

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccontamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (4)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)			
Capitolo 555062 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDE NELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO STC BARRA S.GIOVANNI - VINCOLO SPESA CAP. 255062	RS 19.362,92	CP 0,00	RR 0,00	RC 0,00	R 0,00	A 0,00	0,00	EP 19.362,92
		CS 19.362,92		TR 0,00		CS -19.362,92			TR 19.362,92
Capitolo 555063 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI NELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO STC BAGNOLI FUORIGROTTA - VINCOLO SPESA CAP.255063	RS 28.380,27	CP 0,00	RR 0,00	RC 0,00	R 0,00	A 0,00	0,00	EP 28.380,27
		CS 28.380,27		TR 0,00		CS -28.380,27			TR 28.380,27
Capitolo 555064 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI NELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO STC SAN LORENZO VICARIA MERCATO PENDINO - VINCOLO SPESA CAP.255064	RS 99,32	CP 0,00	RR 0,00	RC 0,00	R 0,00	A 0,00	0,00	EP 99,32
		CS 99,32		TR 0,00		CS -99,32			TR 99,32
Capitolo 555065 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI NELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO STC POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE PONTICELLI - VINCOLO SPESA CAP.255065	RS 10.264,42	CP 0,00	RR 0,00	RC 0,00	R 0,00	A 0,00	0,00	EP 10.264,42
		CS 10.264,42		TR 0,00		CS -10.264,42			TR 10.264,42
Capitolo 555067 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI NELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO STC VOMERO ARENELLA - VINCOLO SPESA CAP.255067	RS 957,74	CP 0,00	RR 0,00	RC 0,00	R 0,00	A 0,00	0,00	EP 957,74
		CS 957,74		TR 0,00		CS -957,74			TR 957,74
Capitolo 555068 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI NELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO STC PISCINOLA MIANO CHIAIANO - VINCOLO SPESA CAP.255068	RS 50.388,21	CP 0,00	RR 0,00	RC 0,00	R 0,00	A 0,00	0,00	EP 88.427,19
		CS 50.388,21		TR 0,00		CS -50.388,21			TR 88.427,19
Capitolo 555069 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI NELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO STC SECONDIGLIANO SCAMPIA S.PIETRO A PATIERNO - VINCOLO SPESA CAP.255069	RS 7.367,23	CP 0,00	RR 0,00	RC 0,00	R 0,00	A 0,00	0,00	EP 7.367,23
		CS 7.367,23		TR 0,00		CS -7.367,23			TR 7.367,23
Capitolo 555070 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI NELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO STC SOCCAVO PIANURA - VINCOLO SPESA CAP.255070	RS 1.331,80	CP 0,00	RR 0,00	RC 0,00	R 0,00	A 0,00	0,00	EP 1.331,80
		CS 1.331,80		TR 0,00		CS -1.331,80			TR 1.331,80
Capitolo 555260 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO PIAZZA COPPOLA A POGGIOREALE - VINCOLO SPESA CAP.255260	RS 4.491,77	CP 0,00	RR 0,00	RC 0,00	R 0,00	A 0,00	0,00	EP 4.491,77
		CS 4.491,77		TR 0,00		CS -4.491,77			TR 4.491,77
Capitolo 555261 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE VIA B.CARRACCIULO - VINCOLO SPESA CAP.255261	RS 45.838,23	CP 0,00	RR 0,00	RC 0,00	R 0,00	A 0,00	0,00	EP 45.838,23
		CS 45.838,23		TR 0,00		CS -45.838,23			TR 45.838,23

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (6)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)				Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 555262 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO - IL TRATTO V.LE CAMPI FLEGREI COMPRESO TRA VIA ASCANIO E LA STAZIONE METROPOLITANA - VINCOLO SPESA CAP.255262	RS 20.843,51 CP 0,00 CS 20.843,51	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	0,00 R 0,00 A 0,00 CS -20.843,51	CP	EP 20.843,51 EC 0,00 TR 20.843,51					
Capitolo 555269 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER ARREDO URBANO PIAZZA MASANIELLO - VINCOLO SPESA CAP.255269	RS 22.754,28 CP 0,00 CS 22.754,28	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	0,00 R 0,00 A 0,00 CS -22.754,28	CP	EP 22.754,28 EC 0,00 TR 22.754,28					
Capitolo 555270 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CILEA - VINCOLO SPESA CAP. 255270	RS 174.398,49 CP 0,00 CS 174.398,49	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	0,00 R 0,00 A 0,00 CS -174.398,49	CP	EP 174.398,49 EC 0,00 TR 174.398,49					
Capitolo 555271 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO VIA IMPOILIO VIA LAGO DI SCANNO VIA DE MEIS VIA BLONGO TRATTO COMPRESO TRA VIA DE MEIS E VIA MASTELLONE - VINCOLO SPESA CAP. 255271	RS 337.961,87 CP 0,00 CS 337.961,87	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	0,00 R 0,00 A 0,00 CS -337.961,87	CP	EP 337.961,87 EC 0,00 TR 337.961,87					
Capitolo 555273 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER ADEGUAMENTO SEDE DELLA POLIZIA LOCALE VIA POERIO - VINCOLO SPESA CAP.255273	RS 13.042,41 CP 0,00 CS 13.042,41	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	0,00 R 0,00 A 0,00 CS -13.042,41	CP	EP 13.042,41 EC 0,00 TR 13.042,41					
Capitolo 555274 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER ARREDO URBANO VIA TORELLI, LARGO DEL VASTO A CHIAIA, VIA NISCO, VICO DEL VASTO A CHIAIA, SALITA VETRIERA, VIA BAUSAN, VIA FILANGIERI, VIA DEI MILLE E VIA COLONNA - VINCOLO SPESA CAP.255274	RS 15.586,20 CP 0,00 CS 15.586,20	RR 1.500,00 RC 0,00 TR 1.500,00	0,00 R 0,00 A 0,00 CS -14.086,20	CP	EP 918.820,03 EC 0,00 TR 918.820,03					
Capitolo 555275 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE CORSO SIRENA E TRAVERSE LATERALI - VINCOLO SPESA CAP. 255275	RS 5.796,74 CP 0,00 CS 5.796,74	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	0,00 R 0,00 A 0,00 CS -5.796,74	CP	EP 90.107,66 EC 0,00 TR 90.107,66					
Capitolo 555276 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE BELVEDERE MONTE ECHIA E REALIZZAZIONE IMPIANTO ELEVATORE - VINCOLO SPESA CAP.255276 ANNO 2006	RS 131.407,83 CP 0,00 CS 131.407,83	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	0,00 R 0,00 A 0,00 CS -131.407,83	CP	EP 131.407,83 EC 0,00 TR 131.407,83					
Capitolo 555278 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER RICONFIGURAZIONE VIA REPUBBLICHE MARINARE - VINCOLO SPESA CAP.255278	RS 1.065.009,69 CP 0,00 CS 495.795,12	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	0,00 R 0,00 A 0,00 CS -495.795,12	CP	EP 1.065.009,69 EC 0,00 TR 1.065.009,69					
Capitolo 555279 / 0 (Codice 6030104003)	MUTUO PER ARREDO URBANO VIA FORIA TRATTO TRA VIA M.TENORE E VIA DUOMO - VINCOLO SPESA CAP.255279	RS 1.508.702,43 CP 0,00 CS 272.497,70	RR 331.241,77 RC 0,00 TR 331.241,77	0,00 R 0,00 A 0,00 CS 58.744,07	CP	EP 1.177.460,66 EC 0,00 TR 1.177.460,66					

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccontamento residui (R) (a)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (a)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accontamenti (A) (a)				Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (a)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 556273 / 0 (codice 6030104003)	MUTUO PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI M/ANO - VINCULO SPESA CAP.256273	RS CP CS	39.597,63 0,00 39.597,63	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -39.597,63	CP	0,00	EP EC TR	39.597,63 0,00 39.597,63
Capitolo 590800 / 0 (codice 6030104003)	MUTUO PER CASA DI RIPOSO PER ANZIANI IN VIA CRISTALLINI - SPESA CAPITULO 280800	RS CP CS	19.466,27 0,00 19.466,27	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -19.466,27	CP	0,00	EP EC TR	19.466,27 0,00 19.466,27
60300	Totale, Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS CP CS	89.888.815,68 50.081.322,44 94.502.877,22	RR RC TR	9.786.167,46 40.000.000,00 49.786.167,46	R A CS	2.121.679,18 40.000.000,00 -44.716.709,76	CP	-10.061.322,44	EP EC TR	82.224.327,40 0,00 82.224.327,40
60000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	RS CP CS	99.716.292,48 53.144.285,82 96.786.684,49	RR RC TR	10.872.570,34 40.026.173,08 50.898.743,42	R A CS	4.259.217,58 42.769.986,99 -46.087.941,07	CP	-10.374.288,83	EP EC TR	93.302.939,72 2.743.823,91 96.046.763,63
Titolo 7	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere										
70100	Tipologia 100 Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere										
Capitolo 433700 / 0 (codice 7010101001)	ANTICIPAZIONE DI CASSA - SPESA CAP.50500 (RETTIFICATA TASSONOMIA RISPETTO CODIFICA ARMONIZZAZIONE)	RS CP CS	0,00 500.000.000,00 500.000.000,00	RR RC TR	0,00 250.347.262,10 250.347.262,10	R A CS	0,00 250.347.262,10 -249.652.737,90	CP	-249.652.737,90	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
70100	Totale Tipologia 100 Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	RS CP CS	0,00 500.000.000,00 500.000.000,00	RR RC TR	0,00 250.347.262,10 250.347.262,10	R A CS	0,00 250.347.262,10 -249.652.737,90	CP	-249.652.737,90	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
70000	Totale Titolo 7 Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	RS CP CS	0,00 500.000.000,00 500.000.000,00	RR RC TR	0,00 250.347.262,10 250.347.262,10	R A CS	0,00 250.347.262,10 -249.652.737,90	CP	-249.652.737,90	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro										
90100	Tipologia 100 Entrate per partite di giro										
Capitolo 12100 / 1 (Codice 9010202001)	RITENUTE PER INPDAP PREVIDENZA - SPESA CAP. 60010/1	RS CP CS	0,00 40.740.000,00 40.740.000,00	RR RC TR	0,00 22.274.527,93 22.274.527,93	R A CS	0,00 22.274.527,93 -18.465.472,07	CP	-18.465.472,07	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (a)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (b)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (c)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (b)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Previsioni definitive di competenza (CP)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	R	A	Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (d)	CP	TR	EC	TR
Capitolo 12100 / 2 (Codice 9010202001)	RITENUTE PER INPDAP INPS - SPESA CAP. 600102	RS CP CS	0,00 7.750.000,00 7.750.000,00	RR RC TR	0,00 35.346,53 35.346,53	R A CS	0,00 35.346,53 -7.714.653,47	CP	-7.714.653,47	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 12100 / 3 (Codice 9010202001)	RITENUTE PER ALTRI CONTRIBUTI - SPESA CAP. 600103	RS CP CS	0,00 137.500,00 137.500,00	RR RC TR	0,00 46.450,12 46.450,12	R A CS	0,00 46.450,12 -91.049,88	CP	-91.049,88	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 12110 / 0 (Codice 9010202001)	RITENUTE SU STIPENDI PER PRESTITI CON MINIST.TESORO - SPESA CAP. 60020	RS CP CS	0,00 3.300.000,00 3.300.000,00	RR RC TR	0,00 1.136.777,10 1.136.777,10	R A CS	0,00 1.136.777,10 -2.163.222,90	CP	-2.163.222,90	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 12120 / 0 (Codice 9010202001)	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SPESA CAP. 60030	RS CP CS	0,00 19.265.000,00 19.265.000,00	RR RC TR	0,00 9.706.277,37 9.706.277,37	R A CS	0,00 9.706.277,37 -9.558.722,63	CP	-9.558.722,63	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 12125 / 0 (Codice 9010299995)	ARROTONDAMENTO ATTUALE - SPESA CAP 60035	RS CP CS	0,00 22.000,00 22.000,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 628,43 -22.000,00	CP	-21.371,57	EP EC TR	0,00 628,43 628,43
Capitolo 12200 / 0 (Codice 9010202001)	RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI, PENSIONI, TRASFORTE, MENSILITA' AGG. E CONGUAGLI AL PERSONALE - SPESA CAP. 60040	RS CP CS	0,00 57.500.000,00 57.500.000,00	RR RC TR	0,00 30.256.423,47 30.256.423,47	R A CS	0,00 30.256.423,47 -27.243.576,53	CP	-27.243.576,53	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 12201 / 0 (Codice 9010202001)	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF STIPENDI E PENSIONI - SPESA CAP. 60041	RS CP CS	0,00 5.872.934,07 5.872.934,07	RR RC TR	0,00 4.086.891,77 4.086.891,77	R A CS	0,00 4.086.891,77 -1.786.042,30	CP	-1.786.042,30	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 12202 / 0 (Codice 9010202001)	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF STIPENDI E PENSIONI - SPESA CAP. 60042	RS CP CS	0,00 1.675.000,00 1.675.000,00	RR RC TR	0,00 1.472.956,10 1.472.956,10	R A CS	0,00 1.472.956,10 -202.043,90	CP	-202.043,90	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 12205 / 0 (Codice 9010201001)	RITENUTE IRPEF SU ALIMENTI CONIUGE - SPESA 60145 -	RS CP CS	0,00 30.000,00 30.000,00	RR RC TR	0,00 776,05 776,05	R A CS	0,00 776,05 -29.223,95	CP	-29.223,95	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 12210 / 0 (Codice 9010202001)	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ARRETRATI - SPESA CAP. 60050	RS CP CS	0,00 10.000.000,00 10.000.000,00	RR RC TR	0,00 1.598.750,25 1.598.750,25	R A CS	0,00 1.598.750,25 -8.401.249,75	CP	-8.401.249,75	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (a)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP (a)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (a)				Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)			Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS (a)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 12220 / 0 (Codice 9010202001)	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE - SPESA CAP. 60060	RS	80.503,99	RR	0,00	R	0,00	EP	80.503,99		
		CP	382.000,00	RC	28.894,51	A	28.894,51	EC	0,00		
		CS	382.000,00	TR	28.894,51	CS	-353.105,49	TR	80.503,99		
Capitolo 12230 / 0 (Codice 9010202001)	RITENUTE ERARIALI INDENNITA' CESSAZIONE RAPPORTO LAVORO - SPESA CAP. 60070	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	155.000,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00		
		CS	155.000,00	TR	0,00	CS	-155.000,00	TR	0,00		
Capitolo 12250 / 0 (Codice 9010202001)	RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' CARICHE ELETTIVE - SPESA CAP. 60080	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	2.000.000,00	RC	1.091.432,85	A	1.091.432,85	EC	0,00		
		CS	2.000.000,00	TR	1.091.432,85	CS	-908.567,15	TR	0,00		
Capitolo 12251 / 0 (Codice 9010202001)	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF CARICHE ELETTIVE - SPESA CAP. 60081	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	93.298,48	RC	93.298,48	A	93.298,48	EC	0,00		
		CS	93.298,48	TR	93.298,48	CS	0,00	TR	0,00		
Capitolo 12252 / 0 (Codice 9010202001)	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF CARICHE ELETTIVE - SPESA CAP. 60082	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	50.000,00	RC	24.159,22	A	24.159,22	EC	0,00		
		CS	50.000,00	TR	24.159,22	CS	-25.840,78	TR	0,00		
Capitolo 12300 / 0 (Codice 9010202001)	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO - SPESA CAP. 60090	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	2.230.000,00	RC	518.265,62	A	518.265,62	EC	0,00		
		CS	2.230.000,00	TR	518.265,62	CS	-1.711.734,38	TR	0,00		
Capitolo 12310 / 0 (Codice 9010302001)	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI A IMPRESE - SPESA CAP. 60100	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	180.000,00	RC	29.200,00	A	29.200,00	EC	0,00		
		CS	180.000,00	TR	29.200,00	CS	-150.800,00	TR	0,00		
Capitolo 12315 / 0 (Codice 9010302001)	RITENUTE COMPENSI PRESTAZIONI OCCASIONALI - SPESA CAP. 60105	RS	1.211,66	RR	0,00	R	0,00	EP	1.211,66		
		CP	145.000,00	RC	21.599,33	A	21.599,33	EC	0,00		
		CS	145.000,00	TR	21.599,33	CS	-123.400,67	TR	1.211,66		
Capitolo 12320 / 0 (Codice 9010202001)	RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' GETTONI PRESENZA E ALTRI COMPENSI PER ESERCIZIO PUBBLICHE FUNZIONI - SPESA CAP. 60110	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	50.000,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00		
		CS	50.000,00	TR	0,00	CS	-50.000,00	TR	0,00		
Capitolo 12340 / 0 (Codice 9010202001)	RITENUTE AL PERSONALE PER RISCATTO INADEL - SPESA CAP. 60130	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	200.000,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00		
		CS	200.000,00	TR	0,00	CS	-200.000,00	TR	0,00		

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (6)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)				Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	0,00	RR	0,00	R	Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (8)	Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (6)	EP	EC	TR
Capitolo 12350 / 0 (Codice 9019020001)	RITENUTE OPERATE AL PERSONALE DIPENDENTE PER RISCATTO E RICONGIUNZIONE ISTITUTI DI PREVIDENZA - SPESA CAP. 60140	RS CP CS	0,00 700.000,00 700.000,00	RR RC TR	0,00 101.073,39 101.073,39	R A CS	0,00 101.073,39 -598.926,61	CP	-598.926,61	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 13800 / 0 (Codice 9019903001)	RECUPERO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO - SPESA CAP.60400	RS CP CS	1.692.216,89 4.300.000,00 4.300.000,00	RR RC TR	1.072.232,76 14.064,00 1.086.296,76	R A CS	-306.964,00 1.793.696,76 -3.213.703,24	CP	-2.506.303,24	EP EC TR	313.020,13 1.779.632,76 2.092.652,89
Capitolo 14130 / 0 (Codice 9019903001)	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO - SPESA CAP. 61000	RS CP CS	0,00 60.000,00 60.000,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -60.000,00	CP	-60.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 14160 / 0 (Codice 9019906001)	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL - SPESA 60160	RS CP CS	0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00	RR RC TR	0,00 952.535.316,63 952.535.316,63	R A CS	0,00 952.535.316,63 -1.047.464.683,37	CP	-1.047.464.683,37	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 14165 / 0 (Codice 9019906002)	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL - spesa 60165	RS CP CS	422.792.549,80 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00	RR RC TR	422.792.549,80 531.461.832,96 954.254.382,76	R A CS	0,00 966.806.062,02 -1.045.745.617,24	CP	-1.033.193.937,98	EP EC TR	0,00 435.344.229,06 435.344.229,06
90100	Totale Tipologia 100	RS CP CS	424.566.482,34 4.156.837.732,55 4.156.837.732,55	RR RC TR	423.864.782,56 1.556.534.313,68 1.980.399.096,24	R A CS	-306.964,00 1.993.658.803,93 -2.176.438.636,31	CP	-2.163.178.928,62	EP EC TR	394.735,78 437.124.490,25 437.519.226,03
90200	Tipologia 200 Entrate per conto terzi										
Capitolo 12330 / 0 (Codice 9029999999)	RITENUTE ERARIALI SU INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE - SPESA CAP. 60120	RS CP CS	0,00 553.500,00 553.500,00	RR RC TR	0,00 283.976,65 283.976,65	R A CS	0,00 283.976,65 -269.523,35	CP	-269.523,35	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 13150 / 0 (Codice 9020401001)	RITENUTE NEI CONFRONTI DI CREDITORI DELLENTE A SEGUITO ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE A FAVORE DI TERZI - SPESA 60150	RS CP CS	93.435,97 716.222,00 806.222,00	RR RC TR	93.435,97 642.640,35 736.076,32	R A CS	0,00 713.661,41 -70.145,68	CP	-2.560,59	EP EC TR	0,00 71.021,06 71.021,06
Capitolo 13177 / 0 (Codice 9020501001)	RISCOSSIONE QUOTA IMU PER CONTO ERARIO - SPESA CAP. 60177	RS CP CS	26.243.056,59 16.649.292,06 28.751.601,47	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	-1.315.443,58 15.884.473,78 -28.751.601,47	CP	-764.818,28	EP EC TR	24.927.613,01 15.884.473,78 40.812.086,79
Capitolo 13430 / 0 (Codice 9029999999)	RISCOSSIONI DI SOMME PER CONTO TERZI - SPESA CAP.60170	RS CP	2.765.308,94 13.109.851,96	RR RC	818.265,90 568.229,32	R A	0,00 682.092,49	CP	-12.427.759,47	EP EC	1.947.043,04 113.963,17

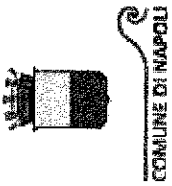
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (9)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)				Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)	TR	TR	CS	Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (8)	CS	TR	TR	EC	TR	Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 13435 / 0 (Codice 9029999999)	SPLIT PAYMENT - DISPOSIZIONE IN MATERIA DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI DI CUI ALL' ART. 1, COMMA 69, LETTERA b), LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190 (legge di stabilità 2015) OBBLIGO A CARICO DELLE P.A. ACQUIRENTI DI BENI E SERVIZI, ANCORCHE' NON RIVESTANO LA	RS CP CS	0,00 90.000.000,00 90.000.000,00	RR RC TR	0,00 86.301.296,03 86.301.296,03	R A CS	0,00 86.301.296,03 -3.698.703,97	CP	-3.698.703,97	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	2.060.906,21
Capitolo 13500 / 0 (Codice 902401001)	RECUPERO DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DAL COMUNE - SPESA CAP. 60190	RS CP CS	198.786,43 300.000,00 300.000,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -300.000,00	CP	-300.000,00	EP EC TR	198.786,43 0,00 198.786,43	
Capitolo 13510 / 0 (Codice 902401001)	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI - SPESA CAP. 60200	RS CP CS	0,00 519.000,00 519.000,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -519.000,00	CP	-519.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 13700 / 0 (Codice 9029999999)	RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO TERZI - SPESA CAP. 60300	RS CP CS	153.084,17 1.500.000,00 1.500.000,00	RR RC TR	4.759,64 70.020,03 74.779,67	R A CS	0,00 110.982,42 -1.425.220,33	CP	-1.389.017,58	EP EC TR	148.324,53 40.962,39 189.286,92	
Capitolo 13703 / 0 (Codice 9029999999)	RIMBORSO DI SPESE PER ORDINE PUBBLICO PRESSO SEGGI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI - SPESA CAP. 60303	RS CP CS	134.313,08 0,00 134.313,08	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -134.313,08	CP	0,00	EP EC TR	134.313,08 0,00 134.313,08	
Capitolo 14110 / 0 (Codice 9029999999)	INTROITO DI SOMME IMPAGATE AL 31 DICEMBRE DA PAGARE NEL SUCCESSIVO ESERCIZIO - SPESA CAP. 60800	RS CP CS	502,04 4.723.111,24 4.723.111,24	RR RC TR	502,04 644.757,19 645.259,23	R A CS	0,00 646.183,16 -4.077.862,01	CP	-4.076.928,08	EP EC TR	0,00 1.425,97 1.425,97	
Capitolo 14120 / 0 (Codice 9029999999)	DEPOSITI DI SPESE CONTRATTUALI - SPESA CAP. 60900	RS CP CS	12.866,64 1.750.000,00 1.750.000,00	RR RC TR	0,00 281.668,48 281.668,48	R A CS	0,00 281.668,48 -1.468.331,52	CP	-1.468.331,52	EP EC TR	12.866,64 0,00 12.866,64	
Capitolo 14170 / 0 (Codice 9020501001)	QUOTA TARI (GIA' TARES) 5% DA VERSARE ALLA PROVINCIA - SPESA CAP. 60195	RS CP CS	5.770.235,80 11.844.593,16 6.084.593,16	RR RC TR	424.923,44 6.156.979,41 6.581.902,85	R A CS	46.452,04 11.844.593,16 487.309,69	CP	0,00	EP EC TR	5.391.764,40 5.687.613,75 11.079.378,15	
Capitolo 14180 / 0 (Codice 9020501001)	RITENUTE ERARIALI (TERZI) SU ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE - SPESA CAP. 60196	RS CP CS	0,00 300.000,00 300.000,00	RR RC TR	0,00 107.153,19 107.153,19	R A CS	0,00 107.153,19 -192.846,81	CP	-192.846,81	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
90200 Totale Tipologia 200	Entrate per conto terzi	RS	35.371.609,66	RR	1.341.886,99	R	-1.268.991,54			EP	32.760.731,13	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (a)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (b)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (c)				Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		(CS)	(RS)	(RR)	(RC)	(A)	(R)	(CP)	(EC)	(EP)	(TR)
		141.965.570,42	95.056.720,65	116.856.080,77	CP	21.799.360,12					
		148.542.192,91	96.398.607,64	-52.143.585,27	CS	54.560.091,12					
90000	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	459.938.092,00	RR	425.206.669,55	R	-1.575.955,54	EP	33.155.466,91		
		CP	4.298.803.302,97	RC	1.651.591.034,33	A	2.110.514.884,70	EC	458.923.850,37		
		CS	4.305.379.925,46	TR	2.076.797.703,88	CS	-2.228.582.221,58	TR	492.079.317,28		
	TOTALE TITOLI	RS	3.395.018.110,07	RR	818.994.634,10	R	-44.573.033,13	EP	2.531.450.442,84		
		CP	6.977.057.372,94	RC	3.013.084.020,25	A	4.098.660.993,51	EC	1.085.596.973,26		
		CS	7.153.125.582,00	TR	3.832.078.654,35	CS	-3.321.046.927,65	TR	3.617.047.416,10		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	3.395.018.110,07	RR	818.994.634,10	R	-44.573.033,13	EP	2.531.450.442,84		
		CP	7.186.547.319,83	RC	3.013.084.020,25	A	4.098.660.993,51	EC	1.085.596.973,26		
		CS	7.153.125.582,00	TR	3.832.078.654,35	CS	-3.321.046.927,65	TR	3.617.047.416,10		

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).
 2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione.
 3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
 4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
 5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".



Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

RIEPILOGO DELLE ENTRATE PER TITOLO

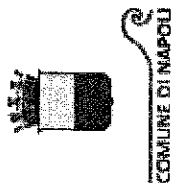
00209

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Accertamenti (A)	Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS	Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	15.207.277,47								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	154.754.056,63								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	39.528.612,79								
	<i>-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di incarichi col servizio e successive modifiche e modifiche e rifinanziamento - solo per le Regioni</i>	CP	0,00								
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	1.146.762.742,63	RR	167.528.407,69	R	-33.583.713,71	CP	-188.327.618,14	EP	945.650.621,23
		CP	1.105.910.048,69	RC	663.006.938,89	A	916.582.430,55	EC		EC	253.575.491,66
		CS	981.546.349,49	TR	830.535.346,58	CS	-151.011.002,91	TR		TR	1.199.226.112,89
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	109.649.143,76	RR	18.980.750,95	R	-734.520,99	CP	-24.584.336,40	EP	89.933.871,82
		CP	191.604.061,10	RC	142.227.126,57	A	167.038.724,70	EC		EC	24.812.598,13
		CS	217.227.889,70	TR	161.207.877,52	CS	-56.019.992,18	TR		TR	114.746.469,95
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	1.041.937.796,49	RR	37.633.557,61	R	4.889.779,29	CP	-32.636.594,96	EP	1.009.194.018,17
		CP	328.507.858,38	RC	75.826.367,92	A	295.871.263,42	EC		EC	220.044.895,50
		CS	317.721.116,25	TR	113.459.925,53	CS	-204.261.190,72	TR		TR	1.229.238.913,67
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	519.335.428,89	RR	158.922.677,96	R	-17.827.839,76	CP	-183.249.639,19	EP	342.584.911,17
		CP	462.376.186,50	RC	154.355.027,44	A	279.726.547,31	EC		EC	126.371.519,87
		CS	680.794.629,48	TR	313.277.705,40	CS	-367.516.924,08	TR		TR	467.956.431,04
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	17.678.613,82	RR	50.000,00	R	0,00	CP	-282.745,74	EP	17.628.613,82
		CP	36.111.629,48	RC	35.704.089,92	A	35.828.883,74	EC		EC	124.793,82
		CS	53.669.007,13	TR	35.754.089,92	CS	-17.914.917,21	TR		TR	17.753.407,64
TITOLO 6	Accensione Prestiti	RS	99.716.292,48	RR	10.672.570,34	R	4.259.217,58	CP	-10.374.288,83	EP	93.302.939,72
		CP	53.144.285,82	RC	40.026.173,08	A	42.769.996,99	EC		EC	2.743.923,91
		CS	96.785.684,49	TR	50.698.743,42	CS	-46.087.941,07	TR		TR	96.046.763,63
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-249.652.737,90	EP	0,00
		CP	500.000.000,00	RC	250.347.262,10	A	250.347.262,10	EC		EC	0,00
		CS	500.000.000,00	TR	250.347.262,10	CS	-249.652.737,90	TR		TR	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	459.938.092,00	RR	425.206.669,55	R	-1.575.955,54	CP	-2.188.288.418,27	EP	33.155.466,91
		CP	4.298.803.302,97	RC	1.651.591.034,33	A	2.110.514.884,70	EC		EC	458.923.850,37
		CS	4.305.379.925,46	TR	2.076.797.703,88	CS	-2.228.582.221,58	TR		TR	492.079.317,28
	TOTALE TITOLI	RS	3.395.018.110,07	RR	818.994.634,10	R	-44.573.033,13	CP	-2.878.376.379,43	EP	2.531.450.442,84
		CP	6.977.057.372,94	RC	3.013.084.020,25	A	4.098.680.993,51	EC		EC	1.085.596.973,26
		CS	7.153.125.562,00	TR	3.832.078.654,35	CS	-3.321.046.927,65	TR		TR	3.617.047.416,10
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	3.395.018.110,07	RR	818.994.634,10	R	-44.573.033,13	CP	-2.878.376.379,43	EP	2.531.450.442,84
		CP	7.186.547.819,83	RC	3.013.084.020,25	A	4.098.680.993,51	EC		EC	1.085.596.973,26
		CS	7.153.125.562,00	TR	3.832.078.654,35	CS	-3.321.046.927,65	TR		TR	3.617.047.416,10

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spese).

2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione



Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

GESTIONE DELLE SPESE

00211

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 (F-PV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	93.197.577,26							
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma 1 Organi istituzionali										
TITOLO 1 Spese correnti										
Capitolo 100 / 0 (01.01-1.03.02.01.001)	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI	RS	179.089,89	PR	53.341,72	R	-55.561,67	EP	70.166,50	
		CP	640.100,64	PC	586.758,92	I	640.100,64	EC	53.341,72	
		CS	693.442,36	TP	640.100,64	FPV	0,00	TR	123.528,22	
Capitolo 121 / 0 (01.01-1.03.02.01.002)	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI, ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI CONSIGLIERI COMUNALI (ART.60 D. LGS.267/00)	RS	30.947,65	PR	30.947,65	R	0,00	EP	0,00	
		CP	480.000,00	PC	430.333,72	I	452.295,34	EC	21.961,62	
		CS	480.000,00	TP	461.281,37	FPV	0,00	TR	21.961,62	
Capitolo 130 / 0 (01.01-1.03.02.01.001)	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SINDACO ED ASSESSORI AI SENSI DELL'ART.66 DEL D.LGS.267/00	RS	61.302,92	PR	4.345,44	R	-54.515,98	EP	2.441,50	
		CP	22.922,67	PC	13.203,93	I	19.300,19	EC	6.096,26	
		CS	36.000,00	TP	17.549,37	FPV	0,00	TR	8.537,76	
Capitolo 131 / 0 (01.01-1.02.01.01.001)	IRAP COMPENSI SINDACO ED ASSESSORI	RS	10.499,90	PR	4.534,05	R	0,00	EP	5.965,85	
		CP	54.408,60	PC	49.874,55	I	54.408,60	EC	4.534,05	
		CS	59.715,28	TP	54.408,60	FPV	0,00	TR	10.499,90	
Capitolo 132 / 0 (01.01-1.10.99.99.999)	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE DPT SEGRETERIA GENERALE	RS	43.704,47	PR	0,00	R	0,00	EP	43.704,47	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	43.704,47	
Capitolo 210 / 0 (01.01-1.03.02.01.001)	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	RS	56.516,19	PR	56.516,19	R	0,00	EP	0,00	
		CP	768.000,00	PC	649.008,99	I	707.477,28	EC	58.468,39	
		CS	768.000,00	TP	705.525,08	FPV	0,00	TR	58.468,39	
Capitolo 211 / 0 (01.01-1.02.01.01.001)	IRAP - CONSIGLIERI COMUNALI	RS	4.803,88	PR	4.803,88	R	0,00	EP	0,00	
		CP	62.000,00	PC	55.165,76	I	60.136,57	EC	4.969,81	
		CS	66.803,88	TP	59.969,64	FPV	0,00	TR	4.969,81	
Capitolo 213 / 0 (01.01-1.03.02.01.001)	INDENNITA' PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	RS	4.562,12	PR	4.562,12	R	0,00	EP	0,00	
		CP	55.426,00	PC	50.183,32	I	54.745,44	EC	4.562,12	
		CS	55.426,00	TP	54.745,44	FPV	0,00	TR	4.562,12	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)			Pagamenti in c/residui (PR)		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 214 / 0 (01.01-1.03.02.01.001)	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI ED ONERI PER TRR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	RS	1.003,64	PR	759,96	R	-243,68	EP	0,00		EP	0,00
		CP	12.503,00	PC	8.359,56	I	9.363,20	EC	1.003,64		EC	1.003,64
		CS	12.503,00	TP	9.119,52	FPV	0,00		TR	1.003,64		TR
Capitolo 218 / 0 (01.01-1.02.01.01.001)	IRAP - PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	RS	387,78	PR	387,78	R	0,00	EP	0,00		EP	0,00
		CP	5.136,00	PC	4.265,58	I	4.663,36	EC	387,78		EC	387,78
		CS	5.136,00	TP	4.653,36	FPV	0,00		TR	387,78		TR
Capitolo 236 / 0 (01.01-1.03.02.99.999)	COLLEGAMENTI ANSA CONVEGNI, TITOLI DI VIAGGIO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO GRUPPI CONSILIARI	RS	150.116,00	PR	51.012,00	R	0,00	EP	99.104,00		EP	99.104,00
		CP	50.000,00	PC	0,00	I	48.990,00	EC	48.990,00		EC	48.990,00
		CS	103.000,00	TP	51.012,00	FPV	0,00		TR	148.094,00		TR
Capitolo 601 / 0 (01.01-1.03.02.02.001)	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CONSIGLIERI COMUNALI (ART.84 D.LGS.267/00)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		EP	0,00
		CP	5.500,00	PC	5.290,18	I	5.290,18	EC	209,82		EC	209,82
		CS	5.500,00	TP	5.290,18	FPV	0,00		TR	209,82		TR
Capitolo 605 / 0 (01.01-1.03.02.02.001)	TITOLI DI VIAGGIO - VII MUNICIPALITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		EP	0,00
		CP	4.136,75	PC	0,00	I	0,00	EC	4.136,75		EC	4.136,75
		CS	4.136,75	TP	0,00	FPV	0,00		TR	4.136,75		TR
Capitolo 654 / 0 (01.01-1.03.02.02.001)	TITOLI DI VIAGGIO - VI MUNICIPALITA'	RS	1.196,00	PR	0,00	R	0,00	EP	1.196,00		EP	1.196,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		EC	0,00
		CS	1.196,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	1.196,00		TR
Capitolo 656 / 0 (01.01-1.03.02.02.001)	MUNICIPALITA' I - TITOLI DI VIAGGIO	RS	4.140,55	PR	1.140,55	R	0,00	EP	3.000,00		EP	3.000,00
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	3.000,00	EC	3.000,00		EC	3.000,00
		CS	3.000,00	TP	1.140,55	FPV	0,00		TR	6.000,00		TR
Capitolo 658 / 0 (01.01-1.03.02.02.001)	TITOLI DI VIAGGIO - IX MUNICIPALITA'	RS	1.500,00	PR	0,00	R	0,00	EP	1.500,00		EP	1.500,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		EC	0,00
		CS	1.500,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	1.500,00		TR
Capitolo 660 / 0 (01.01-1.03.02.15.999)	RIPRODUZIONE STENO Tipica VERBALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	RS	11.475,19	PR	0,00	R	-5.525,20	EP	5.949,99		EP	5.949,99
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	12.192,83	EC	12.192,83		EC	12.192,83
		CS	20.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	18.142,82		TR
Capitolo 685 / 0 (01.01-1.03.02.02.001)	TITOLI DI VIAGGIO - X MUNICIPALITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	932,20	I	1.407,00	EC	1.093,00		EC	474,80

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccomatamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		(RS)		(PC)		(I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)	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)	
		2.500,00	2.500,00	TP	932,20	FPV	0,00	TR	474,80
Capitolo 698 / 0 (01.01-1.03.02.02.999)	TITOLI DI VIAGGIO, SPESE DI RAPPRESENTANZA ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL CONSIGLIO COMUNALE	RS 2.592,27 CP 1.500,00 CS 3.000,00	PR 2.592,27 PC 1.500,00 TP 3.000,00		R 407,75 I 402,70 FPV 810,45		R 0,00 I 817,50 FPV 0,00	EP 2.184,52 EC 414,80 TR 2.599,32	
Capitolo 710 / 0 (01.01-1.10.04.01.003)	ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI AMMINISTRATORI, CONSIGLIERI COMUNALI E MUNICIPALI	RS 1.001,00 CP 9.100,00 CS 9.100,00	PR 1.001,00 PC 9.100,00 TP 9.100,00		R 0,00 I 6.079,20 FPV 6.079,20		R 0,00 I 6.579,21 FPV 0,00	EP 1.001,00 EC 500,01 TR 1.501,01	
Capitolo 740 / 0 (01.01-1.03.02.01.008)	COMPENSO AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO - COORDINAMENTO DPT CONSIGLIO COMUNALE	RS 30.842,44 CP 110.114,97 CS 110.000,00	PR 30.842,44 PC 110.114,97 TP 110.000,00		R 6.064,97 I 82.709,90 FPV 88.774,87		R -24.777,47 I 110.114,67 FPV 0,00	EP 0,00 EC 27.404,77 TR 27.404,77	
Capitolo 2501 / 0 (01.01-1.03.02.07.002)	NOLEGGIO AUTOVEICOLI ORGANI ISTITUZIONALI	RS 46.271,68 CP 20.052,14 CS 64.200,00	PR 46.271,68 PC 20.052,14 TP 64.200,00		R 46.271,68 I 550,55 FPV 46.822,23		R 0,00 I 20.052,14 FPV 0,00	EP 0,00 EC 19.501,59 TR 19.501,59	
Capitolo 2700 / 3 (01.01-1.03.02.07.001)	FITTO LOCALI EX DC FUNZIONE PUBBLICA	RS 125.185,60 CP 76.338,67 CS 109.051,45	PR 125.185,60 PC 76.338,67 TP 109.051,45		R 13.952,26 I 46.688,35 FPV 60.640,61		R -1.914,01 I 63.097,98 FPV 0,00	EP 109.319,33 EC 16.409,63 TR 125.728,96	
Capitolo 2700 / 7 (01.01-1.03.02.07.001)	FITTO LOCALI DPT CONSIGLIO COMUNALE SERVIZIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI	RS 14.948,04 CP 0,00 CS 14.948,04	PR 14.948,04 PC 0,00 TP 14.948,04		R 0,00 I 0,00 FPV 0,00		R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	EP 14.948,04 EC 0,00 TR 14.948,04	
Capitolo 2700 / 12 (01.01-1.03.02.07.001)	FITTO LOCALI MUNICIPALITA'	RS 283.919,58 CP 375.000,00 CS 375.000,00	PR 283.919,58 PC 375.000,00 TP 375.000,00		R 92.669,38 I 278.008,14 FPV 370.677,52		R 0,00 I 372.149,32 FPV 0,00	EP 191.250,20 EC 94.141,18 TR 285.391,38	
Capitolo 2700 / 14 (01.01-1.03.02.07.001)	FITTO LOCALI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	RS 108.107,62 CP 472.239,19 CS 560.000,00	PR 108.107,62 PC 472.239,19 TP 560.000,00		R 102.708,64 I 347.619,90 FPV 450.328,54		R -5.398,98 I 450.493,20 FPV 0,00	EP 0,00 EC 102.873,30 TR 102.873,30	
Capitolo 2700 / 15 (01.01-1.03.02.07.001)	FITTO LOCALI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	RS 73.985,33 CP 73.985,33 CS 147.970,66	PR 73.985,33 PC 73.985,33 TP 147.970,66		R 73.985,33 I 73.985,33 FPV 147.970,66		R 0,00 I 73.985,33 FPV 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 2701 / 7 (01.01-1.02.01.02.001)	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DPT CONSIGLIO COMUNALE SERVIZIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI	RS	5.816,38	PR	0,00	R	0,00	EP	5.816,38	EP	5.816,38
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	5.816,38	TP	0,00	FPV	0,00	TR	5.816,38	TR	5.816,38
Capitolo 2701 / 12 (01.01-1.02.01.02.001)	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI MUNICIPALITA'	RS	13.996,11	PR	0,00	R	0,00	EP	13.996,11	EP	13.996,11
		CP	3.950,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	3.950,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	13.996,11	TR	13.996,11
Capitolo 7216 / 1 (01.01-1.02.01.99.999)	CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE DI NOTIFICA E SANZIONI CONTENZIOSO TRIBUTARIO -SERVIZIO FISCALITA' LOCALE GESTIONE IUC (TASI E IMU - A STRALCIO ICI)	RS	7.007,70	PR	1.490,00	R	-3.291,45	EP	2.226,25	EP	2.226,25
		CP	10.000,00	PC	486,25	I	5.000,00	EC	4.513,75	EC	4.513,75
		CS	6.296,45	TP	1.976,25	FPV	0,00	TR	6.740,00	TR	6.740,00
Capitolo 7223 / 0 (01.01-1.07.06.02.999)	INTERESSI SU RIMBORSI ICIAP.TOSAP. COSAP. CANONI LEGGE 31/976. AFFISSIONI E PUBBLICITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	0,00	I	789,87	EC	789,87	EC	789,87
		CS	2.500,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	789,87	TR	789,87
Capitolo 8189 / 0 (01.01-1.03.02.02.001)	TITOLI DI VIAGGIO - III MUNICIPALITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	1.650,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	1.650,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.650,00	TR	1.650,00
Capitolo 100237 / 0 (01.01-1.03.02.02.004)	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	RS	7.698,20	PR	4.709,20	R	0,00	EP	2.989,00	EP	2.989,00
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	3.000,00	EC	3.000,00	EC	3.000,00
		CS	7.698,20	TP	4.709,20	FPV	0,00	TR	5.989,00	TR	5.989,00
Capitolo 100243 / 0 (01.01-1.04.03.99.999)	EXPO 2015 - TRASFERIMENTI	RS	198.000,00	PR	61.000,00	R	-29.150,00	EP	107.850,00	EP	107.850,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	198.000,00	TP	61.000,00	FPV	0,00	TR	107.850,00	TR	107.850,00
Capitolo 100604 / 0 (01.01-1.03.02.07.008)	NOLEGGIO FOTOCOPIatrici SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE	RS	9.687,33	PR	1.199,03	R	0,00	EP	8.488,30	EP	8.488,30
		CP	1.841,79	PC	87,54	I	1.841,79	EC	1.754,25	EC	1.754,25
		CS	2.900,00	TP	1.286,57	FPV	0,00	TR	10.242,55	TR	10.242,55
Capitolo 100606 / 0 (01.01-1.03.02.01.002)	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SINDACO ED ASSESSORI (ART.84, COMMA 3, D.LGS. N.267/2000)	RS	1.221,40	PR	0,00	R	0,00	EP	1.221,40	EP	1.221,40
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	1.221,40	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.221,40	TR	1.221,40
Capitolo 100725 / 0 (01.01-1.03.01.02.999)	ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO EDILE ED IDRAULICO DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE	RS	2.042,09	PR	0,00	R	0,00	EP	2.042,09	EP	2.042,09
		CP	94,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	94,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	2.042,09	TR	2.042,09

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018			Pagamenti in c/residui (PR)			Riaccertamento residui (R)			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)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+E/C)		
		RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	FPV	ECP	EP	EC	TR	EP	EC
Capitolo 100723 / 2 (01.01-1.03.01.01.001)	ABBONAMENTO RIVISTE SPECIALIZZATE PER L'ATTIVITA' DEL COLLEGGIO DEI REVISORI	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00
Capitolo 100723 / 3 (01.01-1.03.02.05.999)	PAGAMENTO CANONE SPECIALE RAI	0,00	410,00	410,00	0,00	408,55	408,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 100725 / 0 (01.01-1.03.01.02.001)	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE	939,40	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 100725 / 0 (01.01-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE	79,30	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	79,30
Capitolo 101603 / 0 (01.01-1.03.02.15.999)	OSSERVATORIO DEL LAVORO - PROGETTI DI SICUREZZA -	19.995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.995,80	19.995,80
Capitolo 102122 / 1 (01.01-1.10.99.99.999)	MUNICIPALITA' X - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE RIFERITO PERIODO 28/2/2011 AL 14/04/2011 - PAGAMENTO INDENNITA' AI CONSIGLIERI	13.293,28	0,00	13.293,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.155,20
Capitolo 102122 / 2 (01.01-1.02.01.01.001)	MUNICIPALITA' X - IRAP SU COMPENSI AI CONSIGLIERI RIFERITO AL PERIODO 28/2/2011 AL 14/04/2011	1.130,58	0,00	1.130,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,84
Capitolo 102123 / 1 (01.01-1.03.02.01.002)	MUNICIPALITA' I - ONERI ARTT 80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 DLGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	3.902,63	75.600,00	50.000,00	0,00	16.049,47	19.952,10	0,00	0,00	0,00	0,00	58.181,89	0,00	0,00	1.368,64	1.368,64
Capitolo 102123 / 2 (01.01-1.03.02.01.002)	MUNICIPALITA' II - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 DLGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	62.719,08	65.000,00	65.000,00	0,00	5.250,63	5.727,96	-28.764,12	0,00	0,00	0,00	59.272,04	0,00	0,00	33.477,63	33.954,96

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)		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)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 102123 / 3 (01.01-1.03.02.01.002)	MUNICIPALITA' III - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	RS	31.360,92	PR	17.806,88	R	0,00	EP	13.553,84	EP	13.553,84
		CP	83.957,95	PC	31.180,47	I	35.954,08	EC	4.773,61	EC	4.773,61
		CS	114.856,40	TP	48.987,35	FPV	0,00	TR	18.327,25	TR	18.327,25
Capitolo 102123 / 4 (01.01-1.03.02.01.002)	MUNICIPALITA' IV - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	RS	22.908,68	PR	3.421,55	R	-9.264,58	EP	10.222,55	EP	10.222,55
		CP	47.820,00	PC	14.448,47	I	15.832,77	EC	1.384,30	EC	1.384,30
		CS	47.820,00	TP	17.870,02	FPV	0,00	TR	11.606,85	TR	11.606,85
Capitolo 102123 / 5 (01.01-1.03.02.01.002)	MUNICIPALITA' V - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	RS	30.371,92	PR	25.549,99	R	-4.821,93	EP	0,00	EP	0,00
		CP	9.072,08	PC	6.163,14	I	9.072,08	EC	2.908,94	EC	2.908,94
		CS	39.444,00	TP	31.713,13	FPV	0,00	TR	2.908,94	TR	2.908,94
Capitolo 102123 / 6 (01.01-1.03.02.01.002)	MUNICIPALITA' VI - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	RS	38.692,86	PR	35.809,26	R	-2.883,72	EP	0,00	EP	0,00
		CP	75.400,00	PC	1.360,00	I	35.208,49	EC	33.848,49	EC	33.848,49
		CS	111.801,87	TP	37.169,26	FPV	0,00	TR	33.848,49	TR	33.848,49
Capitolo 102123 / 7 (01.01-1.03.02.01.002)	MUNICIPALITA' VII - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	RS	14.450,79	PR	4.098,39	R	-342,16	EP	10.010,24	EP	10.010,24
		CP	32.847,36	PC	7.951,31	I	8.650,75	EC	689,44	EC	689,44
		CS	32.847,36	TP	12.049,70	FPV	0,00	TR	10.709,68	TR	10.709,68
Capitolo 102123 / 8 (01.01-1.03.02.01.002)	MUNICIPALITA' VIII - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	RS	36.759,32	PR	19.089,73	R	-954,97	EP	16.714,62	EP	16.714,62
		CP	127.673,80	PC	11.769,13	I	69.927,37	EC	58.156,24	EC	58.156,24
		CS	107.189,70	TP	30.858,86	FPV	0,00	TR	74.872,86	TR	74.872,86
Capitolo 102123 / 9 (01.01-1.03.02.01.002)	MUNICIPALITA' IX - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	RS	17.346,13	PR	11.030,39	R	0,00	EP	6.315,74	EP	6.315,74
		CP	60.000,00	PC	18.206,40	I	18.206,40	EC	0,00	EC	0,00
		CS	60.000,00	TP	29.236,79	FPV	0,00	TR	6.315,74	TR	6.315,74
Capitolo 102123 / 10 (01.01-1.03.02.01.002)	MUNICIPALITA' X - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	RS	195.780,04	PR	0,00	R	-17.371,55	EP	178.408,49	EP	178.408,49
		CP	58.400,00	PC	0,00	I	49.270,32	EC	49.270,32	EC	49.270,32
		CS	58.400,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	227.678,81	TR	227.678,81
Capitolo 102124 / 2 (01.01-1.03.02.01.002)	MUNICIPALITA' II - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)	RS	22.176,77	PR	0,00	R	0,00	EP	22.176,77	EP	22.176,77
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	22.176,77	TR	22.176,77
Capitolo 102124 / 4 (01.01-1.03.02.01.002)	MUNICIPALITA' IV - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)	RS	458,40	PR	0,00	R	0,00	EP	458,40	EP	458,40
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	458,40	TP	0,00	FPV	0,00	TR	458,40	TR	458,40

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=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 102124 / 5 (01.01-1.03.02.01.002)	MUNICIPALITA' V - ONERI AI SENSI ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000	RS	2.875,25	PR	2.875,25	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	2.875,25	TP	2.875,25	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 102124 / 6 (01.01-1.03.02.01.002)	MUNICIPALITA' VI - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)	RS	680,00	PR	0,00	R	0,00	EP	680,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	680,00
Capitolo 102124 / 9 (01.01-1.03.02.01.002)	MUNICIPALITA' IX - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)	RS	16.256,51	PR	0,00	R	0,00	EP	16.256,51
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	16.256,51
Capitolo 102124 / 10 (01.01-1.03.02.01.002)	MUNICIPALITA' X - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)	RS	11.748,07	PR	0,00	R	0,00	EP	11.748,07
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	11.748,07
Capitolo 102135 / 0 (01.01-1.10.05.01.001)	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - SERVIZIO EVENTI	RS	4.767,15	PR	0,00	R	0,00	EP	4.767,15
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	4.767,15
Capitolo 102229 / 0 (01.01-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ESPOSITIVO DI CASTEL DELLOVO	RS	1.500,00	PR	0,00	R	0,00	EP	1.500,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.500,00
Capitolo 102499 / 0 (01.01-1.03.02.07.008)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER IL DPT CONSIGLIO COMUNALE	RS	9.040,48	PR	4.986,97	R	-667,36	EP	3.386,15
		CP	8.924,00	PC	0,00	I	4.462,00	EC	4.462,00
		CS	5.359,00	TP	4.986,97	FPV	0,00	TR	7.848,15
Capitolo 102700 / 7 (01.01-1.03.01.01.001)	MUNICIPALITA' VII - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	RS	3.641,82	PR	958,31	R	0,00	EP	2.683,51
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	3.641,82	TP	958,31	FPV	0,00	TR	2.683,51
Capitolo 102700 / 9 (01.01-1.03.01.02.999)	MUNICIPALITA' IX - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	RS	1.741,31	PR	0,00	R	-241,31	EP	1.500,00
		CP	1.500,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	1.500,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.500,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		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 102701 / 0 (01.01-1.03.01.02.999)	MUNICIPALITA' X - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E PEZZI DI RICAMBIO PER ATTREZZATURE IN DOTAZIONE	RS 995,63 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 995,63 EC 0,00 TR 995,63	
Capitolo 102702 / 1 (01.01-1.03.01.02.004)	I MUNICIPALITA' - ACQUISTO INDUMENTI E ACCESSORI PROTETTIVI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL PERSONALE	RS 9.550,86 CP 1.000,00 CS 10.550,86		PR 8.550,86 PC 0,00 TP 8.550,86		R 0,00 I 0,00 FPV 0,00		ECP 1.000,00		EP 1.000,00 EC 0,00 TR 1.000,00	
Capitolo 102702 / 7 (01.01-1.03.01.02.001)	VII MUNICIPALITA' - ACQUISTO INDUMENTI E ACCESSORI PROTETTIVI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL PERSONALE	RS 13.489,24 CP 0,00 CS 13.489,24		PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		R 0,00 I 0,00 FPV 0,00		ECP 0,00		EP 13.489,24 EC 0,00 TR 13.489,24	
Capitolo 102702 / 8 (01.01-1.03.01.02.004)	VIII MUNICIPALITA' - ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE E BENI DI CONSUMO	RS 1.000,00 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 1.000,00 EC 0,00 TR 1.000,00	
Capitolo 102702 / 9 (01.01-1.03.01.02.004)	IX MUNICIPALITA' - ACQUISTO INDUMENTI E ACCESSORI PROTETTIVI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL PERSONALE	RS 11.144,91 CP 1.000,00 CS 9.896,00		PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		R -1.248,91 I 0,00 FPV 0,00		ECP 1.000,00		EP 9.896,00 EC 0,00 TR 9.896,00	
Capitolo 102702 / 10 (01.01-1.03.01.02.004)	X MUNICIPALITA' - ACQUISTO INDUMENTI, ACCESSORI PROTETTIVI, MATERIALI DI CONSUMO E D.P.I. PER IL PERSONALE	RS 15.996,24 CP 1.000,00 CS 1.000,00		PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		R -14.996,24 I 0,00 FPV 0,00		ECP 1.000,00		EP 1.000,00 EC 0,00 TR 1.000,00	
Capitolo 102704 / 0 (01.01-1.03.01.02.999)	MUNICIPALITA' IV - ACQUISTO BENI DI CONSUMO, VESTIARIO, MATERIALE DI NETTEZZA E DI P.I. CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E VERDE PUBBLICO	RS 0,00 CP 3.000,00 CS 3.000,00		PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		R 0,00 I 0,00 FPV 0,00		ECP 9,68		EP 0,00 EC 2.990,32 TR 2.990,32	
Capitolo 102720 / 1 (01.01-1.03.02.01.001)	MUNICIPALITA' I - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	RS 16.082,08 CP 213.450,56 CS 208.709,60		PR 16.082,08 PC 180.946,64 TP 197.028,72		R 0,00 I 213.017,84 FPV 0,00		ECP 432,72		EP 0,00 EC 32.071,20 TR 32.071,20	
Capitolo 102720 / 2 (01.01-1.03.02.01.001)	MUNICIPALITA' II - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	RS 28.027,44 CP 219.123,25 CS 219.123,25		PR 17.941,28 PC 187.825,68 TP 205.766,96		R -10.086,16 I 204.559,48 FPV 0,00		ECP 14.564,77		EP 0,00 EC 16.732,80 TR 16.732,80	
Capitolo 102720 / 3 (01.01-1.03.02.01.001)	MUNICIPALITA' III - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	RS 19.521,60 CP 225.000,00 CS 239.522,96		PR 17.941,28 PC 193.775,12 TP 211.716,40		R 0,00 I 212.648,00 FPV 0,00		ECP 12.354,00		EP 1.580,32 EC 18.870,88 TR 20.451,20	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Rilasciamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=LPC)
		RS	CS	PR	PC	R	I	FPV	EP	
Capitolo 102720 / 4 (01.01-1.03.02.01.001)	MUNICIPALITA' IV - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	RS	17.941,28	PR	17.941,28	R	0,00		EP	0,00
		CP	221.580,00	PC	201.908,12	I	219.989,84	ECP	EC	18.080,72
		CS	221.580,00	TP	219.850,40	FPV	0,00		TR	18.080,72
Capitolo 102720 / 5 (01.01-1.03.02.01.001)	MUNICIPALITA' V - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	RS	15.756,72	PR	15.756,72	R	0,00		EP	0,00
		CP	211.450,56	PC	172.208,40	I	187.779,20	ECP	EC	15.570,80
		CS	226.450,56	TP	187.965,12	FPV	0,00		TR	15.570,80
Capitolo 102720 / 6 (01.01-1.03.02.01.001)	MUNICIPALITA' VI - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	RS	24.663,04	PR	17.244,08	R	0,00		EP	7.418,96
		CP	210.000,00	PC	192.194,80	I	208.462,80	ECP	EC	16.268,00
		CS	210.000,00	TP	209.438,88	FPV	0,00		TR	23.686,96
Capitolo 102720 / 7 (01.01-1.03.02.01.001)	MUNICIPALITA' VII - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	RS	18.080,72	PR	18.080,72	R	0,00		EP	0,00
		CP	229.259,20	PC	191.311,68	I	211.103,28	ECP	EC	19.791,60
		CS	229.259,20	TP	209.392,40	FPV	0,00		TR	19.791,60
Capitolo 102720 / 8 (01.01-1.03.02.01.001)	MUNICIPALITA' VIII - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	RS	18.870,88	PR	18.870,88	R	0,00		EP	0,00
		CP	228.130,56	PC	206.836,00	I	224.498,40	ECP	EC	17.662,40
		CS	228.130,56	TP	225.706,88	FPV	0,00		TR	17.662,40
Capitolo 102720 / 9 (01.01-1.03.02.01.001)	MUNICIPALITA' IX - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	RS	17.987,76	PR	17.987,76	R	0,00		EP	0,00
		CP	226.450,00	PC	195.401,92	I	213.343,20	ECP	EC	17.941,28
		CS	226.450,00	TP	213.389,68	FPV	0,00		TR	17.941,28
Capitolo 102720 / 10 (01.01-1.03.02.01.001)	MUNICIPALITA' X - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	RS	17.755,36	PR	17.755,36	R	0,00		EP	0,00
		CP	213.622,08	PC	190.149,68	I	207.254,32	ECP	EC	17.104,64
		CS	231.377,44	TP	207.905,04	FPV	0,00		TR	17.104,64
Capitolo 102730 / 1 (01.01-1.03.02.01.001)	MUNICIPALITA' I - INDENNITA' DI PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	RS	8.759,24	PR	8.759,24	R	0,00		EP	0,00
		CP	95.534,44	PC	87.113,32	I	95.216,74	ECP	EC	8.103,42
		CS	103.875,98	TP	95.872,56	FPV	0,00		TR	8.103,42
Capitolo 102730 / 2 (01.01-1.03.02.01.001)	MUNICIPALITA' II - INDENNITA' DI PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	RS	9.238,06	PR	9.238,06	R	0,00		EP	0,00
		CP	118.862,31	PC	108.501,34	I	118.628,91	ECP	EC	10.127,57
		CS	118.862,31	TP	117.739,40	FPV	0,00		TR	10.127,57

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-IFPV)		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 102730 / 3 (01.01-1.03.02.01.001)	MUNICIPALITA' III - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	RS	9.101,39	PR	9.101,39	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	109.594,32	PC	96.298,57	I	103.620,74	EC	7.322,17	EC	7.322,17
		CS	109.594,32	TP	105.399,96	FPV	0,00	TR	7.322,17	TR	7.322,17
Capitolo 102730 / 4 (01.01-1.03.02.01.001)	MUNICIPALITA' IV - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	RS	8.211,78	PR	8.211,78	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	101.635,00	PC	92.382,52	I	101.620,77	EC	14,23	EC	9.238,25
		CS	101.635,00	TP	100.594,30	FPV	0,00	TR	14,23	TR	9.238,25
Capitolo 102730 / 5 (01.01-1.03.02.01.001)	MUNICIPALITA' V - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	RS	9.238,29	PR	9.238,29	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	111.594,92	PC	101.621,19	I	110.859,48	EC	675,44	EC	9.238,29
		CS	111.594,92	TP	110.859,48	FPV	0,00	TR	675,44	TR	9.238,29
Capitolo 102730 / 6 (01.01-1.03.02.01.001)	MUNICIPALITA' VI - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	RS	7.459,04	PR	7.459,04	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	89.935,56	PC	80.748,00	I	88.207,04	EC	1.728,52	EC	7.459,04
		CS	89.935,56	TP	88.207,04	FPV	0,00	TR	1.728,52	TR	7.459,04
Capitolo 102730 / 7 (01.01-1.03.02.01.001)	MUNICIPALITA' VII - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	RS	10.127,92	PR	10.127,92	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	121.594,44	PC	79.360,06	I	83.876,66	EC	37.557,78	EC	4.516,60
		CS	121.594,44	TP	89.487,98	FPV	0,00	TR	37.557,78	TR	4.516,60
Capitolo 102730 / 8 (01.01-1.03.02.01.001)	MUNICIPALITA' VIII - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	RS	8.074,92	PR	8.074,92	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	109.954,32	PC	92.816,91	I	102.055,06	EC	7.899,26	EC	9.238,25
		CS	109.954,32	TP	100.891,73	FPV	0,00	TR	7.899,26	TR	9.238,25
Capitolo 102730 / 9 (01.01-1.03.02.01.001)	MUNICIPALITA' IX - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	RS	9.238,25	PR	9.238,25	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	121.594,00	PC	101.620,75	I	110.859,00	EC	10.675,00	EC	9.238,25
		CS	121.594,00	TP	110.859,00	FPV	0,00	TR	10.675,00	TR	9.238,25
Capitolo 102730 / 10 (01.01-1.03.02.01.001)	MUNICIPALITA' X - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	RS	9.238,30	PR	9.238,30	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	114.000,00	PC	101.621,30	I	110.859,60	EC	3.140,40	EC	9.238,30
		CS	123.238,30	TP	110.859,60	FPV	0,00	TR	3.140,40	TR	9.238,30
Capitolo 102732 / 0 (01.01-1.03.01.02.999)	X MUNICIPALITA' ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI ED ALTRI BENI DI CONSUMO	RS	23.986,12	PR	8.995,67	R	0,00	EP	14.990,45	EP	14.990,45
		CP	5.797,92	PC	0,00	I	4.763,80	EC	4.763,80	EC	4.763,80
		CS	29.784,04	TP	8.995,67	FPV	0,00	TR	1.034,12	TR	19.754,25
Capitolo 102733 / 0 (01.01-1.03.02.09.006)	X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO	RS	927,20	PR	927,20	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	251,32	EC	748,68	EC	251,32
		CS	1.927,20	TP	927,20	FPV	0,00	TR	748,68	TR	251,32

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 102734 / 0 (01.01-1.03.01.02.999)	X MUNICIPALITA' - ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	RS	1.991,65	PR	1.384,70	R	0,00					EP	606,95
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	4.978,72	ECP				EC	4.978,72
		CS	6.991,65	TP	1.384,70	FPV	0,00					TR	5.585,67
Capitolo 102735 / 1 (01.01-1.02.01.01.001)	MUNICIPALITA' I - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	RS	2.111,50	PR	2.111,50	R	0,00					EP	0,00
		CP	29.586,24	PC	22.785,00	I	27.393,64	ECP				EC	4.608,64
		CS	29.586,24	TP	24.896,50	FPV	0,00					TR	4.608,64
Capitolo 102735 / 2 (01.01-1.02.01.01.001)	MUNICIPALITA' II - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	RS	3.167,55	PR	2.310,25	R	-857,30					EP	0,00
		CP	28.678,42	PC	25.187,85	I	27.470,99	ECP				EC	2.283,14
		CS	28.678,42	TP	27.498,10	FPV	0,00					TR	2.283,14
Capitolo 102735 / 3 (01.01-1.02.01.01.001)	MUNICIPALITA' III - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	RS	2.547,54	PR	2.298,62	R	0,00					EP	248,92
		CP	27.578,71	PC	24.656,19	I	26.882,60	ECP				EC	2.226,41
		CS	27.578,71	TP	26.954,81	FPV	0,00					TR	2.475,33
Capitolo 102735 / 4 (01.01-1.02.01.01.001)	MUNICIPALITA' IV - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	RS	2.223,01	PR	2.223,01	R	0,00					EP	0,00
		CP	27.530,00	PC	25.014,77	I	27.336,88	ECP				EC	2.322,11
		CS	27.530,00	TP	27.237,78	FPV	0,00					TR	2.322,11
Capitolo 102735 / 5 (01.01-1.02.01.01.001)	MUNICIPALITA' V - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	RS	2.124,57	PR	2.124,57	R	0,00					EP	0,00
		CP	29.578,77	PC	23.275,44	I	25.384,20	ECP				EC	2.108,76
		CS	29.578,77	TP	25.400,01	FPV	0,00					TR	2.108,76
Capitolo 102735 / 6 (01.01-1.02.01.01.001)	MUNICIPALITA' VI - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	RS	3.055,35	PR	2.098,77	R	-955,58					EP	0,00
		CP	26.000,00	PC	23.200,14	I	25.216,94	ECP				EC	2.016,80
		CS	26.000,00	TP	25.299,91	FPV	0,00					TR	2.016,80
Capitolo 102735 / 7 (01.01-1.02.01.01.001)	MUNICIPALITA' VII - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	RS	3.198,66	PR	2.397,74	R	-798,92					EP	0,00
		CP	29.242,46	PC	23.007,13	I	25.050,39	ECP				EC	2.043,26
		CS	29.242,46	TP	25.404,87	FPV	0,00					TR	2.043,26
Capitolo 102735 / 8 (01.01-1.02.01.01.001)	MUNICIPALITA' VIII - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	RS	2.290,38	PR	2.290,38	R	0,00					EP	0,00
		CP	29.578,71	PC	25.470,45	I	27.757,00	ECP				EC	2.286,55
		CS	29.578,71	TP	27.760,83	FPV	0,00					TR	2.286,55

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)		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 102735 / 9 (01.01-1.02.01.01.001)	MUNICIPALITA' IX - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	RS CP CS	2.314,20 29.578,00 29.578,00	PR PC TP	2.314,20 26.246,75 27.560,95	R I FPV	0,00 27.557,01 0,00	ECP	2.020,99	EP EC TR	0,00 2.310,26 2.310,26
Capitolo 102735 / 10 (01.01-1.02.01.01.001)	MUNICIPALITA' X - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	RS CP CS	2.294,47 29.011,72 31.306,18	PR PC TP	2.294,46 24.800,55 27.095,01	R I FPV	-0,01 27.039,70 0,00	ECP	1.972,02	EP EC TR	0,00 2.239,15 2.239,15
Capitolo 102924 / 2 (01.01-1.03.02.95.999)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DA DESTINARE ALL'INTERVENTO DENOMINATO " PROGETTO TERRITORIALE INTEGRATO " PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VERGINI - SANITA' - ENTRATA CAP. 17303 - vedi cap. 102924/1	RS CP CS	0,00 28.888,88 28.888,88	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	28.888,88	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 103006 / 1 (01.01-1.03.01.01.001)	I MUNICIPALITA' - DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA	RS CP CS	1.500,00 50,00 50,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	50,00	EP EC TR	1.500,00 0,00 1.500,00
Capitolo 103006 / 2 (01.01-1.03.01.01.001)	II MUNICIPALITA' - DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA	RS CP CS	3.000,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	3.000,00 0,00 3.000,00
Capitolo 103006 / 6 (01.01-1.03.01.01.001)	VI MUNICIPALITA' - DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA	RS CP CS	176,04 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	176,04 0,00 176,04
Capitolo 103006 / 7 (01.01-1.03.01.01.001)	VII MUNICIPALITA' DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA	RS CP CS	1.030,26 0,00 1.030,26	PR PC TP	5,88 0,00 5,88	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.024,38 0,00 1.024,38
Capitolo 103006 / 10 (01.01-1.03.02.03.999)	X MUNICIPALITA' DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA E AGGIO PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE	RS CP CS	1.955,33 0,00 1.955,33	PR PC TP	253,08 0,00 253,08	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.702,25 0,00 1.702,25
Capitolo 103007 / 0 (01.01-1.03.02.16.999)	SPESE DI NOTIFICA PRESSO ALTRI COMUNI.	RS CP CS	0,00 240,00 240,00	PR PC TP	0,00 76,77 76,77	R I FPV	0,00 76,77 0,00	ECP	163,23	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+ECP)	
Capitolo 103124 / 1 (01.01-1.10.99.99.999)	MUNICIPALITA' IX - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE - PAGAMENTO INDENNITA' CONSIGLIERI/ANNO 2011	RS CP CS	3.486,05 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	3.486,05 0,00 3.486,05
Capitolo 103124 / 2 (01.01-1.10.99.99.999)	MUNICIPALITA' IX - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE PAGAMENTO IRAP SU INDENNITA' CONSIGLIERI ANNO 2011	RS CP CS	296,27 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	296,27 0,00 296,27
Capitolo 103315 / 0 (01.01-1.03.02.02.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E DELL'ENTE	RS CP CS	40.542,97 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-200,00 0,00 0,00	EP EC TR	40.342,97 0,00 40.342,97
Capitolo 103327 / 0 (01.01-1.05.02.19.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PORTALE WEB E NUOVI MEDIA	RS CP CS	15.860,00 42.620,00 47.610,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 42.107,12 0,00	EP EC TR	15.860,00 42.107,12 57.967,12
Capitolo 103602 / 0 (01.01-1.05.02.02.001)	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SINDACO E ASSESSORI	RS CP CS	4.206,82 8.600,00 10.000,00	PR PC TP	4.206,82 4.706,50 8.913,32	R I FPV	0,00 7.626,32 0,00	EP EC TR	0,00 2.919,82 2.919,82
Capitolo 103701 / 5 (01.01-1.03.01.01.001)	MUNICIPALITA' V - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP CS	13.380,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	13.380,00 0,00 13.380,00
Capitolo 103701 / 7 (01.01-1.03.01.01.001)	MUNICIPALITA' VII - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP CS	1.708,79 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	1.708,79 0,00 1.708,79
Capitolo 105105 / 0 (01.01-1.03.02.99.999)	OSSERVATORIO PERMANENTE DEL CENTRO STORICO DI NAPOLI - SITO UNESCO FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	RS CP CS	0,00 15.000,00 15.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 12.078,00 0,00	EP EC TR	0,00 12.078,00 12.078,00
Capitolo 107610 / 0 (01.01-1.03.02.15.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GABINETTO	RS CP CS	17.895,08 90,00 90,00	PR PC TP	0,00 90,00 90,00	R I FPV	0,00 90,00 0,00	EP EC TR	17.895,08 0,00 17.895,08
Capitolo 108072 / 0 (01.01-1.03.02.05.999)	TELEVIDEO, AGENZIE GIORNALISTICHE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP CS	78.755,20 41.000,00 101.000,00	PR PC TP	12.200,00 0,00 12.200,00	R I FPV	0,00 41.000,00 0,00	EP EC TR	66.555,20 41.000,00 107.555,20

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 108073 / 0 (01.01-1.10.05.01.001)	SANZIONE INAIL PER TARDIVA COMUNICAZIONE INFORTUNIO	RS	41,33	PR	41,33	R	0,00	EP	0,00				
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00				
		CS	41,33	TP	41,33	FPV	0,00	TR	0,00				
Capitolo 108091 / 0 (01.01-1.03.01.01.001)	ACQUISTO GIORNALI E PUBBLICAZIONI SERVIZIO UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	RS	947,10	PR	947,10	R	0,00	EP	0,00				
		CP	15.000,00	PC	5.621,30	I	6.190,00	EC	568,70				
		CS	15.000,00	TP	6.568,40	FPV	0,00	TR	568,70				
Capitolo 108092 / 0 (01.01-1.03.02.05.999)	SPESE PER AGENZIE DI STAMPA	RS	60.761,50	PR	10.266,30	R	0,00	EP	50.495,20				
		CP	19.761,63	PC	0,00	I	19.761,63	EC	19.761,63				
		CS	50.000,00	TP	10.266,30	FPV	0,00	TR	70.256,83				
Capitolo 108680 / 0 (01.01-1.03.01.01.001)	MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE AUTOVEICOLI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE	RS	11.000,00	PR	10.999,91	R	-0,09	EP	0,00				
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00				
		CS	10.999,91	TP	10.999,91	FPV	0,00	TR	0,00				
Capitolo 109036 / 0 (01.01-1.07.06.02.999)	INTERESSI DI MORA IN FAVORE TOBA SERVICE SRL	RS	1.637,57	PR	0,00	R	0,00	EP	1.637,57				
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00				
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.637,57				
Capitolo 110813 / 5 (01.01-1.01.01.01.01.008)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 * FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA EX CAP 110813/1	RS	43.211,37	PR	19.269,79	R	0,00	EP	23.941,58				
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00				
		CS	43.211,37	TP	19.269,79	FPV	0,00	TR	23.941,58				
Capitolo 111812 / 0 (01.01-1.10.05.01.000)	SANZIONI ASL * SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE X MUNICIPALITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00				
		CP	1.315,20	PC	1.315,20	I	1.315,20	EC	0,00				
		CS	1.315,20	TP	1.315,20	FPV	0,00	TR	0,00				
Capitolo 112007 / 0 (01.01-1.03.01.01.002)	ACQUISTO PUBBLICAZIONI DI ALTO VALORE CULTURALE E SOCIALE PER LE CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA	RS	20.000,00	PR	20.000,00	R	0,00	EP	0,00				
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00				
		CS	20.000,00	TP	20.000,00	FPV	0,00	TR	0,00				
Capitolo 112733 / 0 (01.01-1.03.02.09.004)	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIFURTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00				
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00				
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	2.000,00				

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 114029 / 2 (01.01-1.03.01.02.999)	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	RS	195,91	PR	0,00	R	-0,01	ECP	2.000,00	EP	195,90
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	195,90
Capitolo 124029 / 1 (01.01-1.03.02.09.011)	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI MATERIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.400,00	EP	0,00
		CP	1.400,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.400,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 124029 / 2 (01.01-1.03.02.02.001)	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.000,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 124029 / 3 (01.01-1.03.02.02.001)	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	500,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 125730 / 3 (01.01-1.03.01.02.003)	MUNICIPALITA' VIII - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE E DEL SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	RS	4.999,56	PR	0,00	R	0,00	ECP	2.000,00	EP	4.999,56
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.999,56
Capitolo 125730 / 4 (01.01-1.03.01.02.003)	MUNICIPALITA' VIII - ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE - EQUIPAGGIAMENTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	10.000,00	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 125730 / 5 (01.01-1.03.01.02.001)	MUNICIPALITA' VIII - ACQUISTO ALTRI MATERIALI DI CONSUMO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	RS	1.079,70	PR	0,00	R	0,00	ECP	28,35	EP	1.079,70
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	2.971,65			EC	2.971,65
		CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.051,35
Capitolo 126110 / 0 (01.01-1.04.01.02.019)	CONTRIBUTO AL TEATRO S.CARLO - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO (sostituisce il cap. 108110 per cambio tassonomia) CAP. ENTRATA 100101	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	600.000,00	PC	600.000,00	I	600.000,00			EC	0,00
		CS	600.000,00	TP	600.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 126915 / 4 (01.01-1.03.02.15.003)	ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE EX IPAB ED ALTRE ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI SVOLTE DALLA SOCIETA' NAPOLI SOCIALE SPA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' NAPOLI SOCIALE S.P.A.	RS	157.380,23	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	157.380,23
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	157.380,23
Capitolo 133123 / 0 (01.01-1.03.02.99.002)	SPESE LEGALI SENTENZE TAR SAT VI MUNICIPALITA'	RS	5.390,02	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	5.390,02
		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)		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)	
		CS	TP	0,00	0,00	0,00	FPV	0,00		TR	5.390,02
Capitolo 134005 / 1 (01.01-1.03.01.02.009)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA SERVIZIO CERIMONIALE	RS CP CS	PR PC TP	24.875,66 30.000,00 30.000,00	24.875,66 0,00 24.875,66	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 29.064,56 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 29.064,56 29.064,56
Capitolo 134005 / 2 (01.01-1.03.02.02.005)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA - SERVIZIO CERIMONIALE	RS CP CS	PR PC TP	7.617,85 10.000,00 10.000,00	7.285,00 0,00 7.285,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 6.378,50 0,00	ECP	EP EC TR	332,85 6.378,50 6.711,35
Capitolo 134005 / 6 (01.01-1.03.01.02.005)	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO DIPARTIMENTO GABINETTO	RS CP CS	PR PC TP	3.792,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	3.792,36 0,00 3.792,36
Capitolo 134005 / 7 (01.01-1.03.01.02.001)	ACQUISTO PRODOTTI E ACCESSORI DI CANCELLERIA DIPARTIMENTO GABINETTO	RS CP CS	PR PC TP	498,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	-0,29 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	498,26 0,00 498,26
Capitolo 134005 / 11 (01.01-1.03.02.05.003)	ACQUISTO ABBONAMENTI ON LINE DIPARTIMENTO GABINETTO	RS CP CS	PR PC TP	260,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	260,00 0,00 260,00
Capitolo 134005 / 12 (01.01-1.03.02.05.999)	CANONE RAI E TELEPASS DIPARTIMENTO GABINETTO	RS CP CS	PR PC TP	1.790,09 2.500,00 2.500,00	1.790,09 407,35 2.197,44	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 2.248,86 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 1.841,51 1.841,51
Capitolo 138017 / 0 (01.01-1.03.02.15.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO TURISMO	RS CP CS	PR PC TP	1.322,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	1.322,00 0,00 1.322,00
Capitolo 144221 / 0 (01.01-1.03.02.02.001)	TITOLI DI VIAGGIO - DIREZIONE II MUNICIPALITA'	RS CP CS	PR PC TP	0,00 2.500,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 144222 / 2 (01.01-1.03.01.02.001)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CARTA E CANCELLERIA II MUNICIPALITA'	RS CP CS	PR PC TP	10.614,14 4.000,00 14.614,14	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00 0,00	ECP	EP EC TR	10.614,14 4.000,00 14.614,14

00227

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 (CF)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	R	I	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	R	I	EP	EC	TR
Capitolo 144222 / 3 (01.01-1.03.01.02.003)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - EQUIPAGGIAMENTO II MUNICIPALITA'	RS 14.991,59 CP 6.500,00 CS 21.491,59	PR 14.991,59 PC 0,00 TP 14.991,59	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 144222 / 4 (01.01-1.03.01.02.006)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MATERIALE INFORMATICO *	RS 10.799,44 CP 5.900,00 CS 16.699,44	PR 10.799,44 PC 0,00 TP 10.799,44	R 9.125,60 I 0,00 FPV 9.125,60	0,00	5.790,36	0,00	109,64	0,00	1.673,84	5.790,36
Capitolo 144222 / 5 (01.01-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ALTRI BENI MATERIALI DI CONSUMO (Nota 2018)	RS 7.368,13 CP 500,00 CS 7.868,13	PR 7.368,13 PC 0,00 TP 7.368,13	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00	499,60	0,00	0,40	0,00	7.368,13	499,60
Capitolo 144222 / 6 (01.01-1.03.01.02.001)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CARTA E CANCELLERIA II MUNICIPALITA' - SERVIZIO AA	RS 9.998,75 CP 0,00 CS 9.998,75	PR 9.998,75 PC 0,00 TP 9.998,75	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 144222 / 7 (01.01-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO II MUNICIPALITA' SERVIZIO AA	RS 2.994,61 CP 0,00 CS 2.994,61	PR 2.994,61 PC 0,00 TP 2.994,61	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,61	0,00
Capitolo 144222 / 8 (01.01-1.03.02.99.999)	ACQUISTO SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI II MUNICIPALITA' - SERVIZIO AA	RS 2.000,00 CP 0,00 CS 2.000,00	PR 2.000,00 PC 0,00 TP 2.000,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Capitolo 144222 / 9 (01.01-1.03.02.05.003)	ACCESSO BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ONLINE	RS 592,00 CP 0,00 CS 592,00	PR 592,00 PC 0,00 TP 592,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00	0,00
Capitolo 144223 / 1 (01.01-1.03.02.09.006)	PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE D'UFFICIO - II MUNICIPALITA'	RS 4.417,18 CP 0,00 CS 4.417,18	PR 4.417,18 PC 0,00 TP 4.417,18	R 1.342,00 I 0,00 FPV 1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,18	0,00
Capitolo 144223 / 2 (01.01-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI SERVIZI II MUNICIPALITA'	RS 5.989,00 CP 3.000,00 CS 6.793,00	PR 5.989,00 PC 0,00 TP 5.989,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00	2.916,47	0,00	83,53	0,00	5.989,00	2.916,47
Capitolo 144223 / 3 (01.01-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA - II MUNICIPALITA'	RS 999,18 CP 0,00 CS 999,18	PR 999,18 PC 0,00 TP 999,18	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,18	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)			Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)			Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=CP-I-FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)			Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 144224 / 1 (01.01-1.03.01.02.003)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - EQUIPAGGIAMENTO DPI I MUNICIPALITA'	RS	12.554,41	PR	12.554,41	R	0,00	EP	0,00	
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	15.554,41	TP	12.554,41	FPV	0,00	TR	0,00	
Capitolo 144224 / 2 (01.01-1.03.01.02.003)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MATERIALE INFORMATICO I MUNICIPALITA'	RS	1.011,14	PR	0,00	R	0,00	EP	1.011,14	
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.011,14	
Capitolo 144224 / 3 (01.01-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ALTRI BENI MATERIALI DI CONSUMO - I MUNICIPALITA'	RS	3.841,12	PR	0,00	R	-2,45	EP	3.841,12	
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	3.841,12	
Capitolo 144224 / 4 (01.01-1.03.02.09.006)	PRESTAZIONI DI SERVIZI -MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO - I MUNICIPALITA'	RS	293,04	PR	0,00	R	0,00	EP	293,04	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	293,04	
Capitolo 144224 / 5 (01.01-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI SERVIZI - I MUNICIPALITA'	RS	1.336,63	PR	0,00	R	-0,01	EP	1.336,63	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.336,63	
Capitolo 144224 / 8 (01.01-1.03.01.02.001)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CARTA E CANCELLERIA - I MUNICIPALITA'	RS	3.129,78	PR	0,00	R	-0,13	EP	3.129,78	
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	3.129,78	
Capitolo 145067 / 0 (01.01-1.10.05.01.001)	VI MUNICIPALITA' - PAGAMENTO SANZIONE INAIL COMINATA DALL'INAIL DIREZIONE TERRITORIALE DI NOLA SEDE DI CASTELLAMARE DI STABIA INFORTUNIO DIPENDENTE BRILLANTE SALVATORE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	1.298,25	PC	1.298,25	I	1.298,25	EC	0,00	
		CS	1.298,25	TP	1.298,25	FPV	0,00	TR	0,00	
Capitolo 145222 / 1 (01.01-1.03.02.09.001)	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI	RS	815,85	PR	0,00	R	0,00	EP	815,85	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	815,85	
Capitolo 145222 / 2 (01.01-1.03.02.09.005)	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ATTREZZATURE	RS	700,00	PR	0,00	R	0,00	EP	700,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	700,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC)		
		RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC	
Capitolo 145222 / 3 (01.01-1.03.02.99.999)	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		CP	TP	PR	PC	R	I	EP	EC	0,00
		CS	TP	TP	TP	FPV	FPV	TR	TR	900,00
Capitolo 147687 / 3 (01.01-1.02.01.01.001)	IRAP COMPENSO PER PARCELLE AL PERSONALE IMPEGNATO NELLA REDAZIONE PIANO RISCHI AEROPORTUALI PRA, VARIANTI ED ALTRI PIANI SERVIZIO PAINIFICAZIONE URBANISTICA ESECUTIVA	863,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,04
		RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC	0,00
		CS	TP	TP	TP	FPV	FPV	TR	TR	863,04
Capitolo 151210 / 1 (01.01-1.04.01.02.003)	DEVOLUZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE AL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CASA FLORINDA, CENTRO DI ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA VINCOLO ENTRATA CAP. 305810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC	0,00
		CS	TP	TP	TP	FPV	FPV	TR	TR	0,00
Capitolo 151210 / 2 (01.01-1.04.01.02.003)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DESTINARE AL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CASA FLORINDA, CENTRO DI ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA, VEDI CAP. 1512101 - VINCOLO ENTRATA CAP. 305810; ENTRATA CAP. 1/312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC	0,00
		CS	TP	TP	TP	FPV	FPV	TR	TR	2.733,08
Capitolo 151300 / 3 (01.01-1.03.02.02.001)	PATTO PER NAPOLI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - VINCOLO CAP. ENTRATA 245150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC	0,00
		CS	TP	TP	TP	FPV	FPV	TR	TR	240,00
Capitolo 151542 / 0 (01.01-1.03.01.02.003)	3^ MUNICIPALITA' - DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLE ATTIVITA' DI AREA DEL VERDE E DELLE FOGNATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC	0,00
		CS	TP	TP	TP	FPV	FPV	TR	TR	0,00
Capitolo 151801 / 0 (01.01-1.04.02.05.999)	TRASFERIMENTO ALLA FAMIGLIA DEL GIOVANE SALVATORE CALIANO DEI GETTONI DI PRESENZA DEVOLUTI DAI CONSIGLIERI COMUNALI - ENTRATA CAP. 305801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC	0,00
		CS	TP	TP	TP	FPV	FPV	TR	TR	0,00
Capitolo 155293 / 0 (01.01-1.10.05.02.001)	RISTORO IN FAVORE DEL SIG. ALBANO STRUCCO PER RISARCIMENTO DANNI E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI DIMISSIONE IMMOBILE SITO IN RIVIERA DI CHIAIA 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC	0,00
		CS	TP	TP	TP	FPV	FPV	TR	TR	15.000,00
Capitolo 155601 / 0 (01.01-1.07.05.99.999)	INTERESSI PASSIVI E RIVALUTAZIONE MONETARIA SU DEBITI FUORI BILANCIO E RITARDATI PAGAMENTI	2.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,77
		RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC	2.452,90
		CS	TP	TP	TP	FPV	FPV	TR	TR	5.204,67

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 614001 / 3 (01.01-1.03.02.07.008)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LE MUNICIPALITA'	RS	47.663,56	PR	0,00	R	0,00	EP	47.663,56
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	47.663,56
Capitolo 614005 / 1 (01.01-1.03.02.07.008)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIPARTIMENTO GABINETTO	RS	86.633,11	PR	0,00	R	0,00	EP	86.633,11
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	86.633,11
Capitolo 614005 / 2 (01.01-1.03.02.07.008)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DPT GABINETTO DEL SINDACO - SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E IMMAGINE DELL'ENTE	RS	35.947,79	PR	0,00	R	0,00	EP	35.947,79
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	35.947,79
Capitolo 614026 / 0 (01.01-1.03.02.07.008)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE	RS	96.275,35	PR	0,00	R	0,00	EP	96.275,35
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	96.275,35
Capitolo 631421 / 0 (01.01-1.03.02.07.999)	UTILIZZO BENI DI TERZI PER LA II MUNICIPALITA'	RS	10.716,00	PR	6.493,97	R	-889,82	EP	3.332,21
		CP	5.358,00	PC	0,00	I	5.358,00	EC	5.358,00
		CS	6.553,21	TP	6.493,97	FPV	0,00	TR	8.690,21
Capitolo 631471 / 0 (01.01-1.03.02.07.008)	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LA VII MUNICIPALITA'	RS	30.254,41	PR	17.602,74	R	-2.447,00	EP	10.204,67
		CP	15.574,00	PC	0,00	I	15.574,00	EC	15.574,00
		CS	18.860,82	TP	17.602,74	FPV	0,00	TR	25.778,67
Capitolo 714411 / 1 (01.01-1.03.02.99.999)	MUNICIPALITA' I DIREZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	234,24	EC	234,24
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	234,24
Capitolo 714431 / 1 (01.01-1.03.02.99.999)	MUNICIPALITA' III - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO MUNICIPALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	250,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	250,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 714431 / 2 (01.01-1.03.02.99.999)	MUNICIPALITA' III - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELLA MUNICIPALITA'	RS	1.989,82	PR	0,00	R	0,00	EP	1.989,82
		CP	4.150,00	PC	0,00	I	152,82	EC	152,82
		CS	3.514,61	TP	0,00	FPV	0,00	TR	2.142,64
Capitolo 714441 / 1 (01.01-1.03.02.99.999)	MUNICIPALITA' IV - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	1.888,73	PR	0,00	R	-269,62	EP	1.619,11
		CP	1.498,16	PC	0,00	I	1.498,16	EC	1.498,16
		CS	3.386,89	TP	0,00	FPV	0,00	TR	3.117,27

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)			Pagamenti in c/residui (PR)			Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)			Pagamenti in c/competenza (PC)			Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=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 714461 / 0 (01.01-1.03.01.01.001)	MUNICIPALITA' VI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	947,23	PR	0,00	R	-947,23	EP	0,00				
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00				
		CS	402,20	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00				
Capitolo 734001 / 3 (01.01-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE MUNICIPALITA'	RS	114.812,60	PR	0,00	R	-49.950,44	EP	64.862,16				
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00				
		CS	114.812,60	TP	0,00	FPV	0,00	TR	64.862,16				
Capitolo 734005 / 1 (01.01-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI GABINETTO DEL SINDACO	RS	19.769,36	PR	188,66	R	-9.166,40	EP	10.414,28				
		CP	289,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00				
		CS	800,00	TP	188,66	FPV	0,00	TR	10.414,28				
Capitolo 734005 / 2 (01.01-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE	RS	25.369,81	PR	108,02	R	-11.791,81	EP	13.469,98				
		CP	154,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00				
		CS	282,02	TP	108,02	FPV	0,00	TR	13.469,98				
Capitolo 734005 / 3 (01.01-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GABINETTO - PROTEZIONE CIVILE	RS	4.282,60	PR	21,04	R	-1.943,56	EP	2.318,00				
		CP	30,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00				
		CS	99,09	TP	21,04	FPV	0,00	TR	2.318,00				
Capitolo 734026 / 0 (01.01-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DPT CONSIGLIO COMUNALE	RS	48.058,10	PR	967,79	R	-23.331,34	EP	23.758,97				
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00				
		CS	2.995,00	TP	967,79	FPV	0,00	TR	23.758,97				
Capitolo 744001 / 1 (01.01-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA DIRETTORE GENERALE	RS	6.002,28	PR	427,95	R	-4.574,33	EP	1.000,00				
		CP	2.552,59	PC	1.531,35	I	2.552,59	EC	1.021,24				
		CS	5.342,39	TP	1.959,30	FPV	0,00	TR	2.021,24				
Capitolo 744001 / 2 (01.01-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA PER LE MUNICIPALITA'	RS	17.581,96	PR	6.900,46	R	-10.000,00	EP	661,50				
		CP	6.408,15	PC	3.873,88	I	6.408,15	EC	2.534,27				
		CS	10.774,34	TP	10.774,34	FPV	0,00	TR	3.215,77				
Capitolo 744005 / 1 (01.01-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO GABINETTO	RS	19.201,86	PR	1.675,84	R	-12.526,02	EP	5.000,00				
		CP	4.258,67	PC	1.618,93	I	4.258,67	EC	2.639,74				
		CS	8.000,00	TP	3.294,77	FPV	0,00	TR	7.639,74				

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)	
		RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	ECP	EP	EC
Capitolo 744005 / 2 (01.01-1.03.02.05.001)	TELEFONIA ISTITUZIONALE DELL'ENTE	RS	9.442,00	PR	1.000,00	R	-6.442,00	EP	2.000,00			
		CP	1.550,11	PC	527,12	I	1.550,11	EC	1.022,99			
		CS	3.000,00	TP	1.527,12	FPV	0,00	TR	3.022,99			
		RS	66.106,17	PR	18.601,33	R	-47.504,84	EP	0,00			
		CP	52.548,88	PC	31.785,85	I	52.548,88	EC	20.781,03			
		CS	118.653,05	TP	50.387,18	FPV	0,00	TR	20.781,03			
Capitolo 754005 / 1 (01.01-1.03.02.09.006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE GABINETTO DEL SINDACO	RS	1.562,09	PR	1.562,09	R	0,00	EP	0,00			
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00			
		CS	1.562,09	TP	1.562,09	FPV	0,00	TR	0,00			
		RS	2.321,65	PR	2.321,65	R	0,00	EP	0,00			
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00			
		CS	2.321,65	TP	2.321,65	FPV	0,00	TR	0,00			
Capitolo 754026 / 0 (01.01-1.03.02.09.006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE CONSIGLIO COMUNALE	RS	2.263,92	PR	2.263,92	R	0,00	EP	0,00			
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00			
		CS	2.263,92	TP	2.263,92	FPV	0,00	TR	0,00			
		RS	2.512,13	PR	1.274,40	R	0,00	EP	1.237,73			
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00			
		CS	2.512,13	TP	1.274,40	FPV	0,00	TR	1.237,73			
Capitolo 754451 / 0 (01.01-1.03.02.09.006)	MUNICIPALITA' V APPARECCHIATURE INFORMATICHE PROPRIETA'	RS	1.148,43	PR	582,60	R	0,00	EP	565,83			
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00			
		CS	1.148,43	TP	582,60	FPV	0,00	TR	565,83			
		RS	1.148,43	PR	582,60	R	0,00	EP	565,83			
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00			
		CS	1.148,43	TP	582,60	FPV	0,00	TR	565,83			
Capitolo 754481 / 0 (01.01-1.03.02.09.006)	MUNICIPALITA' VIII APPARECCHIATURE INFORMATICHE PROPRIETA'	RS	1.148,43	PR	582,60	R	0,00	EP	565,83			
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00			
		CS	1.148,43	TP	582,60	FPV	0,00	TR	565,83			
		RS	47.391,93	PR	24.161,74	R	-7.445,87	EP	15.784,32			
		CP	42.000,00	PC	13.467,03	I	41.957,22	EC	28.490,19			
		CS	55.000,00	TP	37.628,77	FPV	0,00	TR	44.274,51			
Capitolo 774001 / 1 (01.01-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DIRETTORE GENERALE	RS	691.610,60	PR	431.655,24	R	-7.637,82	EP	252.317,54			
		CP	425.000,00	PC	118.470,00	I	424.936,02	EC	308.466,02			
		CS	750.207,15	TP	550.125,24	FPV	0,00	TR	558.783,56			
		RS	691.610,60	PR	431.655,24	R	-7.637,82	EP	252.317,54			
		CP	425.000,00	PC	118.470,00	I	424.936,02	EC	308.466,02			
		CS	750.207,15	TP	550.125,24	FPV	0,00	TR	558.783,56			

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 774005 / 1 (01.01-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA GABINETTO DEL SINDACO	RS	194.860,07	PR	125.827,52	R	-7.953,07	EP	61.079,48	
		CP	187.000,00	PC	59.303,55	I	187.000,00	EC	127.696,47	
		CS	187.000,00	TP	185.131,05	FPV	0,00	TR	188.775,95	
Capitolo 774005 / 2 (01.01-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA - GABINETTO DEL SINDACO - ISTITUZIONALE E DELL'ENTE	RS	8.603,96	PR	2.769,30	R	-1.328,20	EP	4.506,46	
		CP	4.000,00	PC	829,62	I	3.989,35	EC	3.189,73	
		CS	5.300,00	TP	3.598,92	FPV	0,00	TR	7.686,19	
Capitolo 774005 / 3 (01.01-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA - DIP.TO GABINETTO DEL SINDACO - PROTEZIONE CIVILE	RS	76.934,29	PR	21.387,17	R	-59,60	EP	55.487,52	
		CP	42.000,00	PC	8.583,13	I	42.000,00	EC	33.416,87	
		CS	42.000,00	TP	29.970,30	FPV	0,00	TR	88.904,39	
Capitolo 774026 / 0 (01.01-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA - CONSIGLIO COMUNALE	RS	143.508,52	PR	102.244,37	R	-2,42	EP	41.261,73	
		CP	110.000,00	PC	33.130,89	I	109.999,99	EC	76.869,10	
		CS	166.228,75	TP	135.375,26	FPV	0,00	TR	118.130,83	
Capitolo 784001 / 1 (01.01-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA DIRETTORE GENERALE	RS	16.312,81	PR	0,00	R	-30,85	EP	16.281,96	
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	10.000,00	EC	10.000,00	
		CS	16.281,96	TP	0,00	FPV	0,00	TR	26.281,96	
Capitolo 784001 / 2 (01.01-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA PER LE MUNICIPALITA'	RS	177.588,90	PR	0,00	R	-17,97	EP	177.570,93	
		CP	140.000,00	PC	0,00	I	140.000,00	EC	140.000,00	
		CS	66.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	317.570,93	
Capitolo 784005 / 1 (01.01-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA - DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO	RS	139.095,12	PR	0,00	R	-57,84	EP	139.037,28	
		CP	90.000,00	PC	0,00	I	90.000,00	EC	90.000,00	
		CS	90.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	229.037,28	
Capitolo 784005 / 2 (01.01-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA - DIPARTIMENTO GABINETTO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E IMMAGINE DELL'ENTE	RS	7.903,60	PR	0,00	R	-3,57	EP	7.900,03	
		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	11.900,03	
Capitolo 784026 / 0 (01.01-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA - DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE	RS	4.449,65	PR	0,00	R	-13,00	EP	4.436,65	
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	4.000,00	EC	4.000,00	
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	8.436,65	

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 794016 / 0 (01.01-1.03.02.05.002)	TELEFONIA MOBILE SINDACO ED ASSESSORI	RS	35.653,09	PR	677,46	R	0,00	EP	34.975,63
		CP	13.488,06	PC	5.779,88	I	13.488,05	EC	7.708,17
		CS	26.000,00	TP	6.457,34	FPV	0,00	TR	42.683,80
Capitolo 794026 / 0 (01.01-1.03.02.05.002)	TELEFONIA MOBILE COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE	RS	66.231,22	PR	1.204,36	R	0,00	EP	65.026,86
		CP	25.049,24	PC	10.275,46	I	25.049,24	EC	14.773,78
		CS	50.000,00	TP	11.479,82	FPV	0,00	TR	79.800,64
Capitolo 814411 / 1 (01.01-1.03.01.02.001)	MUNICIPALITA' I - DIREZIONE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	RS	5.937,84	PR	0,00	R	-3.954,90	EP	1.982,94
		CP	6.000,00	PC	0,00	I	1.995,53	EC	1.995,53
		CS	7.982,94	TP	0,00	FPV	0,00	TR	3.978,47
Capitolo 814421 / 0 (01.01-1.03.01.02.001)	MUNICIPALITA' II - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	RS	1.087,17	PR	0,00	R	0,00	EP	1.087,17
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	1.087,17	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.087,17
Capitolo 814431 / 1 (01.01-1.03.01.02.001)	MUNICIPALITA' III - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO MUNICIPALE	RS	1.810,79	PR	0,00	R	0,00	EP	1.810,79
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	939,40	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.810,79
Capitolo 814431 / 2 (01.01-1.03.01.02.001)	MUNICIPALITA' III - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELLA MUNICIPALITA' - FONDO ECONOMALE	RS	2.067,56	PR	0,00	R	-70,98	EP	1.996,58
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	4.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.996,58
Capitolo 814441 / 0 (01.01-1.03.01.02.001)	MUNICIPALITA' IV - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	RS	6.974,97	PR	6.183,46	R	-0,22	EP	2.791,29
		CP	7.995,85	PC	0,00	I	7.995,85	EC	7.995,85
		CS	16.970,82	TP	6.183,46	FPV	0,00	TR	10.787,14
Capitolo 814461 / 0 (01.01-1.03.01.02.001)	MUNICIPALITA' VI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO **	RS	3.883,52	PR	0,00	R	-3.883,52	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 814491 / 1 (01.01-1.03.01.02.999)	MUNICIPALITA' IX - ACQUISTO BENI DI CONSUMO -	RS	1.998,48	PR	0,00	R	0,00	EP	1.998,48
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	2.400,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.998,48
Capitolo 834005 / 1 (01.01-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GABINETTO DEL SINDACO	RS	32.525,10	PR	6.262,55	R	-20.000,00	EP	6.262,55
		CP	16.200,00	PC	10.251,05	I	17.613,48	EC	7.362,43
		CS	50.725,10	TP	16.513,60	FPV	0,00	TR	13.624,98

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)		Economia 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=LPC)		
						Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 834005 / 2 (01.01-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - DIPARTIMENTO GABINETTO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE	RS	14.037,83	PR	6.262,54	R	-7.000,00	EP	775,29			
		CP	8.100,00	PC	4.039,40	I	7.836,97	EC	3.799,57			
		CS	11.583,95	TP	10.301,94	FPV	0,00	TR	4.574,86			
Capitolo 844026 / 0 (01.01-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSIGLIO COMUNALE	RS	20.840,80	PR	5.876,88	R	-13.000,00	EP	1.983,92			
		CP	8.806,74	PC	0,00	I	8.806,74	EC	8.806,74			
		CS	15.796,80	TP	5.876,88	FPV	0,00	TR	10.770,66			
Capitolo 844001 / 3 (01.01-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LE MUNICIPALITA'	RS	20.015,26	PR	0,00	R	0,00	EP	20.015,26			
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00			
		CS	1.522,57	TP	0,00	FPV	0,00	TR	20.015,26			
Capitolo 844005 / 1 (01.01-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DPT GABINETTO DEL SINDACO	RS	12.078,75	PR	0,00	R	0,00	EP	12.078,75			
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00			
		CS	957,10	TP	0,00	FPV	0,00	TR	12.078,75			
Capitolo 844005 / 3 (01.01-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DIPARTIMENTO GABINETTO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE	RS	2.842,64	PR	0,00	R	0,00	EP	2.842,64			
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00			
		CS	257,55	TP	0,00	FPV	0,00	TR	2.842,64			
Capitolo 844026 / 0 (01.01-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DPT CONSIGLIO COMUNALE	RS	12.757,83	PR	0,00	R	0,00	EP	12.757,83			
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00			
		CS	1.180,71	TP	0,00	FPV	0,00	TR	12.757,83			
Capitolo 914001 / 0 (01.01-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI DIREZIONE GENERALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00			
		CP	682.672,71	PC	682.672,71	I	682.672,71	EC	0,00			
		CS	682.672,71	TP	682.672,71	FPV	0,00	TR	0,00			
Capitolo 914005 / 1 (01.01-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI DPT GABINETTO DEL SINDACO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00			
		CP	4.997.690,74	PC	4.974.280,27	I	4.974.280,27	EC	0,00			
		CS	4.997.690,74	TP	4.974.280,27	FPV	0,00	TR	0,00			
Capitolo 914026 / 0 (01.01-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI DPT CONSIGLIO COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00			
		CP	3.003.283,84	PC	2.993.309,18	I	2.993.309,18	EC	0,00			
		CS	3.003.283,84	TP	2.993.309,18	FPV	0,00	TR	0,00			

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (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)	Previsioni definitive di competenza (CP)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Impegni (I)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 9144411 / 0 (01.01-1.01.01.01.002)	MUNICIPALITA' 1 - S.FERDINANDO CHIAIA POSILLIPO - MU01 - RETRIBUZIONI	RS CP CS	0,00 3.292.843,51 3.292.843,51	PR PC TP	0,00 3.279.586,23 3.279.586,23	R I FPV	0,00 3.279.586,23 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 9144421 / 0 (01.01-1.01.01.01.002)	MUNICIPALITA' II - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDING PORTO SAN GIUSEPPE - MU02 - RETRIBUZIONI	RS CP CS	0,00 4.559.288,88 4.559.288,88	PR PC TP	0,00 4.538.210,57 4.538.210,57	R I FPV	0,00 4.538.210,57 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 9144431 / 0 (01.01-1.01.01.01.002)	MUNICIPALITA' III - STELLA SAN CARLO - MU03 - RETRIBUZIONI	RS CP CS	0,00 4.532.757,26 4.532.757,26	PR PC TP	0,00 4.519.325,34 4.519.325,34	R I FPV	0,00 4.519.325,34 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 9144441 / 0 (01.01-1.01.01.01.002)	MUNICIPALITA' IV - S. LORENZO VICARIA POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE - MU04 - RETRIBUZIONI	RS CP CS	0,00 3.875.701,33 3.875.701,33	PR PC TP	0,00 3.860.860,22 3.860.860,22	R I FPV	0,00 3.860.860,22 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 9144451 / 0 (01.01-1.01.01.01.002)	MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05 - RETRIBUZIONI	RS CP CS	0,00 3.728.591,14 3.728.591,14	PR PC TP	0,00 3.728.591,14 3.728.591,14	R I FPV	0,00 3.728.591,14 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 9144461 / 0 (01.01-1.01.01.01.002)	MUNICIPALITA' VI - PONTICELLI BARRA S GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06 - RETRIBUZIONI	RS CP CS	0,00 8.519.601,99 8.519.601,99	PR PC TP	0,00 8.506.194,85 8.506.194,85	R I FPV	0,00 8.506.194,85 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 9144471 / 0 (01.01-1.01.01.01.002)	MUNICIPALITA' VII - MIANO SECONDIGLIANO S PIETRO A PATIERNO - MU07 - RETRIBUZIONI	RS CP CS	0,00 6.812.520,17 6.812.520,17	PR PC TP	0,00 6.803.380,39 6.803.380,39	R I FPV	0,00 6.803.380,39 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 9144481 / 0 (01.01-1.01.01.01.002)	MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08 - RETRIBUZIONI	RS CP CS	0,00 6.984.612,55 6.984.612,55	PR PC TP	0,00 6.979.896,25 6.979.896,25	R I FPV	0,00 6.979.896,25 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 9144491 / 0 (01.01-1.01.01.01.002)	MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09 - RETRIBUZIONI	RS CP CS	0,00 4.939.206,12 4.939.206,12	PR PC TP	0,00 4.939.206,12 4.939.206,12	R I FPV	0,00 4.939.206,12 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 9144501 / 0 (01.01-1.01.01.01.002)	MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10 - RETRIBUZIONI	RS CP CS	0,00 5.321.407,60 5.321.407,60	PR PC TP	0,00 5.312.002,05 5.312.002,05	R I FPV	0,00 5.312.002,05 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi 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)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 915015 / 2 (01.01-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - STAFF SINDACO ED ASSESSORI - ART. 90 D.LGS. 267/2000	RS	3.698,22	PR	3.698,22	R	0,00		EP	0,00
		CP	1.600.000,00	PC	1.493.375,80	I	1.493.375,80	ECP	EC	0,00
		CS	1.530.522,44	TP	1.497.074,02	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 924005 / 1 (01.01-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI DPT GABINETTO DEL SINDACO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	1.503.628,17	PC	1.500.156,90	I	1.500.156,90	ECP	EC	0,00
		CS	1.503.628,17	TP	1.500.156,90	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 924026 / 0 (01.01-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI DIPARTIMENTO COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	866.468,69	PC	862.760,10	I	862.760,10	ECP	EC	0,00
		CS	866.468,69	TP	862.760,10	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 924411 / 0 (01.01-1.01.02.01.001)	MUNICIPALITA' I - S FERDINANDO POSILLIPO - MU01 - CONTRIBUZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	943.468,67	PC	942.578,38	I	942.578,38	ECP	EC	0,00
		CS	943.468,67	TP	942.578,38	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 924421 / 0 (01.01-1.01.02.01.001)	MUNICIPALITA' II - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE - MU02 - CONTRIBUZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	1.322.443,46	PC	1.308.162,75	I	1.308.162,75	ECP	EC	0,00
		CS	1.322.443,46	TP	1.308.162,75	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 924431 / 0 (01.01-1.01.02.01.001)	MUNICIPALITA' III - STELLA SAN CARLO - MU03 - CONTRIBUZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	1.305.651,37	PC	1.299.775,14	I	1.299.775,14	ECP	EC	0,00
		CS	1.305.651,37	TP	1.299.775,14	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 924441 / 0 (01.01-1.01.02.01.001)	MUNICIPALITA' IV - S. LORENZO POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE - MU04 - CONTRIBUZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	1.115.893,18	PC	1.108.434,37	I	1.108.434,37	ECP	EC	0,00
		CS	1.115.893,18	TP	1.108.434,37	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 924451 / 0 (01.01-1.01.02.01.001)	MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05 - CONTRIBUZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	1.111.263,42	PC	1.071.189,00	I	1.071.189,00	ECP	EC	0,00
		CS	1.111.263,42	TP	1.071.189,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 924461 / 0 (01.01-1.01.02.01.001)	MUNICIPALITA' VI - PONTICELLI BARRA S GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06 - CONTRIBUZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	2.459.283,00	PC	2.450.541,23	I	2.450.541,23	ECP	EC	0,00
		CS	2.459.283,00	TP	2.450.541,23	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)		Riaccontentamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)			Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)			Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 924471 / 0 (01.01-1.01.02.01.001)	MUNICIPALITA' VII - MIANO SECONDIGLIANO S PIETRO A PATIERNO - MU07 - CONTRIBUTUZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	1.964.334,07	PC	1.956.279,56	I	1.956.279,56	EC	0,00	
		CS	1.964.334,07	TP	1.956.279,56	FPV	0,00	TR	0,00	
Capitolo 924481 / 0 (01.01-1.01.02.01.001)	MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08 - CONTRIBUTUZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	2.012.743,71	PC	2.010.950,94	I	2.010.950,94	EC	0,00	
		CS	2.012.743,71	TP	2.010.950,94	FPV	0,00	TR	0,00	
Capitolo 924491 / 0 (01.01-1.01.02.01.001)	MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09 - CONTRIBUTUZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	1.442.309,49	PC	1.425.373,00	I	1.425.373,00	EC	0,00	
		CS	1.442.309,49	TP	1.425.373,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Capitolo 924501 / 0 (01.01-1.01.02.01.001)	MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10 - CONTRIBUTUZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	1.538.302,32	PC	1.529.553,43	I	1.529.553,43	EC	0,00	
		CS	1.538.302,32	TP	1.529.553,43	FPV	0,00	TR	0,00	
Capitolo 925015 / 2 (01.01-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - STAFF SINDACO ED ASSESSORI - ART. 90 D.LGS. 267/2000	RS	1.046,23	PR	1.046,23	R	0,00	EP	0,00	
		CP	466.640,00	PC	435.407,51	I	435.407,51	EC	0,00	
		CS	467.686,23	TP	436.453,74	FPV	0,00	TR	0,00	
Capitolo 934001 / 0 (01.01-1.02.01.01.001)	IRAP DIREZIONE GENERALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	57.899,76	PC	56.043,18	I	56.043,18	EC	0,00	
		CS	57.899,76	TP	56.043,18	FPV	0,00	TR	0,00	
Capitolo 934005 / 1 (01.01-1.02.01.01.001)	IRAP DPT CABINETTO DEL SINDACO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	405.849,37	PC	403.033,82	I	403.033,82	EC	0,00	
		CS	405.849,37	TP	403.033,82	FPV	0,00	TR	0,00	
Capitolo 934026 / 0 (01.01-1.02.01.01.001)	IRAP DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	242.595,32	PC	242.595,32	I	242.595,32	EC	0,00	
		CS	242.595,32	TP	242.595,32	FPV	0,00	TR	0,00	
Capitolo 934411 / 0 (01.01-1.02.01.01.001)	MUNICIPALITA' 1 - S.FERDINANDO CHIAIA POSILLIPO - MU01 - IRAP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	233.567,75	PC	231.401,95	I	231.401,95	EC	0,00	
		CS	233.567,75	TP	231.401,95	FPV	0,00	TR	0,00	
Capitolo 934421 / 0 (01.01-1.02.01.01.001)	MUNICIPALITA' II - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE - MU02 IRAP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	296.002,90	PC	296.002,90	I	296.002,90	EC	0,00	
		CS	296.002,90	TP	296.002,90	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 9344431 / 0 (01.01-1.02.01.01.001)	MUNICIPALITA' III - STELLA SAN CARLO - MU03 - IRAP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		EP	0,00
		CP	344.388,29	PC	335.730,30	I	335.730,30	EC	0,00		EC	0,00
		CS	344.388,29	TP	335.730,30	FPV	0,00	TR	8.657,99		TR	0,00
Capitolo 9344441 / 0 (01.01-1.02.01.01.001)	MUNICIPALITA' IV - S. LORENZO VICARIA POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE - MU04 - IRAP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		EP	0,00
		CP	241.539,96	PC	241.539,96	I	241.539,96	EC	0,00		EC	0,00
		CS	241.539,96	TP	241.539,96	FPV	0,00	TR	0,00		TR	0,00
Capitolo 9344451 / 0 (01.01-1.02.01.01.001)	MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05 - IRAP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		EP	0,00
		CP	289.618,53	PC	279.015,73	I	279.015,73	EC	0,00		EC	0,00
		CS	289.618,53	TP	279.015,73	FPV	0,00	TR	10.602,80		TR	0,00
Capitolo 9344461 / 0 (01.01-1.02.01.01.001)	MUNICIPALITA' VI - PONTICELLI BARRA S GIOVANNI A TEDIUCCIO - MU06 - IRAP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		EP	0,00
		CP	422.868,28	PC	422.868,28	I	422.868,28	EC	0,00		EC	0,00
		CS	422.868,28	TP	422.868,28	FPV	0,00	TR	0,00		TR	0,00
Capitolo 9344471 / 0 (01.01-1.02.01.01.001)	MUNICIPALITA' VII - MIANO SECONDIGLIANO S PIETRO A PATIERNO - MU07 - IRAP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		EP	0,00
		CP	425.361,91	PC	425.361,91	I	425.361,91	EC	0,00		EC	0,00
		CS	425.361,91	TP	425.361,91	FPV	0,00	TR	0,00		TR	0,00
Capitolo 9344481 / 0 (01.01-1.02.01.01.001)	MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08 - IRAP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		EP	0,00
		CP	380.100,81	PC	374.301,10	I	374.301,10	EC	0,00		EC	0,00
		CS	380.100,81	TP	374.301,10	FPV	0,00	TR	5.799,71		TR	0,00
Capitolo 9344491 / 0 (01.01-1.02.01.01.001)	MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09 - IRAP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		EP	0,00
		CP	324.233,60	PC	313.836,93	I	313.836,93	EC	0,00		EC	0,00
		CS	324.233,60	TP	313.836,93	FPV	0,00	TR	10.396,67		TR	0,00
Capitolo 934501 / 0 (01.01-1.02.01.01.001)	MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10 - IRAP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		EP	0,00
		CP	310.988,64	PC	301.016,67	I	301.016,67	EC	0,00		EC	0,00
		CS	310.988,64	TP	301.016,67	FPV	0,00	TR	9.971,97		TR	0,00
Capitolo 935015 / 2 (01.01-1.02.01.01.001)	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - STAFF SINDACO ED ASSESSORI - ART. 90 DLGS. 267/2000	RS	314,35	PR	314,35	R	0,00	EP	0,00		EP	0,00
		CP	136.000,00	PC	126.936,94	I	126.936,94	EC	0,00		EC	0,00
		CS	130.094,41	TP	127.251,29	FPV	0,00	TR	9.063,06		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=LPC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 954001 / 1 (01.01-1.03.02.02.002)	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIRETTORE GENERALE	RS	100,00	PR	79,40	R	-27,60			EP	0,00
		CP	134,40	PC	134,40	I	134,40	ECP		EC	0,00
		CS	234,40	TP	208,80	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 954005 / 1 (01.01-1.03.02.02.001)	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DPT GABINETTO DEL SINDACO	RS	4.127,82	PR	3.977,82	R	0,00			EP	150,00
		CP	4.000,00	PC	3.020,23	I	3.859,13	ECP		EC	838,90
		CS	7.000,00	TP	6.998,05	FPV	0,00			TR	988,90
Capitolo 954005 / 2 (01.01-1.03.02.02.001)	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO UFFICI DI STAFF SINDACO E ASSESSORI	RS	953,10	PR	953,10	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.400,00	PC	3.192,84	I	3.399,14	ECP		EC	206,30
		CS	4.353,10	TP	4.145,94	FPV	0,00			TR	206,30
Capitolo 954016 / 0 (01.01-1.03.02.02.001)	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DPT SEGRETERIA GENERALE	RS	496,00	PR	0,00	R	-96,00			EP	400,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	250,00	ECP		EC	250,00
		CS	596,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	650,00
Capitolo 954026 / 0 (01.01-1.03.02.02.001)	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DPT CONSIGLIO COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	74,80	I	74,80	ECP		EC	0,00
		CS	500,00	TP	74,80	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	5.491.271,91	PR	2.023.990,14	R	-528.325,27			EP	2.937.956,50
		CP	94.783.224,30	PC	91.385.412,89	I	93.466.466,11	ECP		EC	2.081.053,22
		CS	96.364.569,71	TP	93.409.403,03	FPV	0,00			TR	5.019.009,72
TITOLO 2											
<i>Spese in conto capitale</i>											
Capitolo 42538 / 0 (01.01-2.02.01.09.019)	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SEDI UFFICI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA'	RS	4.492,57	PR	0,00	R	0,00			EP	4.492,57
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		EC	0,00
		CS	4.492,57	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.492,57
Capitolo 49100 / 2 (01.01-2.05.99.99.999)	SVILUPPI HARDWARE - SOFTWARE	RS	3.568,50	PR	3.568,50	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		EC	0,00
		CS	3.568,50	TP	3.568,50	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 201171 / 0 (01.01-2.02.01.04.001)	rimborso Inq. 2016 - ACQUISTO BENI STRUMENTALI-SERVIZIO EVENTI DPT GABINETTO DEL SINDACO	RS	4.923,00	PR	1.263,00	R	0,00			EP	3.660,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		EC	0,00
		CS	4.923,00	TP	1.263,00	FPV	0,00			TR	3.660,00

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 202720 / 0 (01.01-2.02.01.03.001)	da reimputazione 2016 - MUNICIPALITA' II -	RS	22.600,80	PR	13.494,99	R	0,00	EP	9.105,81
	ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	22.600,80	TP	13.494,99	FPV	0,00	TR	9.105,81
Capitolo 202723 / 0 (01.01-2.02.01.06.001)	REIMP. IMP. 4498/17 - ACQUISTO BENI STRUMENTALI - MACCHINE PER UFFICIO II MUNICIPALITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	11.971,50	PC	0,00	I	11.971,50	EC	11.971,50
		CS	11.971,50	TP	0,00	FPV	0,00	TR	11.971,50
Capitolo 202724 / 0 (01.01-2.02.01.04.002)	ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI - II MUNICIPALITA'	RS	4.500,00	PR	0,00	R	0,00	EP	4.500,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	4.500,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	4.500,00
Capitolo 202725 / 0 (01.01-2.02.01.05.999)	ACQUISTO BENI STRUMENTALI E ATTREZZATURE II MU	RS	3.500,00	PR	0,00	R	0,00	EP	3.500,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	3.500,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	3.500,00
Capitolo 202726 / 0 (01.01-2.02.01.01.001)	ACQUISTO BENI STRUMENTALI -MEZZI DI TRASPORTO II MU	RS	8.000,00	PR	0,00	R	0,00	EP	8.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	8.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	8.000,00
Capitolo 202930 / 1 (01.01-2.02.01.07.001)	REIMP. IMP. 4920/17 ACQUISTO COMPUTER, PERIFERICHE, SOFTWARE, IMPIANTI E RELATIVE PARTI DI RICAMBIO E COMPONENTE CENTRALE PER L'ARCHIVIAZIONE DEI DATI DIGITALI DELL'ENTE E RELATIVE COPIE DI SICUREZZA	RS	98.225,75	PR	0,00	R	0,00	EP	98.225,75
		CP	9.903,91	PC	0,00	I	9.903,91	EC	9.903,91
		CS	92.298,78	TP	0,00	FPV	0,00	TR	108.129,66
Capitolo 202930 / 2 (01.01-2.02.01.07.001)	DA IMPUTAZIONE FPV 2016 - ACQUISTO COMPUTER, PERIFERICHE, SOFTWARE, IMPIANTI E RELATIVE PARTI DI RICAMBIO E COMPONENTE CENTRALE PER L'ARCHIVIAZIONE DEI DATI DIGITALI DELL'ENTE E RELATIVE COPIE DI SICUREZZA - EX CAP 202930	RS	119.081,76	PR	0,00	R	0,00	EP	119.081,76
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	119.081,76	TP	0,00	FPV	0,00	TR	119.081,76
Capitolo 202945 / 1 (01.01-2.02.01.09.014)	INVESTIMENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE DI CUI AGLI ORDINI DEL GIORNO NN. 765, 759, 761, 770, 756, 776, 777, 778 RECEPITI DAL CONSIGLIO COMUNALE -	RS	28.214,90	PR	656,21	R	0,00	EP	27.558,69
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	28.214,90	TP	656,21	FPV	0,00	TR	27.558,69
Capitolo 202946 / 0 (01.01-2.02.01.06.001)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE DEL SAT III MUNICIPALITA'	RS	9.968,24	PR	0,00	R	0,00	EP	9.968,24
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	9.968,24	TP	0,00	FPV	0,00	TR	9.968,24

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018			Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		RS	CP	RS	CS	RS	PC	R	I	EP	EC
Capitolo 203837 / 0 (01.01-2.02.03.05.001)	CONTINUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA SUI PROGETTI E GRANDI PROGETTI FINANZIATI DAL POR 2007/2013	984.540,00	0,00	984.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.540,00
											984.540,00
Capitolo 208202 / 0 (01.01-2.02.01.01.001)	ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI ATTREZZATURE IV MUNICIPALITA'.	12.943,71	0,00	12.943,71	0,00	0,00	-2,01	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
Capitolo 209200 / 24 (01.01-2.02.01.05.001)	da reimputazione fpv 2016 - MUNICIPALITA' IX- ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE VARIE- SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE	2.961,96	0,00	2.961,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,96
											2.961,96
Capitolo 209200 / 25 (01.01-2.02.01.05.001)	da reimputazione fpv 2016 - MUNICIPALITA' IX- ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE VARIE	3.953,65	0,00	3.953,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
Capitolo 221012 / 0 (01.01-2.02.01.05.999)	DA REIMPUTAZIONE 2016 - ACQUISTO BENI DUREVOLI SEGRETERIA DELLA GIUNTA	3.839,53	0,00	3.839,53	0,00	0,00	-0,33	0,00	0,00	0,00	3.839,20
											3.839,20
Capitolo 221102 / 3 (01.01-2.02.01.05.999)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - ACQUISTO BENI DUREVOLI	3.941,00	0,00	3.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.941,00
											3.941,00
Capitolo 240106 / 14 (01.01-2.02.01.05.999)	da reimputazione fpv 2016 - MUNICIPALITA' VII- ACQUISTO BENI STRUMENTALI E MACCHINE OPERATRICI	8.703,48	0,00	8.703,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.703,48
											8.703,48
Capitolo 248926 / 0 (01.01-2.02.01.03.001)	ACQUISTO DISPOSITIVI OSCURANTI PER FINESTRE AI SENSI DEL D.V.R. ED ALTRI ARREDI - X MUNICIPALITA'	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	4.751,63	0,00	0,00	0,00	4.751,63
											4.751,63
Capitolo 248927 / 0 (01.01-2.02.01.07.002)	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER POSTAZIONI DI LAVORO - X MUNICIPALITA'	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.467,41	0,00	0,00	0,00	5.467,41
											5.467,41
Capitolo 248950 / 0 (01.01-2.02.01.07.003)	ACQUISTO UNITA' PERIFERICHE - MULTIFUNZIONE - X MUNICIPALITA'	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
											2.000,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)			Pagamenti in c/residui (PR)			Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)			Pagamenti in c/competenza (PC)			Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)			Totale pagamenti (TP=PR-PC)			Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 248951 / 0 (01.01-2.02.01.07.999)	ACQUISTO HARDWARE - CONTA VERIFICA BANCONOTE - X MUNICIPALITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	268,40	TR	268,40
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	EC	268,40	EC	0,00	TR	268,40
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00	ECP	231,60	TR	0,00		
Capitolo 254225 / 0 (01.01-2.02.01.07.999)	ACQUISTO STRUMENTAZIONI INFORMATICHE	RS	780,00	PR	0,00	R	-0,01	EP	779,99	EC	1.838,00	TR	1.838,00
		CP	1.838,21	PC	0,00	I	1.838,00	EC	0,21	EC	2.617,99	TR	2.617,99
		CS	2.618,21	TP	0,00	FPV	0,00	ECP	0,00	TR	0,00		
Capitolo 255280 / 8 (01.01-2.02.01.05.999)	MUNICIPALITA' I - DIREZIONE - ACQUISTO BENI STRUMENTALI	RS	901,16	PR	0,00	R	-0,01	EP	901,15	EC	1.299,67	TR	1.299,67
		CP	8.000,00	PC	0,00	I	1.299,67	EC	6.700,33	EC	2.200,82	TR	2.200,82
		CS	8.901,15	TP	0,00	FPV	0,00	ECP	0,00	TR	0,00		
Capitolo 255607 / 1 (01.01-2.02.01.05.001)	da reimputazione fpv 2016 - ACQUISTO BENI STRUMENTALI	RS	7.883,86	PR	1.921,72	R	0,00	EP	5.962,14	EC	0,00	TR	5.962,14
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CS	7.883,86	TP	1.921,72	FPV	0,00	ECP	0,00	TR	0,00		
Capitolo 255607 / 4 (01.01-2.02.01.05.001)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - CAP 255607/3 - ACQUISTO BENI STRUMENTALI	RS	3.989,40	PR	0,00	R	0,00	EP	3.989,40	EC	0,00	TR	3.989,40
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CS	3.989,40	TP	0,00	FPV	0,00	ECP	0,00	TR	0,00		
Capitolo 514431 / 0 (01.01-2.02.01.99.999)	MUNICIPALITA' III - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI	RS	976,00	PR	0,00	R	0,00	EP	976,00	EC	0,00	TR	976,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CS	976,00	TP	0,00	FPV	0,00	ECP	0,00	TR	0,00		
Capitolo 514441 / 0 (01.01-2.02.01.95.002)	MUNICIPALITA' IV - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI -	RS	990,01	PR	0,00	R	0,00	EP	990,01	EC	1.774,59	TR	1.774,59
		CP	4.888,07	PC	0,00	I	1.774,59	EC	3.213,48	EC	2.764,60	TR	2.764,60
		CS	5.978,08	TP	0,00	FPV	0,00	ECP	0,00	TR	0,00		
Capitolo 514461 / 0 (01.01-2.02.01.99.999)	MUNICIPALITA' VI - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI - FONDO ECONOMALE	RS	308,16	PR	0,00	R	-308,16	EP	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CS	308,16	TP	0,00	FPV	0,00	ECP	0,00	TR	0,00		
Capitolo 524016 / 1 (01.01-2.02.01.06.001)	da reimputazione fpv 2016 - ACQUISIZIONE BENI MOBILI E STRUMENTALI - DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	RS	5.020,22	PR	0,00	R	0,00	EP	5.020,22	EC	0,00	TR	5.020,22
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CS	5.020,22	TP	0,00	FPV	0,00	ECP	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)		Riaccantonamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=CP-I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 524461 / 0 (01.01-2.02.01.01.001)	MUNICIPALITA' VI - ACQUISTO BENI DUREVOLI	RS CP CS	15.609,05 0,00 15.609,05	PR PC TP	15.609,05 0,00 15.609,05	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS CP CS	1.364.416,71 52.701,69 776.747,51	PR PC TP	53.408,82 0,00 53.408,82	R I FPV	-310,52 37.275,11 0,00	ECP	EP EC TR	1.310.697,37 37.275,11 1.347.972,48
Totale programma 1 Organi istituzionali		RS CP CS	6.855.688,62 94.835.925,99 97.141.317,22	PR PC TP	2.077.398,96 91.385.412,89 93.462.811,85	R I FPV	-529.635,79 93.503.741,22 0,00	ECP	EP EC TR	4.248.653,87 2.118.326,33 6.366.982,20
1-2 Programma 2 Segreteria generale										
Titolo 2 Spese in conto capitale										
Capitolo 254420 / 3 (01.02-2.02.01.05.012)	DA REIMPUGNAZIONE FPV 2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE EX SOTTOSTAZIONE ELETTRICA ANM DI VIA VERROTTI PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE CENTRO POLIFUNZIONALE/CENTRO GIOVANILE, CASA DELLA SOCIALITA', DEI DIRITTI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	RS CP CS	206.575,83 0,00 206.575,83	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	206.575,83 0,00 206.575,83
Capitolo 525008 / 0 (01.02-2.02.01.99.999)	da reimputazione fpv 2016 - ACQUISIZIONE BENI MOBILI E STRUMENTALI - SERVIZIO AUTONOMIO CUAG -AREA ACQUISTI	RS CP CS	4.423,72 0,00 4.423,72	PR PC TP	4.423,72 0,00 4.423,72	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS CP CS	210.999,55 0,00 210.999,55	PR PC TP	4.423,72 0,00 4.423,72	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	206.575,83 0,00 206.575,83
Titolo 1 Spese correnti										
Capitolo 2701 / 3 (01.02-1.02.01.02.001)	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - EX DC FUNZIONE PUBBLICA	RS CP CS	5.491,10 25,28 1.025,28	PR PC TP	12,50 0,00 12,50	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	5.478,60 0,00 5.478,60
Capitolo 3410 / 1 (01.02-1.03.02.05.003)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	RS CP CS	4.846,57 1.171,20 2.500,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-487,60 1.171,20 0,00	ECP	EP EC TR	4.358,97 1.171,20 5.530,17

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)			Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)			Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-CP)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)			Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 3410 / 2 (01.02-1.03.02.01.002)	ABBONAMENTO SERVIZIO "TELEMACO DATI" PER SERVIZIO ISPETTIVO	RS	1.354,20	PR	0,00	R	0,00	EP	1.354,20	
		CP	1.354,20	PC	0,00	I	1.354,20	EC	1.354,20	
		CS	1.354,20	TP	0,00	FPV	0,00	TR	2.708,40	
Capitolo 105910 / 0 (01.02-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA FASE PRESELETTIVA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI - (anno 2009 ENTRATA CAP. 305910)	RS	70.000,00	PR	0,00	R	0,00	EP	70.000,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	70.000,00	
Capitolo 107940 / 0 (01.02-1.03.01.01.001)	ATTIVAZIONE PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE SOGGETTO ESTERNO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DELLA FASE PRELIMINARE DEL CONCORSO PER L'AREA DELLA DIRIGENZA ED ALTRE	RS	98.740,00	PR	0,00	R	0,00	EP	98.740,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	98.740,00	
Capitolo 110818 / 1 (01.02-1.01.01.01.004)	RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	84.992,00	PC	76.669,63	I	84.669,63	EC	8.000,00	
		CS	84.992,00	TP	76.669,63	FPV	0,00	TR	8.000,00	
Capitolo 110818 / 2 (01.02-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONE SU POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	24.017,11	PC	21.177,21	I	23.161,21	EC	1.984,00	
		CS	24.017,11	TP	21.177,21	FPV	0,00	TR	1.984,00	
Capitolo 110818 / 3 (01.02-1.02.01.01.001)	IRAP SU POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	7.224,32	PC	6.516,97	I	7.196,97	EC	680,00	
		CS	7.224,32	TP	6.516,97	FPV	0,00	TR	680,00	
Capitolo 124016 / 0 (01.02-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DIP.TO SEGRETARIA GENERALE	RS	503,12	PR	0,00	R	-0,02	EP	503,12	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	503,12	TP	0,00	FPV	0,00	TR	503,12	
Capitolo 124018 / 0 (01.02-1.03.01.05.999)	ACQUISTO ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI DIPARTIMENTO SEGRETARIA GENERALE	RS	137,62	PR	0,00	R	0,00	EP	137,62	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	137,62	
Capitolo 814016 / 1 (01.02-1.03.02.07.008)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIPARTIMENTO SEGRETARIA GENERALE	RS	22.839,63	PR	0,00	R	0,00	EP	22.839,63	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	22.839,63	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=LPC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totali (TP)	Totali (TP)	Totali (TP)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Totali (TR)	Totali (TR)
Capitolo 815016 / 0 (01.02-1.03.02.07.008)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA	RS CP CS	81.133,75 0,00 0,00 TP	PR PC TP	0,00 0,00 0,00 FPV	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	81.133,75 0,00 81.133,75
Capitolo 734016 / 1 (01.02-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DPT SEGRETERIA GENERALE	RS CP CS	55.047,76 0,00 9.157,00 TP	PR PC TP	3.500,00 0,00 3.500,00 FPV	R I FPV	-22.960,19 0,00 0,00	EP EC TR	28.587,57 0,00 28.587,57
Capitolo 734016 / 2 (01.02-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	RS CP CS	33.159,51 0,00 3.439,00 TP	PR PC TP	1.200,00 0,00 1.200,00 FPV	R I FPV	-12.769,39 0,00 0,00	EP EC TR	19.190,12 0,00 19.190,12
Capitolo 744016 / 1 (01.02-1.03.02.06.001)	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	RS CP CS	20.031,08 6.511,87 26.542,95 TP	PR PC TP	4.530,57 5.759,81 10.290,38 FPV	R I FPV	-12.000,50 6.511,87 0,00	EP EC TR	3.500,01 752,06 4.252,07
Capitolo 754016 / 1 (01.02-1.03.02.09.006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DPT SEGRETERIA GENERALE	RS CP CS	1.562,09 0,00 1.562,09 TP	PR PC TP	1.562,09 0,00 1.562,09 FPV	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 754016 / 2 (01.02-1.03.02.09.006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - EX DC FUNZIONE PUBBLICA	RS CP CS	740,50 0,00 740,50 TP	PR PC TP	740,50 0,00 740,50 FPV	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 774016 / 1 (01.02-1.03.02.06.004)	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	RS CP CS	56.162,29 85.000,00 140.000,00 TP	PR PC TP	23.589,67 25.229,01 48.818,68 FPV	R I FPV	-17.279,15 85.000,00 0,00	EP EC TR	15.293,47 59.770,99 75.064,46
Capitolo 784016 / 1 (01.02-1.03.02.06.005)	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	RS CP CS	73.016,82 50.000,00 50.000,00 TP	PR PC TP	0,00 0,00 0,00 FPV	R I FPV	-51,71 50.000,00 0,00	EP EC TR	72.965,11 50.000,00 122.965,11
Capitolo 824016 / 0 (01.02-1.03.01.01.001)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO -GIORNALI E RIVISTE DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	RS CP CS	650,00 0,00 650,00 TP	PR PC TP	0,00 0,00 0,00 FPV	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	650,00 0,00 650,00
Capitolo 834016 / 0 (01.02-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL DPT SEGRETERIA GENERALE	RS CP CS	3.421,62 16.065,51 17.306,02 TP	PR PC TP	784,38 0,00 784,38 FPV	R I FPV	-2.500,00 15.705,51 0,00	EP EC TR	137,24 15.705,51 15.842,75

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)			Impieghi (I)			(ECP=CP-I-FPV)			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 844016 / 1 (01.02-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DPT SEGRETERIA GENERALE	RS	1.339,90	PR	0,00	R	0,00	EP	1.339,90							
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00							
		CS	304,53	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.339,90							
Capitolo 845015 / 0 (01.02-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	RS	5.139,70	PR	0,00	R	0,00	EP	5.139,70							
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00							
		CS	870,09	TP	0,00	FPV	0,00	TR	5.139,70							
Capitolo 914016 / 1 (01.02-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI DPT SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00							
		CP	2.737.706,14	PC	2.720.475,46	I	2.720.475,46	EC	0,00							
		CS	2.737.706,14	TP	2.720.475,46	FPV	0,00	TR	0,00							
Capitolo 924016 / 1 (01.02-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI DPT SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00							
		CP	815.863,45	PC	811.110,64	I	811.110,64	EC	0,00							
		CS	815.863,45	TP	811.110,64	FPV	0,00	TR	0,00							
Capitolo 934016 / 1 (01.02-1.02.01.01.001)	IRAP DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00							
		CP	221.393,17	PC	217.778,67	I	217.778,67	EC	0,00							
		CS	221.393,17	TP	217.778,67	FPV	0,00	TR	0,00							
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	535.317,28	PR	35.919,71	R	-68.048,56	EP	431.349,01							
	CP	4.051.324,25	PC	3.884.717,40	I	4.024.135,36	EC	139.417,96								
	CS	4.147.150,97	TP	3.920.637,11	FPV	0,00	TR	570.766,97								
Totale programma 2 Segreteria generale		RS	746.316,83	PR	40.343,43	R	-68.048,56	EP	637.924,84							
	CP	4.051.324,25	PC	3.884.717,40	I	4.024.135,36	EC	139.417,96								
	CS	4.358.150,52	TP	3.925.060,83	FPV	0,00	TR	777.342,80								
1 - 3 Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato																
Spese correnti																
TITOLO 1																
Capitolo 2701 / 8 (01.03-1.02.01.02.001)	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SERVIZIO AUTONOMO CUAG AREA ACQUISTI	RS	2.847,03	PR	0,00	R	0,00	EP	2.847,03							
	CP	1.320,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00								
	CS	1.320,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00								

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		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)	Totali definitivi di cassa (TP=PR-PC)	Totali definitivi di competenza (PC)	Totali definitivi di competenza (PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 7216 / 2 (01.03-1.02.01.99.999)	CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE DI NOTIFICA E SANZIONI CONTENZIOSO TRIBUTARIO SERVIZIO GESTIONE IUC (TARI A STRALCIO TARES/TARSU)	RS 3.604,25 CP 10.000,00 CS 10.000,00	PR 272,10 PC 3.516,25 TP 3.788,35	PR 272,10 PC 3.516,25 TP 3.788,35	R -3.143,40 I 4.730,00 FPV 0,00	R -3.143,40 I 4.730,00 FPV 0,00	ECP 5.270,00	EP 188,75 EC 1.213,75 TR 1.402,50			
Capitolo 7216 / 3 (01.03-1.02.01.99.999)	CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE DI NOTIFICA E SANZIONI CONTENZIOSO TRIBUTARIO - SERVIZIO GESTIONE IMU SECONDARIA ED ALTRI TRIBUTI	RS 4.237,50 CP 4.000,00 CS 5.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 3.017,50 FPV 0,00	R 0,00 I 3.017,50 FPV 0,00	ECP 982,50	EP 4.237,50 EC 3.017,50 TR 7.255,00			
Capitolo 7410 / 0 (01.03-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALI CONSUMO GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE	RS 15.860,00 CP 5.200,00 CS 21.060,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	PR 15.860,00 PC 0,00 TP 15.860,00	R 0,00 I 2.074,00 FPV 0,00	R 0,00 I 2.074,00 FPV 0,00	ECP 3.126,00	EP 0,00 EC 2.074,00 TR 2.074,00			
Capitolo 7415 / 1 (01.03-1.03.02.19.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE	RS 255.724,25 CP 144.954,00 CS 221.602,25	PR 69.808,73 PC 0,00 TP 69.808,73	PR 69.808,73 PC 0,00 TP 69.808,73	R -15.204,96 I 139.945,05 FPV 0,00	R -15.204,96 I 139.945,05 FPV 0,00	ECP 5.008,95	EP 170.710,56 EC 139.945,05 TR 310.655,61			
Capitolo 7415 / 2 (01.03-1.03.02.19.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI INTEGRATIVE GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE	RS 46.724,00 CP 71.000,00 CS 117.724,00	PR 46.676,00 PC 0,00 TP 46.676,00	PR 46.676,00 PC 0,00 TP 46.676,00	R 0,00 I 70.555,04 FPV 0,00	R 0,00 I 70.555,04 FPV 0,00	ECP 444,96	EP 48,00 EC 70.555,04 TR 70.603,04			
Capitolo 41822 / 0 (01.03-1.03.02.05.002)	CANONE PER CUSTODIA VALORI	RS 255,82 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 255,82 EC 0,00 TR 255,82			
Capitolo 101290 / 0 (01.03-1.03.02.19.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI	RS 8.784,00 CP 4.392,00 CS 4.392,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 4.392,00 FPV 0,00	R 0,00 I 4.392,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 8.784,00 EC 4.392,00 TR 13.176,00			
Capitolo 101924 / 2 (01.03-1.03.02.10.001)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DA DESTINARE ALL'INTERVENTO DENOMINATO " PROGETTO TERRITORIALE INTEGRATO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VERGINI - SANITA' - ENTRATA CAP. 1/803	RS 0,00 CP 60.000,00 CS 60.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 57.198,83 FPV 0,00	R 0,00 I 57.198,83 FPV 0,00	ECP 2.801,17	EP 0,00 EC 57.198,83 TR 57.198,83			
Capitolo 103009 / 0 (01.03-1.03.02.05.003)	ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMACO PER INFOCAMERE - S.A. CUAG AREA GARE FORNITURE E SERVIZI	RS 2.708,40 CP 1.354,20 CS 1.354,20	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 1.354,20 FPV 0,00	R 0,00 I 1.354,20 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 2.708,40 EC 1.354,20 TR 4.062,60			
Capitolo 103011 / 0 (01.03-1.03.02.16.999)	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DEL COMUNE	RS 0,00 CP 70.000,00	PR 0,00 PC 0,00	PR 0,00 PC 0,00	R 0,00 I 1.340,00	R 0,00 I 1.340,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 70.000,00 TR 70.000,00			

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Impegni (I)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC)	
										Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
		CS	70.000,00	TP	1.340,00	FPV	0,00		TR	68.660,00
Capitolo 105250 / 0 (01.03-1.03.02.17.002)	CANONE ANNUO FORFETTARIO POSTICIPATO PER SERVIZIO DI TESORERIA	RS	18.694,00	PR	0,00	R	-18.694,00		EP	0,00
		CP	289.750,00	PC	289.750,00	I	289.750,00	ECP	EC	0,00
		CS	289.750,00	TP	289.750,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 107163 / 0 (01.03-1.07.05.04.001)	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS	908.704,27	PR	908.704,27	R	0,00		EP	0,00
		CP	1.150.000,00	PC	0,00	I	722.153,61	ECP	EC	722.153,61
		CS	1.500.000,00	TP	908.704,27	FPV	0,00		TR	722.153,61
Capitolo 107232 / 1 (01.03-1.07.05.04.003)	INTERESSI DI MORA SOCIETA' ORMU	RS	547,39	PR	0,00	R	0,00		EP	547,39
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	547,39
Capitolo 111310 / 0 (01.03-1.04.01.01.999)	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE ARAN	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	25.268,10	PC	25.268,10	I	25.268,10	ECP	EC	0,00
		CS	25.268,10	TP	25.268,10	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 114029 / 4 (01.03-1.03.01.02.999)	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	RS	800,90	PR	0,00	R	0,00		EP	800,90
		CP	1.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	2.300,90	TP	0,00	FPV	0,00		TR	800,90
Capitolo 120005 / 0 (01.03-1.02.01.99.999)	SPESE DI BOLLO, POSTALI ED ALTRE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE COMUNALE	RS	2.268,22	PR	0,00	R	-2.268,22		EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	439,88	I	439,88	ECP	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	439,88	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 136026 / 0 (01.03-1.01.01.02.999)	ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER PRESTAZIONI PROGETTUALI CON ALTRI ENTI IN ANNI PRECEDENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	200,00	PC	200,00	I	200,00	ECP	EC	0,00
		CS	200,00	TP	200,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 141650 / 0 (01.03-1.03.02.19.010)	SPESE CONNESSE AD EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARIE AD OPERAZIONI FINANZIARIE	RS	76.372,00	PR	0,00	R	0,00		EP	76.372,00
		CP	23.546,00	PC	0,00	I	23.546,00	ECP	EC	23.546,00
		CS	23.546,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	99.918,00
Capitolo 151068 / 0 (01.03-1.03.02.16.999)	SPESE DI NOTIFICA TRASGRESSORI/PROPRIETARI RESIDENTI FUORI COMUNE	RS	263,70	PR	0,00	R	0,00		EP	263,70
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	449,66	ECP	EC	449,66
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	713,36

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccantonamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=LPC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 151270 / 0 (01.03-1.03.02.19.003)	ACQUISTO DI SERVIZI PER HOSTING CANALE CERTIFICATO PAGOPA1 ANNO PER SISTEMA DI PAGAMENTI ELETTRONICI EVOLUTI AGLD-PAGOPA BASATO SU PIATTAFORMA LINKMATE PER I SERVIZI AL CITTADINO	RS 18.300,00 CP 0,00 CS 18.300,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 18.300,00	R 18.300,00	I 0,00 FPV 18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	0,00
Capitolo 151312 / 0 (01.03-1.10.99.99.999)	RAVVEDIMENTO IVA PER PAGAMENTI NAPOLI HOLDING ANNUALITA' 2014	RS 30.000,00 CP 30.000,00 CS	PR 0,00 PC 0,00 TP	R 0,00	I 29.826,00 FPV 29.826,00	0,00	29.826,00	0,00	174,00	EP 0,00 EC 0,00 TR	0,00
Capitolo 151600 / 0 (01.03-1.03.02.07.006)	GESTIONE DELLE GARE TELEMATICHE: UTILIZZO SOFTWARE DIGITAL P.A. ED ATTIVITA' DI AVVIAMENTO IN MODALITA' DI RIUSO NUOVO SOFTWARE	RS 30.378,00 CP 30.378,00 CS	PR 0,00 PC 0,00 TP	R 0,00	I 12.078,00 FPV 12.078,00	0,00	30.378,00	0,00	0,00	EP 0,00 EC 18.300,00 TR 18.300,00	0,00
Capitolo 172230 / 0 (01.03-1.03.02.03.999)	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TRATTENUTA 3% ALBERGATORI SU IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	RS 155.000,00 CP 155.000,00 CS	PR 0,00 PC 0,00 TP	R 0,00	I 0,00 FPV 0,00	0,00	145.970,16	0,00	9.029,84	EP 0,00 EC 145.970,16 TR 145.970,16	0,00
Capitolo 172231 / 0 (01.03-1.10.99.99.999)	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEGLI IMPORTI TRATTENUTI DA EQUITALIA IN SEDE DI RIVERSAMENTO DELLE RISCOSSIONI	RS 282.551,32 CP 2.590.554,00 CS 2.873.105,32	PR 0,00 PC 0,00 TP	R 282.551,32	I 2.590.554,00 FPV 2.873.105,32	0,00	2.590.554,00	0,00	0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR	0,00
Capitolo 614001 / 2 (01.03-1.03.02.07.008)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIRETTORE GENERALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONE	RS 10.202,25 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP	R 0,00	I 0,00 FPV 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EP 0,00 EC 10.202,25 TR	0,00
Capitolo 614029 / 1 (01.03-1.03.02.07.008)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	RS 5.180,47 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP	R 0,00	I 0,00 FPV 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR	5.180,47
Capitolo 614029 / 4 (01.03-1.03.02.07.008)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DC SERVIZI FINANZIARI - SERVIZI DI RAGIONERIA	RS 9.646,13 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP	R 0,00	I 0,00 FPV 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR	9.646,13
Capitolo 615008 / 0 (01.03-1.03.02.07.008)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE SERVIZIO AUTONOMO CUAG AREA ACQUISTI	RS 29.783,74 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP	R 0,00	I 0,00 FPV 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR	29.783,74
Capitolo 734001 / 2 (01.03-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIRETTORE GENERALE	RS 785,73 CP 0,00 CS 20,19	PR 0,00 PC 0,00 TP	R 0,00	I 0,00 FPV 0,00	0,00	-371,45	0,00	0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR	414,28

00051

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 734029 / 1 (01.03-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC-SERVIZI FINANZIARI	RS	8.709,48	PR	470,00	R	-3.827,62	EP	4.411,86
		CP	744,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	744,00	TP	470,00	FPV	0,00	TR	4.411,86
Capitolo 734029 / 2 (01.03-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC-SERVIZI FINANZIARI	RS	2.230,41	PR	50,00	R	-1.050,48	EP	1.129,93
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	760,53	TP	50,00	FPV	0,00	TR	1.129,93
Capitolo 734029 / 3 (01.03-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI - DC-SERVIZI FINANZIARI	RS	5.866,48	PR	0,00	R	-2.869,37	EP	3.197,11
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	51,04	TP	0,00	FPV	0,00	TR	3.197,11
Capitolo 744029 / 1 (01.03-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	RS	7.687,64	PR	3.000,00	R	-4.887,64	EP	0,00
		CP	1.775,88	PC	912,18	I	1.775,88	EC	863,70
		CS	3.912,18	TP	3.912,18	FPV	0,00	TR	863,70
Capitolo 744029 / 2 (01.03-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	RS	11.057,38	PR	4.000,00	R	-7.057,38	EP	0,00
		CP	2.367,82	PC	1.216,21	I	2.367,82	EC	1.151,61
		CS	5.216,21	TP	5.216,21	FPV	0,00	TR	1.151,61
Capitolo 744029 / 3 (01.03-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	RS	9.442,00	PR	3.000,00	R	-6.442,00	EP	0,00
		CP	1.775,88	PC	912,18	I	1.775,88	EC	863,70
		CS	3.912,18	TP	3.912,18	FPV	0,00	TR	863,70
Capitolo 744029 / 4 (01.03-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA - DC-SERVIZI FINANZIARI (EX DPTI RAGIONERIA GENERALE)	RS	6.753,00	PR	1.774,04	R	-4.753,00	EP	225,96
		CP	988,47	PC	274,78	I	988,47	EC	713,69
		CS	2.048,82	TP	2.048,82	FPV	0,00	TR	939,65
Capitolo 754029 / 1 (01.03-1.03.02.09.006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SERVIZI FINANZIARI	RS	1.522,86	PR	1.522,86	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	1.522,86	TP	1.522,86	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 754029 / 2 (01.03-1.03.02.09.006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SERVIZI FINANZIARI	RS	928,87	PR	928,87	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	928,87	TP	928,87	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)			Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)			Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=CP-I+FPV)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)			Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 754029 / 3 (01.03-1.03.02.09.006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZI FINANZIARI	PC-LAN	DC	RS	1.562,09	PR	1.562,09	R	0,00	EP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
				CS	1.562,09	TP	1.562,09	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 754029 / 4 (01.03-1.03.02.09.006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZI FINANZIARI	PC-LAN	DC	RS	1.182,26	PR	1.182,26	R	0,00	EP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
				CS	1.182,26	TP	1.182,26	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 755008 / 1 (01.03-1.03.02.09.006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE AUTONOMIA C/AG AREA ACQUISTI	PC-LAN	SERVIZIO	RS	2.574,46	PR	0,00	R	0,00	EP	2.574,46
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
				CS	2.574,46	TP	0,00	FPV	0,00	TR	2.574,46
Capitolo 764029 / 5 (01.03-1.03.02.10.001)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VALUTAZIONE PERITALE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PODESUTA DALL'ENTE IN GESAC SPA	PC-LAN	SERVIZIO	RS	22.204,00	PR	0,00	R	0,00	EP	22.204,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
				CS	22.204,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	22.204,00
Capitolo 774029 / 1 (01.03-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	PC-LAN	SERVIZIO	RS	162.186,95	PR	96.107,55	R	-20.128,91	EP	45.950,49
				CP	97.000,00	PC	27.837,94	I	97.000,00	EC	69.162,06
				CS	145.555,65	TP	123.945,49	FPV	0,00	TR	115.112,55
Capitolo 774029 / 2 (01.03-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	PC-LAN	SERVIZIO	RS	8.010,99	PR	3.965,49	R	-37,67	EP	4.007,83
				CP	4.000,00	PC	0,00	I	4.000,00	EC	4.000,00
				CS	4.000,00	TP	3.965,49	FPV	0,00	TR	8.007,83
Capitolo 774029 / 3 (01.03-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	PC-LAN	SERVIZIO	RS	11.257,52	PR	4.659,36	R	-1.533,20	EP	5.064,96
				CP	4.000,00	PC	0,00	I	4.000,00	EC	4.000,00
				CS	6.000,00	TP	4.659,36	FPV	0,00	TR	9.064,96
Capitolo 774029 / 4 (01.03-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DC SERVIZI FINANZIARI	PC-LAN	SERVIZIO	RS	12.623,46	PR	4.275,72	R	-30,20	EP	8.317,54
				CP	4.000,00	PC	0,00	I	4.000,00	EC	4.000,00
				CS	6.000,00	TP	4.275,72	FPV	0,00	TR	12.317,54
Capitolo 784029 / 1 (01.03-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	PC-LAN	SERVIZIO	RS	4.468,95	PR	0,00	R	-22,51	EP	4.446,44
				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	8.446,44
Capitolo 784029 / 3 (01.03-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	PC-LAN	SERVIZIO	RS	6.000,00	PR	0,00	R	-35,31	EP	5.964,69
				CP	3.000,00	PC	0,00	I	3.000,00	EC	3.000,00
				CS	4.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	8.964,69

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE; PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018			Pagamenti in c/residui (PR)			Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)			Pagamenti in c/competenza (PC)			Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=LPC)		
		RS	CP	CS	RS	CP	CS	R	I	FPV	EP	EC	TR
Capitolo 784029 / 4 (01.03-1.03.01.02.05.005)	FORNITURA IDRICA - DC SERVIZI FINANZIARI	6.490,86	PR	0,00	R	-56,75	EP	6.434,11					
		4.000,00	PC	0,00	I	4.000,00	ECP	4.000,00					
		4.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	10.434,11				
Capitolo 834029 / 2 (01.03-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SERVIZI FINANZIARI	23.915,22	PR	9.982,57	R	-7.000,00	EP	6.932,65					
		8.772,87	PC	0,00	I	8.772,87	ECP	8.772,87					
		16.051,49	TP	9.982,57	FPV	0,00		TR	15.705,52				
Capitolo 844001 / 2 (01.03-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DIRETTORE GENERALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONE	387,14	PR	0,00	R	0,00	EP	387,14					
		0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00					
		387,14	TP	0,00	FPV	0,00		TR	387,14				
Capitolo 844029 / 1 (01.03-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SERVIZI FINANZIARI	48,64	PR	0,00	R	0,00	EP	48,64					
		0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00					
		21,75	TP	0,00	FPV	0,00		TR	48,64				
Capitolo 844029 / 2 (01.03-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SERVIZI FINANZIARI (SERVIZI DI RAGIONERIA)	1.742,00	PR	0,00	R	0,00	EP	1.742,00					
		0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00					
		108,76	TP	0,00	FPV	0,00		TR	1.742,00				
Capitolo 845008 / 1 (01.03-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO AUTONOMO CUAG AREA ACQUISTI	1.344,30	PR	0,00	R	0,00	EP	1.344,30					
		0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00					
		365,01	TP	0,00	FPV	0,00		TR	1.344,30				
Capitolo 914029 / 1 (01.03-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00					
		2.248.652,73	PC	2.236.748,08	I	2.236.748,08	ECP	0,00					
		2.248.652,73	TP	2.236.748,08	FPV	0,00		TR	11.904,65				
Capitolo 914029 / 2 (01.03-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00					
		1.921.940,19	PC	1.912.583,45	I	1.912.583,45	ECP	0,00					
		1.921.940,19	TP	1.912.583,45	FPV	0,00		TR	9.356,74				
Capitolo 914029 / 3 (01.03-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00					
		2.958.369,15	PC	2.955.748,63	I	2.955.748,63	ECP	0,00					
		2.958.369,15	TP	2.955.748,63	FPV	0,00		TR	2.620,52				

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)				Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=CP-I-FPV)	
		CP	CS	CP	CS	PC	TP	R	I	EC	TR
Capitolo 915008 / 0 (01.03-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO CUAG - AREA ACQUISTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	1.240.991,47	PC	1.239.312,68	I	1.239.312,68	EC	1.678,79	EC	0,00
		CS	1.240.991,47	TP	1.239.312,68	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00
Capitolo 924029 / 1 (01.03-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	650.715,13	PC	644.346,77	I	644.346,77	EC	6.368,36	EC	0,00
		CS	650.715,13	TP	644.346,77	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00
Capitolo 924029 / 2 (01.03-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	555.125,17	PC	549.474,02	I	549.474,02	EC	5.651,15	EC	0,00
		CS	555.125,17	TP	549.474,02	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00
Capitolo 924029 / 3 (01.03-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	856.831,65	PC	852.011,13	I	852.011,13	EC	4.820,52	EC	0,00
		CS	856.831,65	TP	852.011,13	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00
Capitolo 934029 / 1 (01.03-1.02.01.01.001)	IRAP DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	178.285,49	PC	176.440,43	I	176.440,43	EC	1.845,06	EC	0,00
		CS	178.285,49	TP	176.440,43	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00
Capitolo 934029 / 2 (01.03-1.02.01.01.001)	IRAP DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	147.694,92	PC	147.694,92	I	147.694,92	EC	0,00	EC	0,00
		CS	147.694,92	TP	147.694,92	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00
Capitolo 934029 / 3 (01.03-1.02.01.01.001)	IRAP DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	237.142,98	PC	237.142,98	I	237.142,98	EC	0,00	EC	0,00
		CS	237.142,98	TP	237.142,98	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00
Capitolo 954029 / 2 (01.03-1.03.02.02.002)	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC SERVIZI FINANZIARI	RS	235,00	PR	235,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	287,33	I	287,33	EC	1.212,67	EC	0,00
		CS	1.500,00	TP	522,33	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00
Capitolo 954029 / 4 (01.03-1.03.02.02.002)	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	800,00	PC	0,00	I	0,00	EC	800,00	EC	0,00
		CS	800,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	2.025.277,33	PR	1.478.888,23	R	-69.014,07	EP	447.375,03	EP	447.375,03
		CP	15.805.890,10	PC	13.935.915,94	I	15.299.273,37	EC	1.363.357,43	EC	1.363.357,43
		CS	16.698.779,14	TP	15.414.804,17	FPV	0,00	TR	1.810.732,46	TR	1.810.732,46

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)		
Titolo 2										
<i>Spese in conto capitale</i>										
Capitolo 49100 / 1 (01.03-2.05.99.99.999)	da reimputazione fpv 2016 - SVILUPPI HARDWARE - SOFTWARE	RS CP CS	7.166,43 0,00 7.166,43	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	7.166,43 0,00 7.166,43
Capitolo 249008 / 0 (01.03-2.02.01.07.001)	REIMP. IMP4921/17 - ACQUISIZIONE HARDWARE GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA	RS CP CS	79.430,47 9.678,19 89.108,66	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 9.678,19 0,00	ECP	EP EC TR	79.430,47 9.678,19 89.108,66
Capitolo 514029 / 3 (01.03-2.05.99.99.999)	ACQUISIZIONE HARDWARE - FONDO ECONOMALE	RS CP CS	292,80 0,00 292,80	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	292,80 0,00 292,80
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale										
		RS CP CS	86.889,70 9.678,19 96.567,89	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 9.678,19 0,00	ECP	EP EC TR	86.889,70 9.678,19 96.567,89
Totale programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
		RS CP CS	2.112.167,03 15.815.568,29 16.785.347,03	PR PC TP	1.478.888,23 13.335.915,94 15.414.804,17	R I FPV	-99.014,07 15.308.951,56 0,00	ECP	EP EC TR	534.264,73 1.373.035,62 1.907.300,35
1-4 Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali										
<i>Spese in conto capitale</i>										
Titolo 2										
<i>Spese in conto capitale</i>										
Capitolo 49101 / 1 (01.04-2.05.99.99.999)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - SVILUPPO HW-SW SISTEMA INFORMATICO - RETE SISTEMA INFORMATICO ED ALTRE ATTREZZATURE TECNICHE - SERVIZI TRIBUTARI	RS CP CS	9.933,09 0,00 9.933,09	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	9.933,09 0,00 9.933,09
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale										
		RS CP CS	9.933,09 0,00 9.933,09	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	9.933,09 0,00 9.933,09
Titolo 1										
<i>Spese correnti</i>										
Capitolo 2700 / 18 (01.04-1.03.02.07.001)	FITTO LOCALI DC SERVIZI FINANZIARI	RS CP	289.978,44 512.804,87	PR PC	114.093,04 387.535,22	R I	0,00 505.000,00	ECP	EP EC	175.885,40 117.464,78

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=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	I	TR
Capitolo 2701 / 18 (01.04-1.03.02.01.02.001)	TASSE REGISTRAZIONE FIITI PASSIVI DC SERVIZI FINANZIARI		RS 26.361,88 CP 5.058,06 CS 5.058,06	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00		EP 26.361,88 EC 0,00 TR 26.361,88
Capitolo 7125 / 0 (01.04-1.03.02.17.999)	REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI ICIAP-TOSAP-COSAP E SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI		RS 411.220,03 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00		EP 411.220,03 EC 0,00 TR 411.220,03
Capitolo 7151 / 0 (01.04-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO GESTIONE INFORMATIZZATA - SERVIZI TRIBUTARI		RS 13.298,61 CP 11.500,00 CS 24.798,61	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	13.298,61 0,00 13.298,61	0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00		EP 0,00 EC 9.720,96 TR 9.720,96
Capitolo 7152 / 0 (01.04-1.03.02.02.001)	TITOLI DI VIAGGIO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI		RS 1.920,30 CP 5.000,00 CS 6.920,30	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	565,50 2.750,75 3.316,25	-1.354,80	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00		EP 0,00 EC 361,73 TR 361,73
Capitolo 7153 / 0 (01.04-1.03.02.17.999)	SPESE PER ATTIVITA' TRIBUTARIE		RS 758,05 CP 2.000,00 CS 2.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00	-758,05	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00		EP 0,00 EC 2.000,00 TR 2.000,00
Capitolo 7155 / 0 (01.04-1.03.02.19.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE INFORMATIZZATA - SERVIZI TRIBUTARI		RS 343.328,52 CP 160.000,00 CS 200.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	57.874,08 0,00 57.874,08	0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00		EP 285.454,44 EC 159.394,59 TR 444.849,03
Capitolo 7213 / 0 (01.04-1.03.02.17.001)	RIMBORSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TRIBUTI PER SPESE PROCEDURE INFRUTTUESE		RS 499.573,88 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00	-499.573,88	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00		EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 7216 / 4 (01.04-1.02.01.99.999)	CONTRIBUTO UNIFICATO SPESE DI NOTIFICA E SANZIONI CONTENZIOSO TRIBUTARIO.		RS 222,50 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00		EP 222,50 EC 0,00 TR 222,50
Capitolo 7220 / 0 (01.04-1.03.02.17.001)	RIMBORSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TRIBUTI DI SPESE PROCEDURE INFRUTTUESE (ART.17 c.6 letta D.LGS.112/99) E PER SPESE DIVERSE (SPEDIZIONE POSTALE) - TARSU		RS 270.376,12 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00	-270.376,12	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00		EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)			Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		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=LPC)			
		CP	CS	CP	CS	PC	TP	R	I	EC	TR		
Capitolo 7221 / 0 (01.04-1.07.06.02.999)	INTERESSI SU RIMBORSI ISCRITTI A RUOLO E ONERI FINANZIARI DIVERSI E INTERESSI SU RIMBORSI TARSUTARES TARI	18.552,30	20.000,00	18.552,30	20.000,00	4.407,79	0,00	-14.144,51	9.305,70	10.694,30	0,00	9.305,70	9.305,70
Capitolo 7222 / 0 (01.04-1.07.06.99.999)	INTERESSI SU RIMBORSI LOCALI - SERVIZIO FISCALITA' LOCALI - GESTIONE IUC - IMU TASI A STRALCIO ICI	40.117,51	75.000,00	40.117,51	75.000,00	20.715,00	0,00	-11.116,49	72.868,00	2.142,00	0,00	8.286,02	51.292,00
Capitolo 7226 / 0 (01.04-1.09.02.01.001)	RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (ICI) / IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	182.463,21	480.000,00	182.463,21	480.000,00	115.688,00	164.465,98	-29.786,19	479.973,08	26,92	0,00	36.989,02	315.507,10
Capitolo 7229 / 0 (01.04-1.09.02.01.001)	RIMBORSI ICIAP, TOSAP, COSAP, CANONI L. 319/76, AFFISSIONI E PUBBLICITA'	215,00	20.000,00	215,00	20.000,00	0,00	0,00	11.649,55	0,00	8.350,45	0,00	215,00	11.649,55
Capitolo 7230 / 0 (01.04-1.09.02.01.001)	RIMBORSI DI TRIBUTI PER QUOTE INESIGIBILI, SGRAVI PROVVISORI E SGRAVI PER INDEBITO ANTE E POST-RIFORMA	1.509.643,62	180.000,00	1.509.643,62	180.000,00	0,00	0,00	-1.509.643,62	179.066,40	933,60	0,00	179.066,40	179.066,40
Capitolo 7270 / 1 (01.04-1.03.02.03.999)	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE ICI	226.990,34	0,00	226.990,34	0,00	0,00	0,00	-226.990,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 7270 / 2 (01.04-1.03.02.17.999)	COMPENSO PER RISCOSSIONE TARSU, SPESE CONSORZIO NAZIONALE OBBLIGATORIO CONCESSIONARI PER RUOLI ANNULLATI E COSTO RISCOSSIONE TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	2.528.825,33	0,00	2.528.825,33	0,00	0,00	0,00	-2.528.825,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 7415 / 3 (01.04-1.03.02.19.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZIO GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00
Capitolo 7940 / 0 (01.04-1.04.01.02.002)	SOVMA DOVUTA ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE QUALE 10% DELL'ICIAP (anni progressi RIF. ENTRATA CAP.80, 80, 2770)	9.700,51	0,00	9.700,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,51	9.700,51
Capitolo 23421 / 0 (01.04-1.03.02.17.001)	COMPENSI PER RISCOSSIONE CANONI DI FOGNATURA - RIF. ENTRATA CAP. 2204	2.145.957,00	0,00	2.145.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145.957,00	2.145.957,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC)	
		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 33847 / 13 (01.04-1.03.02.03.999)	ALLA NAPOLI SERVIZI - SPESE RELATIVE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'ACCERTAMENTO E A SUPPORTO DELLA RISCOSSIONE DELLE RELATIVE ENTRATE	RS	122.608,20	PR	0,00	R	0,00	EP	122.608,20
		CP	120.000,00	PC	81.248,41	I	120.000,00	EC	38.751,59
		CS	230.000,00	TP	81.248,41	FPV	0,00	TR	161.359,79
Capitolo 33847 / 15 (01.04-1.04.03.02.001)	ALLA NAPOLI SERVIZI - QUALE VALORE DELL'AVVAMENTO COMMERCIALE PER L'ACQUISTO A TITOLO ONEROSO DALLA ELPIS SRL IN LIQUIDAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	89.422,19	PC	89.422,19	I	89.422,19	EC	0,00
		CS	89.422,19	TP	89.422,19	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 107125 / 0 (01.04-1.03.02.03.999)	COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLO CANONI LEGGE 319/76	RS	71.050,13	PR	0,00	R	0,00	EP	71.050,13
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	71.050,13
Capitolo 107163 / 0 (01.04-1.07.06.99.999)	INTERESSI EQUITALIA POLIS S.p.A. - SISTEMAZIONE CONTABILE	RS	47.537,21	PR	0,00	R	0,00	EP	47.537,21
		CP	7.000,00	PC	0,00	I	4.699,20	EC	4.699,20
		CS	7.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	52.236,41
Capitolo 107157 / 0 (01.04-1.10.05.04.001)	CONTENZIOSO TRIBUTARIO	RS	2.269,00	PR	0,00	R	0,00	EP	2.269,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	2.269,00
Capitolo 107160 / 1 (01.04-1.03.02.16.002)	ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI	RS	1.680.346,28	PR	13.663,66	R	0,00	EP	1.666.682,62
		CP	268.000,00	PC	0,00	I	266.832,00	EC	266.832,00
		CS	400.000,00	TP	13.663,66	FPV	0,00	TR	1.933.514,62
Capitolo 107160 / 2 (01.04-1.03.02.16.002)	ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI - SERVIZIO GESTIONE IMU (TARI A STRALCIO TARES/TARSU)	RS	3.546.166,01	PR	0,00	R	-13.991,06	EP	3.532.174,95
		CP	3.026.208,00	PC	2.174.234,12	I	2.615.148,65	EC	440.814,53
		CS	3.176.208,00	TP	2.174.234,12	FPV	0,00	TR	3.973.089,48
Capitolo 107160 / 3 (01.04-1.03.02.16.002)	ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI - SERVIZIO GESTIONE IMU SECONDARIA E ALTRI TRIBUTI	RS	157.408,19	PR	0,00	R	0,00	EP	157.408,19
		CP	156.005,94	PC	0,00	I	156.005,94	EC	156.005,94
		CS	196.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	313.414,13
Capitolo 107230 / 0 (01.04-1.09.02.01.001)	RIMBORSI PER TARSU, TARES, TARI	RS	45.540,01	PR	43.244,01	R	-2.296,00	EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	0,00	I	48.763,90	EC	49.763,90
		CS	95.540,01	TP	43.244,01	FPV	0,00	TR	49.763,90

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=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 107261 / 0 (01.04-1.03.02.16.002)	POLIZIE FIDEIUSSORIE A GARANZIA RIMBORSI IVA	RS	12.942,35	PR	12.942,35	R	0,00	EP	0,00
		CP	14.000,00	PC	13.257,90	I	13.257,90	EC	0,00
		CS	26.200,25	TP	26.200,25	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 107272 / 0 (01.04-1.03.02.03.999)	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE DIRETTA TASSA RSU	RS	59.461,05	PR	0,00	R	-59.461,05	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 107275 / 1 (01.04-1.03.02.03.999)	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA - SERVIZIO FISCALITA' LOCALE GESTIONE IUC (TASI IMU A STRALCIO ICI)	RS	1.048.619,41	PR	11.734,87	R	0,00	EP	1.036.884,54
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	30.000,00	TP	11.734,87	FPV	0,00	TR	1.036.884,54
Capitolo 107275 / 2 (01.04-1.03.02.03.999)	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA - SERVIZIO GESTIONE IUC (TARI A STRALCIO CP TARES/TARSU)	RS	458.160,33	PR	0,00	R	0,00	EP	458.160,33
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	458.160,33
Capitolo 107275 / 3 (01.04-1.03.02.03.999)	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA - SERVIZIO GESTIONE IMU SECONDARIA ED ALTRI TRIBUTI	RS	3.171,41	PR	0,00	R	0,00	EP	3.171,41
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	3.171,41	TP	0,00	FPV	0,00	TR	3.171,41
Capitolo 107280 / 1 (01.04-1.03.02.03.999)	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO FISCALITA' LOCALE GESTIONE IUC(TASI IMU A STRALCIO ICI)	RS	4.131.851,70	PR	0,00	R	0,00	EP	4.131.851,70
		CP	275.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	219.040,45
		CS	325.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	4.350.892,15
Capitolo 107280 / 2 (01.04-1.03.02.03.999)	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO GESTIONE IUC(TARI IMU A STRALCIO ICI)	RS	438.302,02	PR	0,00	R	0,00	EP	438.302,02
		CP	50.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	438.302,02
Capitolo 107280 / 3 (01.04-1.03.02.03.999)	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO GESTIONE IMU SECONDARIA E ALTRI TRIBUTI	RS	295.067,05	PR	0,00	R	0,00	EP	295.067,05
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	295.067,05
Capitolo 117151 / 0 (01.04-1.03.02.19.001)	ASSISTENZA SISTEMISTICA AI SERVIZI TRIBUTARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	27.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	27.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 117152 / 0 (01.04-1.03.02.19.001)	SERVIZI INFORMATICI PER RECUPERO EVASIONE TARES/TARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	63.000,00	PC	0,00	I	40.870,00	EC	40.870,00
		CS	63.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	40.870,00

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)	Previsioni definitive di competenza (CP)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Totale pagamenti (PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Impegni (I)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 127610 / 0 (01.04-1.04.01.02.002)	TARI (GIA' TARES) PER RIMBORSO 5% ALLA PROVINCIA - ENTRATA 221139	RS CP CS	17.546,106,86 0,00 952.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-2.068,99 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	17.544.037,87 0,00 17.544.037,87
Capitolo 133847 / 15 (01.04-1.03.02.15.999)	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'ACCERTAMENTO E A SUPPORTO DELLA RISCOSSIONE DELLE RELATIVE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA PUBBLICITA'	RS CP CS	0,00 116.925,03 116.925,03	PR PC TP	0,00 97.437,55 97.437,55	R I FPV	0,00 116.925,03 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 19.487,48 19.487,48
Capitolo 151062 / 0 (01.04-1.03.02.03.999)	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ONERI DI RISCOSSIONE CREDITI NON TRIBUTARI PERSONALE ENTI COMANDATARI E RECUPERO RIA EX DIRIGENTI - RIF.ENTRATA CAP.3090 E 3091	RS CP CS	91.116,00 0,00 50.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	91.116,00 0,00 91.116,00
Capitolo 151063 / 0 (01.04-1.10.05.04.001)	ONERI DA SENTENZE DI OTTEMPERANZA	RS CP CS	21.220,40 0,00 21.220,40	PR PC TP	478,40 0,00 478,40	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	20.742,00 0,00 20.742,00
Capitolo 177163 / 0 (01.04-1.04.01.02.005)	CONTRIBUTO ALL'IFEL PER SERVIZI RESILIENANTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL VIGENTE ART.10, COMMA 5, D.L.GS. 504/1992	RS CP CS	37.900,21 300.000,00 300.000,00	PR PC TP	7.906,34 131.415,04 139.321,38	R I FPV	0,00 291.198,72 0,00	ECP	EP EC TR	29.993,87 159.783,66 189.777,55
Capitolo 177158 / 0 (01.04-1.03.02.99.999)	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO - FINITO IMPOSTA SOGGIORNO ENTR. CAP.100101	RS CP CS	47.702,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	47.702,00 0,00 47.702,00
Capitolo 614029 / 2 (01.04-1.03.02.07.005)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	RS CP CS	5.527,15 0,00 5.527,15	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	5.527,15 0,00 5.527,15
Capitolo 814029 / 2 (01.04-1.03.01.02.001)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SERVIZI FINANZIARI	RS CP CS	0,00 2.000,00 2.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS CP CS	38.407.876,12 6.047.924,09 7.879.096,92	PR PC TP	416.611,65 3.163.333,16 3.579.944,81	R I FPV	-5.170.386,43 5.415.244,74 0,00	ECP	EP EC TR	32.820.878,04 2.251.911,58 35.072.789,62

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)	
Totale programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS CP CS	38.417.809,21 6.047.924,09 7.889.030,01	PR PC TP	416.611,65 3.163.333,16 3.579.944,81	R I FPV	-5.170.386,43 5.415.244,74 0,00	ECP	EP EC TR	32.830.811,13 2.251.911,58 35.082.722,71
1 - 5	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
	TITOLO 2									
	Spese in conto capitale									
Capitolo 6594 / 1 (01.05-2.02.01.10.009)	CONSOLIDAMENTO REAL ALBERGO DEI POVERI - FINANZIATO MUTUO CAP.4696	RS CP CS	17.461,21 0,00 17.461,21	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	17.461,21 0,00 17.461,21
Capitolo 6594 / 2 (01.05-2.02.01.09.999)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - CONSOLIDAMENTO REAL ALBERGO DEI POVERI - FINANZIATO MUTUO CAP.4696 - EX CAP 6594/1	RS CP CS	13.174,36 0,00 9.934,03	PR PC TP	9.517,21 0,00 9.517,21	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	3.657,15 0,00 3.657,15
Capitolo 6595 / 0 (01.05-2.02.01.09.019)	MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILI A REDDITO DI PROPRIETA' COMUNALE - FINANZIATO MUTUO CAP.4499	RS CP CS	23.993,93 0,00 23.993,93	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	23.993,93 0,00 23.993,93
Capitolo 6616 / 0 (01.05-2.02.01.09.019)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND	RS CP CS	8.501,60 0,00 8.501,60	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	8.501,60 0,00 8.501,60
Capitolo 42324 / 1 (01.05-2.02.01.10.999)	RESTAURO VILLA BISIGNANO (VILLA ROMMER) PER FUNZIONI CULTURALI - FINANZIATO MUTUO CAP.4536/2	RS CP CS	3.229,66 0,00 3.229,66	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	3.229,66 0,00 3.229,66
Capitolo 42328 / 0 (01.05-2.02.01.10.999)	RESTAURO/ABBATTIMENTO DELLE SUPERFETAZIONI CASA DEL BOSCHETTO - VILLA COMUNALE - FINANZ.MUTUO CAP.4536/6	RS CP CS	401.055,44 0,00 401.055,44	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-401.055,44 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 42366 / 0 (01.05-2.02.01.09.001)	LAVORI DI MANUTENZIONE A SEGUITO PRESCRIZIONI ASL (L.626/96) - FINANZIATO RESIDUI MUTUI ESTINTI	RS CP CS	7.320,86 0,00 7.320,86	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	7.320,86 0,00 7.320,86
Capitolo 42380 / 2 (01.05-2.02.01.10.999)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - COMPLETAMENTO E RESTAURO VILLA SALVETTI - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - EX CAP.42380	RS CP CS	19.336,96 0,00 19.336,96	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	19.336,96 0,00 19.336,96

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)			
		RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC
Capitolo 42408 / 0 (01.05-2.02.01.09.019)	RISTRUTTURAZIONE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI QUARTIERI MONTECALVARIO	21.173,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.173,93
		CP	PC	PR	PC	R	I	ECP	EP
		CS	TP	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)
Capitolo 200060 / 0 (01.05-2.02.01.09.019)	ATTREZZATURA CASERMA CARABINIERI SPAGNOLI - FINANZ. MUTUO CAP.500060	246.531,45	0,00	13.385,15	0,00	0,00	0,00	0,00	233.146,30
		RS	CP	PR	PC	R	I	ECP	EP
		CS	TP	TP	TP	FPV	FPV		TR
Capitolo 200382 / 0 (01.05-2.02.01.09.019)	APPLICAZIONE QUOTE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 1/286 VEDI CAP. 42833/1988 IMP. 2014 PER JURO 20.000,00-CAP.	92.971,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.971,59
		RS	CP	PR	PC	R	I	ECP	EP
		CS	TP	TP	TP	FPV	FPV		TR
Capitolo 200779 / 0 (01.05-2.02.01.09.005)	INTERVENTI DI BONIFICA DA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E INTERVENTI SU RUDERI - FINANZ.MUTUO CAP. 536005	40.031,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.031,57
		RS	CP	PR	PC	R	I	ECP	EP
		CS	TP	TP	TP	FPV	FPV		TR
Capitolo 201111 / 1 (01.05-2.02.01.09.019)	CENTRO SOCIALE PER ANZIANI A SOCCAVO - FINANZ.POR FESR CAMPANIA 2007/2013 ENTRATA CAP.403111	16.385,61	0,00	16.359,21	0,00	-26,40	0,00	0,00	0,00
		RS	CP	PR	PC	R	I	ECP	EP
		CS	TP	TP	TP	FPV	FPV		TR
Capitolo 201113 / 0 (01.05-2.02.01.09.999)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' DELLA STRUTTURA MUNICIPALE IN PIAZZA GIOVANNI XXIII A SOCCAVO	2.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,00
		RS	CP	PR	PC	R	I	ECP	EP
		CS	TP	TP	TP	FPV	FPV		TR
Capitolo 201512 / 2 (01.05-2.02.01.10.004)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCALA DI ACCESSO ALLA TORRE CAMPANARIA SITA NEL COMPLESSO MONUMENTALE DI S.CHIARA - ENTRATA CAP. 1/354 ex 1/258 - VEDI CAP. 201512/1 (IMP.1:1929/2004)	53.339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.339,60	0,00
		RS	CP	PR	PC	R	I	ECP	EP
		CS	TP	TP	TP	FPV	FPV		TR
Capitolo 201540 / 0 (01.05-2.02.01.09.019)	ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE DI VIA AMATO DA MONTECASSINO N. 4 SEDE DC-SE - FINANZ.MUTUO CAP.501540	16.205,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.205,75
		RS	CP	PR	PC	R	I	ECP	EP
		CS	TP	TP	TP	FPV	FPV		TR
Capitolo 201541 / 0 (01.05-2.02.01.09.019)	BONIFICA DELLE SEDI COMUNALI DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO -FINANZ. MUTUO CAP.501541	48.647,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.647,81
		RS	CP	PR	PC	R	I	ECP	EP
		CS	TP	TP	TP	FPV	FPV		TR

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)	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 201542 / 0 (01.05-2.02.01.09.019)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AD UFFICI, SEDI DI POLIZIA LOCALE (CON PRIORITA' DELLA SEDE DI VIA DE' GIAXA) NONCHE' PER IMMOBILI CONFISCATI ALLA CAMORRA - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.501542 (vedi anche CAP. 202302.02)	RS	896,23	PR	0,00	R	0,00	EP	896,23
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	896,23	TP	0,00	FPV	0,00	TR	896,23
Capitolo 201803 / 2 (01.05-2.02.01.04.002)	II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE SEDE CORSO GARIBOLDI, 383	RS	591,53	PR	0,00	R	0,00	EP	591,53
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	591,53	TP	0,00	FPV	0,00	TR	591,53
Capitolo 201804 / 11 (01.05-2.02.01.04.002)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'11° LOTTO - FINANZIATO CAP. ENTRATA 401442	RS	178.212,60	PR	88.013,71	R	0,00	EP	90.198,89
		CP	59.957,65	PC	0,00	I	22.373,78	EC	22.373,78
		CS	200.000,00	TP	88.013,71	FPV	19.666,40	TR	112.572,67
Capitolo 201804 / 12 (01.05-2.02.01.04.001)	F.P.V. DA CAP. 201804/11 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'11° LOTTO - FINANZIATO CAP. ENTRATA 401442	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	19.666,40	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 202022 / 0 (01.05-2.02.01.09.019)	NUOVA SEDE U.U.OO. VIGILI URBANI ED STC STELLA SAN CARLO IN VIA SAN ROCCO - FINANZ.MUTUO CAP.502022	RS	209.079,88	PR	0,00	R	0,00	EP	209.079,88
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	209.079,88	TP	0,00	FPV	0,00	TR	209.079,88
Capitolo 202026 / 0 (01.05-2.02.01.09.019)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE DEL DECENTRAMENTO II TRAVVIA EPOMEIO PARCO QUADRIFOGLIO - FINANZ.MUTUO CAP.502026	RS	407,32	PR	0,00	R	0,00	EP	407,32
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	407,32	TP	0,00	FPV	0,00	TR	407,32
Capitolo 202302 / 0 (01.05-2.02.01.09.019)	INTEGRAZIONE PER LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLA PALAZZINA COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE (VEDI anche CAP. 201542)	RS	1.033,34	PR	0,00	R	0,00	EP	1.033,34
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	1.033,34	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.033,34
Capitolo 202542 / 0 (01.05-2.02.01.09.001)	RISANAMENTO LOCATIVO DEGLI IMMOBILI CONFISCATI - FINANZTO AVANZO VINCOLATO 2009 PROVENIENTE DA CONDONO	RS	3.676,16	PR	0,00	R	-3.676,16	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	3.676,16	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 202817 / 0 (01.05-2.02.01.09.003)	LAVORI DI COSTRUZIONE SEDE DI SCAMPIA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI - FINANZIAMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA CIPE - VINCOLO ENTRATA CAP. 403817	RS	6.935.632,89	PR	2.071.955,52	R	0,00	EP	4.863.677,37
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	4.000.000,00	TP	2.071.955,52	FPV	0,00	TR	4.863.677,37

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)		ECP=CP-I-FPV		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)	EP	EC	TR	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 202837 / 0 (01.05-2.02.01.06.005)	ARREDI ED ATTREZZATURE PER L'ESERCIZIO DELLA NUOVA SEDE DI SCAMPIA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI - FINANZIAMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA DELIBERA CIPE TRAMITE REGIONE - VINCOLO ENTRATA CAP. 403817	RS CP CS	0,00 6.000.000,00 500.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 6.000.000,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 202800 / 0 (01.05-2.02.01.09.019)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA CREAZIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER CITTADINI STRANIERI - FINANZIAMENTO MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE VINCOLO ENTRATA CAP. 4009	RS CP CS	223.038,00 0,00 223.038,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-8.846,02 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	214.191,88 0,00 214.191,88
Capitolo 203151 / 0 (01.05-2.02.01.09.999)	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMMOBILI - EX MERCATINO RIONALE UBICATO IN VIA MONTEROSA ED EX PLESSO SCOLASTICO UBICATO IN VIA DON GIUANELLA - DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DELL' INCUBATORE D'IMPRESA FEMMINILI PREVISTO NEL PROGETTO "CASA DELLA SOCIA"	RS CP CS	102.752,70 0,00 4.860,13	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	102.752,70 0,00 102.752,70
Capitolo 203510 / 0 (01.05-2.02.01.09.001)	ACQUISTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE ALLA VIA VICARIA VECCHIA N.23 NAPOLI - PROGETTO FORCELLA CITTA' DEI MESTIERI - FINANZIAMENTO FOR CAMPANIA MISURA 3.15 VINCOLO ENTRATA CAP. 403810	RS CP CS	23.766,29 0,00 23.766,29	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	23.766,29 0,00 23.766,29
Capitolo 203710 / 0 (01.05-2.02.01.09.018)	PROGETTO "RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'IMMOBILE UBICATO IN NAPOLI - QUARTIERE SCAMPIA - DA DESTINARSI A SALA TEATRALE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE COMPARTO "12" - FINANZ.REG. VINCOLO ENTRATA CAP. 403710	RS CP CS	22.982,67 0,00 22.982,67	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	22.982,67 0,00 22.982,67
Capitolo 203711 / 0 (01.05-2.02.01.09.019)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA "POLIFUNZIONALE DI SOCCAVO" - FINANZ. MUTUO CAP.536005	RS CP CS	438.070,15 0,00 438.070,15	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	438.070,15 0,00 438.070,15
Capitolo 203832 / 1 (01.05-2.02.01.09.016)	P.O.N. SICUREZZA 2007-2013 OBIETTIVO OPERATIVO 2.8 INIZIATIVA QUADRO "IO GIOCO legale" - ENTRATA CAP. 403832	RS CP CS	10.199,50 0,00 10.199,50	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	10.199,50 0,00 10.199,50
Capitolo 203832 / 2 (01.05-2.02.01.09.016)	DA REIMPULSIONE FPV 2016 - P.O.N. SICUREZZA 2007-2013 OBIETTIVO OPERATIVO 2.8 INIZIATIVA QUADRO "IO GIOCO legale" - ENTRATA CAP. 403832 - EX CAP 203832	RS CP CS	2.623,00 0,00 2.623,00	PR PC TP	2.623,00 0,00 2.623,00	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 (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)	Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Impegni (I)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		
		RS	CS	PR	TP	R	FPV	EP	EC
Capitolo 203908 / 1 (01.05-2.02.01.09.000)	INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA STELLA 137 PER IL COMPLETAMENTO DELLA PARTE DI CESPITE IN USO ESCLUSIVO AL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER IL RIFACIMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE DELL' EDIFICIO SCOLASTICO EX FROEBELI	195.765,22	0,00	152.318,59	0,00	0,00	0,00	0,00	43.446,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		152.318,59	0,00	152.318,59	0,00	0,00	0,00	0,00	43.446,63
Capitolo 203908 / 2 (01.05-2.02.01.09.999)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' REIMPUTAZIONE 2016 - INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA STELLA 137 PER IL COMPLETAMENTO DELLA PARTE DI CESPITE IN USO ESCLUSIVO AL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER IL RIFACIMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE DELLE	4.593,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,23
Capitolo 203908 / 3 (01.05-2.02.01.09.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LAVORI DI RESTAURO DELLA FACCIATA PROSPICIENTE VIA STELLA E DEL CHIOSTRO DELL'EX CONSERVATORIO ROSARIELLO ALLE PIGNE ATTUALE SEDE DEL PLESSO FROEBELIANO FACENTE PARTE DEL 19 CD RUSSO-MONTEALE - ENTRATA CAF-301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.094,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.094,51	51.094,51
		51.094,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.094,51
Capitolo 203908 / 5 (01.05-2.02.01.09.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LAVORI DI RESTAURO DELLA FACCIATA PROSPICIENTE VIA STELLA E DEL CHIOSTRO DELL'EX CONSERVATORIO ROSARIELLO DELLE PIGNE ATTUALE SEDE DEL PLESSO FROEBELIANO FACENTE PARTE DEL 19MO CD RUSSO MONTEALE SITO IN VIA STELLA 137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.109,45	5.109,45
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.109,45
Capitolo 203920 / 0 (01.05-2.05.99.99.000)	SISTEMI URBANI INTEGRAZIONI STUDI FATTIBILITA' CITA' DEI GIOVANI - FINANZIAMENTO REGIONALE CIPE APQ ENTRATA CAP.403920	23.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.712,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.712,00
Capitolo 204611 / 0 (01.05-2.02.01.09.019)	ACQUISIZIONE IMMOBILE VIA CICCARELLI - ENTRATA CAP. 405050	50.821,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.821,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.821,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.821,42
Capitolo 205177 / 0 (01.05-2.02.01.09.999)	LAVORI DI ADEGUAMENTO SU BENI CONFISCATI - FINANZIATO MUTUO CAP.536005	111,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,51
Capitolo 205832 / 1 (01.05-2.02.01.09.016)	COFINANZIAMENTO A CARICO ENTE PROGETTO OBIETTIVO OPERATIVO 2.8 INIZIATIVA QUADRO 10 GIOCO legale	51.281,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.276,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.281,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.276,13

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 206592 / 2 (01.05-2.02.01.09.016)	REIMPUTAZIONE 2017 - CAP. 206592/1 - COFINANZIAMENTO A CARICO ENTE PROGETTO OBIETTIVO OPERATIVO 2.8 INIZIATIVA QUADRO "IO GIOCO legale"	RS 3.523,36	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 3.523,36	EC 0,00	TR 3.523,36
Capitolo 206920 / 0 (01.05-2.02.01.09.999)	REALIZZAZIONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA ALBERGO DEI POVERI LOTTO CENTRALE - FINANZIAMENTO DELIBERA CIPE 20/2004 CAP. 402920	RS 244.989,83	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 244.989,83	EC 0,00	TR 244.989,83
Capitolo 206513 / 1 (01.05-2.02.01.10.002)	REIMP. SUL 2018 EX IMP. 4879/17 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA/ANON ESCLUSIVA - RIF. ENTRATA DAL 2016 305919	RS 525.400,30	CP 340.374,22	PR 0,00	PC 0,00	R -525.400,30	I 340.374,22	EP 340.374,22	EC 0,00	TR 340.374,22
Capitolo 206313 / 3 (01.05-2.02.01.10.002)	REIMPUTAZIONE SUL 2017 e 2018 - EX CAP 206313/2 E 206313/3 IMP. 4888/17 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA/ANON ESCLUSIVA - FIN. E CAP. 305919	RS 787.080,80	CP 2.915,60	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 2.915,60	EP 787.080,80	EC 2.915,60	TR 789.996,40
Capitolo 206313 / 4 (01.05-2.02.01.001)	FPV - DA REIMPUTAZIONE 2017 CAP.206313/2 E 2018 CAP. 206313/1 E CAP. 206313/3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA/ANON ESCLUSIVA - FIN. E CAP. 305919	RS 10.003,60	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 10.003,60	EC 0,00	TR 10.003,60
Capitolo 206590 / 0 (01.05-2.02.01.09.999)	PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO E DI RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI IN NAPOLI - VOLUMI POSTICI - STRALCIO ESECUTIVO II FASE - AMBIENTI, SALA CONFERENZA - BIBLIOTECA - AULE E UFFICI - FINANZIAMENTO REGIONALE F.A.S. (ANTICIPAZIONI)	RS 186.848,91	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 186.848,91	EC 0,00	TR 186.848,91
Capitolo 206591 / 0 (01.05-2.02.01.09.999)	RECUPERO E RIUSO REAL ALBERGO DEI POVERI: INTERVENTI STRALCIO - FINANZIATI EMISSIONE BOND	RS 1.105.358,51	CP 0,00	PR 15.785,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 1.089.573,51	EC 0,00	TR 1.089.573,51
Capitolo 206591 / 2 (01.05-2.02.01.09.999)	APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO ALL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI, VERTICALE D'ANGOLO PROSPETTANTE SU P.ZZA CARLO III E VIA TANUCCI (LOTTO DENOMINATO C) - DELIBER	RS 10.945,40	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 10.945,40	EC 0,00	TR 10.945,40

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)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 206591 / 5 (01.05-2.02.01.09.999)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO ALL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI VERTICALI LATERALI ALL'ATRIO MONUMENTALE E COMPLETAMENTO DELLA VERTI.	RS	48.296,01	PR	0,00	R	-301,06	EP	47.994,95
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	47.995,01	TP	0,00	FPV	0,00	TR	47.994,95
Capitolo 206592 / 1 (01.05-2.02.01.09.999)	PER REIMPUTAZIONE DA FPV 2017 - EX CAP. 206591 - GIA' REIMPUTAZIONE 2016 Impe 7984/2015 - RECUPERO E RIUSO REAL ALBERGO DEI POVERI: INTERVENTI STRALCIO - FINANZIATI, EMISSIONE BOND	RS	1.113.925,58	PR	351.969,25	R	0,00	EP	761.956,33
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	1.113.925,58	TP	351.969,25	FPV	0,00	TR	761.956,33
Capitolo 208200 / 8 (01.05-2.02.01.09.019)	MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI SEDI MUNICIPALI - FINITO MUTUO CAP. 536005	RS	10,17	PR	0,00	R	0,00	EP	10,17
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	10,17	TP	0,00	FPV	0,00	TR	10,17
Capitolo 209001 / 0 (01.05-2.02.01.99.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI POLIZIA MUNICIPALE - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005	RS	39.035,30	PR	0,00	R	0,00	EP	39.035,30
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	39.035,30	TP	0,00	FPV	0,00	TR	39.035,30
Capitolo 209004 / 0 (01.05-2.02.01.09.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PER ADEGUAMENTO D. Lgs. 81/2008 - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005	RS	211.718,73	PR	0,00	R	0,00	EP	211.718,73
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	2.326,79	TP	0,00	FPV	0,00	TR	211.718,73
Capitolo 209005 / 2 (01.05-2.02.01.09.019)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO STATICO E CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE VILLA MEDUSA - (Imp. 1.1544) ENTRATA CAP. 1255 (VEDI CAP. E 536005 E S 208005/1)	RS	641.972,58	PR	339.026,10	R	0,00	EP	302.946,48
		CP	358.027,42	PC	0,00	I	269.965,56	EC	269.965,56
		CS	1.000.000,00	TP	339.026,10	FPV	0,00	TR	572.912,04
Capitolo 209576 / 0 (01.05-2.02.01.09.019)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE SERVIZI DC POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - FINANZIATA CON CONDONO 2005	RS	193,14	PR	0,00	R	0,00	EP	193,14
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	193,14	TP	0,00	FPV	0,00	TR	193,14
Capitolo 209578 / 0 (01.05-2.02.01.09.019)	LAVORI FACCIATA PALAZZO SAN GIACOMO - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP. 509578	RS	15.061,89	PR	0,00	R	0,00	EP	15.061,89
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	15.061,89	TP	0,00	FPV	0,00	TR	15.061,89
Capitolo 210780 / 0 (01.05-2.02.01.10.002)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AMBIENTI ADIBITI A SEDE DI UFFICI COMUNALI UBICATI PRESSO L'8° PIANO EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DI PIAZZA CAVOUR N. 42 - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO DA RENDICONTO 2012	RS	47.151,13	PR	0,00	R	0,00	EP	47.151,13
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	47.151,13	TP	0,00	FPV	0,00	TR	47.151,13

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=LPC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 211501 / 0 (01.05-2.02.01.09.019)	INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO DEL PREFABBRICATO GIA' UTILIZZATO PER ATTIVITA' POLIFUNZIONALI NELL'AMBITO DEL CAMPO BIPIANI DI VIA I. FUORTES - FINANZIO AVANZO VINCOLATO 2008 PROVENIENTE DA CONDONO	RS CP CS	8.625,56 0,00 8.625,56	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	8.625,56 0,00 8.625,56
Capitolo 212205 / 1 (01.05-2.02.01.09.019)	I. MUNICIPALITA' - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTIRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	RS CP CS	136,35 0,00 136,35	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	136,35 0,00 136,35
Capitolo 212205 / 2 (01.05-2.02.01.09.019)	II. MUNICIPALITA' - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTIRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	RS CP CS	9.134,60 0,00 9.134,60	PR PC TP	9.134,60 0,00 9.134,60	R I FPV	-31,90 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 212205 / 4 (01.05-2.02.01.10.002)	IV. MUNICIPALITA' - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTIRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	RS CP CS	9.913,46 0,00 9.913,46	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	9.913,46 0,00 9.913,46
Capitolo 212205 / 9 (01.05-2.02.01.10.002)	IX. MUNICIPALITA' - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTIRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	RS CP CS	6.600,00 0,00 6.600,00	PR PC TP	6.566,85 0,00 6.566,85	R I FPV	-43,15 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 212205 / 10 (01.05-2.02.01.10.002)	X. MUNICIPALITA' - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTIRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	RS CP CS	163,74 0,00 163,74	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	163,74 0,00 163,74
Capitolo 212206 / 8 (01.05-2.02.01.10.002)	DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTIRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	RS CP CS	10.185,00 0,00 10.185,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	10.185,00 0,00 10.185,00
Capitolo 233172 / 0 (01.05-2.02.01.09.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMUNALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS CP CS	0,00 390.000,00 390.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	390.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 240006 / 0 (01.05-2.02.01.09.019)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CASERME - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP. 536005	RS CP CS	224.379,22 0,00 224.379,22	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	224.379,22 0,00 224.379,22
Capitolo 240101 / 9 (01.05-2.02.01.09.019)	MUNICIPALITA' V - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMUNALI -	RS CP	657,04 0,00	PR PC	0,00 0,00	R I	0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC	657,04 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=LPC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CS	TP	PR	PC	FPV	TR	EP	EC	TR
Capitolo 240102 / 10 (01.05-2.02.01.09.019)	MUNICIPALITA' II - MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS CP CS	30,00 25.000,00 25.030,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 25.000,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	30,00 25.000,00 25.030,00
Capitolo 240103 / 19 (01.05-2.02.01.09.999)	MUNICIPALITA' III - ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE STRUTTURA GEODETICA PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E TEMPO LIBERO	RS CP CS	1.042,00 0,00 1.042,00	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	1.042,00 0,00 1.042,00
Capitolo 240104 / 10 (01.05-2.02.01.09.019)	MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	RS CP CS	5.611,91 0,00 5.611,91	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-151,10 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	5.460,81 0,00 5.460,81
Capitolo 240106 / 5 (01.05-2.02.01.09.019)	MUNICIPALITA' VII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI -	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	0,00 0,00 0,00	151,10 0,00 151,10
Capitolo 240108 / 1 (01.05-2.02.01.09.019)	MUNICIPALITA' X STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI - (entri precedenti FINANZIATO ENTRATA CAP.405047 - 405048)	RS CP CS	1.762,96 0,00 1.762,96	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	1.762,96 0,00 1.762,96
Capitolo 240108 / 6 (01.05-2.02.01.09.019)	MUNICIPALITA' X STRAORDINARIA IMPIANTI UFFICI COMUNALI - FIN.TO MUTUO CAP. 536005	RS CP CS	332,12 0,00 332,12	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	332,12 0,00 332,12
Capitolo 240108 / 22 (01.05-2.02.01.09.003)	MUNICIPALITA' X - UTILIZZO FONDO AVANZO VINCOLATO PER LAVORI PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO 91° MINNITI PLESSO LOGGETTA (VEDI CAP. 240108/18) - ENTRATA CAP. 1/66 -	RS CP CS	55.154,64 0,00 55.154,64	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	55.154,64 0,00 55.154,64
Capitolo 240220 / 1 (01.05-2.02.01.09.999)	reimp.2016 - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN MARIANELLA SECONDA TRAVERSA VIA DELL'ABBONDIANZA DA DESTINARE A CENTRO SOCIALE PER ANZIANI - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.536005(anno 2005 CAP.542481)	RS CP CS	16.070,80 0,00 16.070,80	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	16.070,80 0,00 16.070,80
Capitolo 242334 / 0 (01.05-2.02.01.09.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO DLGS 626/94 DELLE SEDI COMUNALI - (nel 2006 FINANZ.CONDONO)	RS CP CS	2.852,46 0,00 2.852,46	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	2.852,46 0,00 2.852,46

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 243392 / 4 (01.05-2.02.01.10.002)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE POLIFUNZIONALE BARRA - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 2011 PER 51.641,94 - MUTUO POS. 4527949/00 - 245.300,00 - MUTUO POS. 4538574/00 96.528,80 - MUTUO POS. 4538574 /00 10.025,31 - MUTUO POS. 4516182/00	RS	6.243,06	PR	6.243,06	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	6.243,06	TP	6.243,06	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 243392 / 19 (01.05-2.02.01.10.002)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LEGGE 81 - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011	RS	917,27	PR	0,00	R	0,00	EP	917,27
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	917,27	TP	0,00	FPV	0,00	TR	917,27
Capitolo 243396 / 0 (01.05-2.02.01.10.002)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO D.Lgs. 81/2008	RS	922.337,04	PR	469.029,56	R	-1.906,38	EP	451.401,10
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	560.000,00	TP	469.029,56	FPV	0,00	TR	451.401,10
Capitolo 243397 / 0 (01.05-2.02.01.09.999)	LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL PERSONALE FOGNATURA IN VIA DELL'OPPIO A SEGUITO DIFFIDA DA PARTE DELL'ASL NAPOLI 1 CENTRO UOCC CHE HA POSTO UN TERMINE DI 60 GG PER ADOTTARE TUTTI I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER LA TUTELA DE	RS	88.270,48	PR	0,00	R	-19,93	EP	88.250,55
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	88.270,48	TP	0,00	FPV	0,00	TR	88.250,55
Capitolo 247402 / 1 (01.05-2.02.01.04.002)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI I MUNICIPALITA'	RS	47.041,14	PR	0,00	R	0,00	EP	47.041,14
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	30.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	47.041,14
Capitolo 247402 / 2 (01.05-2.02.01.04.002)	REIMP 2018 IMP. 4874, 4875, 4876 DEL 2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI II MUNICIPALITA'	RS	35.987,93	PR	0,00	R	-500,00	EP	35.487,93
		CP	25.000,00	PC	0,00	I	24.834,40	EC	24.834,40
		CS	40.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	60.322,33
Capitolo 247402 / 4 (01.05-2.02.01.04.002)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI IV MUNICIPALITA'	RS	16.197,27	PR	0,00	R	-1.153,59	EP	15.043,68
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	16.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	15.043,68
Capitolo 247402 / 5 (01.05-2.02.01.04.002)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI V MUNICIPALITA'	RS	4.467,00	PR	0,00	R	0,00	EP	4.467,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	4.467,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	4.467,00
Capitolo 247402 / 6 (01.05-2.02.01.04.002)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI VI MUNICIPALITA'	RS	22.655,54	PR	0,00	R	0,00	EP	22.655,54
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	21.103,78	TP	0,00	FPV	0,00	TR	22.655,54

00071

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 247402 / 7 (01.05-2.02.01.04.002)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI VII MUNICIPALITA' (residuo da fascio straordinario 2016)	RS	11.248,31	PR	3.688,31	R	0,00	EP	7.560,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	3.688,31	FPV	0,00	TR	7.560,00
Capitolo 247402 / 8 (01.05-2.02.01.04.002)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI VIII MUNICIPALITA'	RS	18.343,12	PR	11.914,71	R	0,00	EP	6.428,41
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	3.923,79	EC	3.923,79
		CS	16.831,10	TP	11.914,71	FPV	0,00	TR	10.352,20
Capitolo 247402 / 9 (01.05-2.02.01.04.002)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI IX MUNICIPALITA'	RS	13.224,92	PR	0,00	R	0,00	EP	13.224,92
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	11.911,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	13.224,92
Capitolo 247402 / 10 (01.05-2.02.01.04.002)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI X MUNICIPALITA'	RS	10.504,98	PR	0,00	R	-7,66	EP	10.497,32
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	10.504,98	TP	0,00	FPV	0,00	TR	10.497,32
Capitolo 247402 / 12 (01.05-2.02.01.04.002)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 247402/3 IMP 1891.506.6343 DEL 2016 GIA' reimputazione 2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI III MUNICIPALITA'	RS	29.748,36	PR	0,00	R	0,00	EP	29.748,36
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	29.748,36	TP	0,00	FPV	0,00	TR	29.748,36
Capitolo 247402 / 22 (01.05-2.02.01.04.002)	2^ MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	20.000,00	EC	20.000,00
		CS	20.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	20.000,00
Capitolo 251117 / 1 (01.05-2.02.01.09.019)	REIMP. IMP. 4972/17 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MUNICIPALITA' 1 - ENTRATA CAP. 1/262	RS	52.640,57	PR	0,00	R	0,00	EP	52.640,57
		CP	22.196,00	PC	0,00	I	22.196,00	EC	22.196,00
		CS	74.836,57	TP	0,00	FPV	0,00	TR	74.836,57
Capitolo 251117 / 3 (01.05-2.02.01.09.019)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MUNICIPALITA' 3 - ENTRATA CAP. 1/262	RS	75.000,00	PR	0,00	R	-75.000,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	75.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 251117 / 5 (01.05-2.02.01.09.019)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MUNICIPALITA' 5 - ENTRATA CAP. 1/262	RS	75.000,00	PR	0,00	R	-75.000,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 251117 / 6 (01.05-2.02.01.09.019)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MUNICIPALITA' 6 - ENTRATA CAP. 1/262	RS	49.447,91	PR	0,00	R	0,00	EP	49.447,91
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	49.447,91	TP	0,00	FPV	0,00	TR	49.447,91

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)		Impieghi (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=LPC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	TP	PC	TP	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 251117 / 7 (01.05-2.02.01.09.019)	REIMP. SUL 2018 EX IMP. 4795/17 GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MUNICIPALITA' 7 - ENTRATA CAP. 1/262	RS 75.000,00 75.000,00	CP 0,00 TP	PR 0,00 PC 0,00	TP	R 0,00 I 55.721,69 FPV 0,00	ECP	EP 0,00 EC 55.721,69 TR 55.721,69	
Capitolo 251117 / 8 (01.05-2.02.01.09.019)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MUNICIPALITA' 8 - ENTRATA CAP. 1/262	RS 75.000,00 75.000,00	CP 0,00 TP	PR 0,00 PC 0,00	TP	R 0,00 I 48.477,55 FPV 0,00	ECP	EP 0,00 EC 48.477,55 TR 48.477,55	
Capitolo 251118 / 0 (01.05-2.02.01.09.019)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIONE 2580 - (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 17.004,55 17.004,55	CP 0,00 TP	PR 0,00 PC 0,00	TP	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
Capitolo 254010 / 1 (01.05-2.02.01.10.002)	da reimputazione fpv 2016 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA E DI ESTREMA URGENZA SUL PATRIMONIO DELL'ENTE	RS 505.411,91 505.384,67	CP 0,00 TP	PR 227.726,32 PC 0,00	TP	R -27,24 I 0,00 FPV 227.726,32	ECP	EP 277.658,35 EC 0,00 TR 277.658,35	
Capitolo 254010 / 4 (01.05-2.02.01.10.002)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 254010/2 IMP. 6603,6804 DEL 2016 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA E DI ESTREMA URGENZA SUL PATRIMONIO DELL'ENTE	RS 4.321,37 4.321,37	CP 0,00 TP	PR 0,00 PC 0,00	TP	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP	EP 4.321,37 EC 0,00 TR 4.321,37	
Capitolo 254020 / 3 (01.05-2.02.01.09.999)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - da reimputazione fpv 2016 - INTERVENTI STRAORDINARI SU RUDERI DI PROPRIETA' COMUNALE	RS 85.332,47 85.332,47	CP 0,00 TP	PR 0,00 PC 0,00	TP	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP	EP 85.332,47 EC 0,00 TR 85.332,47	
Capitolo 255002 / 1 (01.05-2.02.01.09.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI A REDDITO - (ANNI PRECEDENTI FINANZIAMENTO ENTRATA CAP. 536005)	RS 7.110.747,82 2.194.914,41	CP 0,00 TP	PR 270.676,22 PC 0,00	TP	R 0,00 I 270.676,22 FPV 0,00	ECP	EP 6.840.071,60 EC 0,00 TR 6.840.071,60	
Capitolo 255002 / 2 (01.05-2.02.01.09.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI A REDDITO - FINANZ.TO ALIENAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	RS 12.630.726,31 12.630.726,31	CP 0,00 TP	PR 0,00 PC 0,00	TP	R -3.960.579,33 I 0,00 FPV 0,00	ECP	EP 8.670.146,98 EC 0,00 TR 8.670.146,98	
Capitolo 255002 / 3 (01.05-2.02.01.09.001)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI A REDDITO - FINANZ.TO RINVIENENZE MUTUI ENTRATA CAP. 405051	RS 315.190,19 315.190,19	CP 0,00 TP	PR 0,00 PC 0,00	TP	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP	EP 315.190,19 EC 0,00 TR 315.190,19	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)			Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccomparto 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)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=LPC)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)				
		RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	FPV	EP	EC	TR	
Capitolo 255002 / 4 (01.05-2.02.01.09.019)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE COMUNALI ADIBITE A CASERME E COMMISSARIATI - FINANZ.TO MUTUO CAP. 538005	RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	FPV	EP	EC	TR	383.220,86 0,00 0,00 383.220,86
Capitolo 255002 / 5 (01.05-2.02.01.70.004)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER REALIZZAZIONE SCALA DI ACCESSO ALLA TORRE CAMPANARIA S. CHIARA - ENTRATA CAP. 1/354 EX 1/258 - (IMP. 7737-10510(20016))	RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	FPV	EP	EC	TR	0,00 24.184,29 0,00 24.184,29 0,00 0,00
Capitolo 255002 / 6 (01.05-2.02.01.09.019)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO ESERCIZI PRECEDENTI AL 2017 PROVENIENTE DA MUTUO IMP 12824/2010 POS. 4546084 entrata cap 538005 spesa EX CAP. 5/255002/4 - PER LAVORI VARIANTE ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE EDIFICIO SEDE CASERMA TOVINO IN VIA ME	RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	FPV	EP	EC	TR	0,00 13.970,00 13.970,00 0,00 13.970,00 0,00 0,00 13.970,00
Capitolo 255101 / 1 (01.05-2.02.01.09.012)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA DELLA VITTORIA	RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	FPV	EP	EC	TR	445.195,79 0,00 445.195,79 -11,15 0,00 0,00 0,00
Capitolo 255273 / 0 (01.05-2.02.01.09.019)	ADEGUAMENTO SEDE DELLA POLIZIA LOCALE VIA POERIO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555273	RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	FPV	EP	EC	TR	8.514,26 0,00 8.514,26 0,00 0,00 0,00 0,00
Capitolo 255280 / 10 (01.05-2.02.01.09.019)	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI	RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	FPV	EP	EC	TR	1.345,97 0,00 1.345,97 0,00 0,00 0,00 0,00
Capitolo 255285 / 0 (01.05-2.02.01.09.019)	INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO ALLA VIA ORSOLONE A SANTA CROCE PER LA CREAZIONE DI UNA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE DI QUARTIERE - FINANZIATO CON MUTUO CAP.538005	RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	FPV	EP	EC	TR	179.918,12 0,00 179.918,12 -151,10 0,00 0,00 0,00
Capitolo 255287 / 0 (01.05-2.02.01.09.999)	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE PER PERICOLO GROLLO - FINANZ.TO AVANZO VINCOLATO 2009 PROVENIENTE DA CONDONO	RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	FPV	EP	EC	TR	9.572,56 0,00 9.572,56 0,00 0,00 0,00 0,00
Capitolo 255289 / 0 (01.05-2.02.01.99.999)	REALIZZAZIONE DEL CANCELLO DI PROTEZIONE, A SALVAGUARDIA DELL'ARCO DI TRIGNO DI ALFONSO DI ARAGONA, DA POSIZIONARE ALL'IMBOCOCCO DEL PONTE DI ACCESSO DI CASTEL NUOVO - FINANZ.TO AVANZO VINCOLATO 2009 PROVENIENTE DA CONDONO	RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	FPV	EP	EC	TR	656,41 0,00 656,41 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)		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	CP	CS	PR	PC	TP	FPV			EP	EC	TR	
Capitolo 255293 / 0 (01.05-2.02.01.09.999)	LAVORI DI SOMMA URGENZA IMMOBILE COMUNALE VIA ACATE 55 SEDE DELLA MUNICIPALITA'	RS	CP	CS	PR	PC	TP	R		ECP	EP	EC	TR	
		24.846,11	0,00		24.413,70	0,00			-0,01		0,00	432,40	0,00	432,40
		24.846,11	24.846,11		24.413,70	24.413,70	FPV		0,00					
Capitolo 255293 / 0 (01.05-2.02.01.09.999)	INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA AGIBILITA' E FUNZIONALITA' DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL GARAGE INTERRATO DI VIA PARROCO SIMEOLI 3 PIANURA - IX.MU	RS	CP	CS	PR	PC	TP	R		ECP	EP	EC	TR	
		55.735,78	0,00		0,00	0,00			-352,21		0,00	55.383,57	0,00	55.383,57
		55.735,78	55.735,78		0,00	0,00	FPV		0,00					
Capitolo 255150 / 12 (01.05-2.02.01.09.019)	REIMP 2018 IMPPP, 4808, 4815, 4912/17 e 5374/17 - 4384-4385-4386-4387 e 4398/2018 - PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE - RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO SIMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	RS	CP	CS	PR	PC	TP	R		ECP	EP	EC	TR	
		186.147,00	4.029.986,45		0,00	85.310,47			0,00		0,00	186.147,00	0,00	186.147,00
		5.869.156,49	5.869.156,49		85.310,47	85.310,47	FPV		980.214,54		846.727,18	904.904,07	1.091.051,07	
									2.193.026,73					
Capitolo 255150 / 17 (01.05-2.02.01.09.019)	PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - GALLERIA VITTORIA - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	RS	CP	CS	PR	PC	TP	R		ECP	EP	EC	TR	
		0,00	116.953,50		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	
		319.982,22	319.982,22		0,00	0,00	FPV		203.028,72		-86.075,22	0,00	0,00	
Capitolo 255150 / 18 (01.05-2.02.01.09.019)	PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - PIAZZA DANTE N. 78 T. I, II, III PIANO (EX ANAGRAFE) - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	RS	CP	CS	PR	PC	TP	R		ECP	EP	EC	TR	
		0,00	22.838,40		0,00	22.838,40			0,00		0,00	0,00	0,00	
		29.689,92	29.689,92		22.838,40	22.838,40	FPV		22.838,40		-6.851,52	0,00	0,00	
									6.851,52					
Capitolo 255150 / 19 (01.05-2.02.01.09.019)	PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - RESTAURO PALAZZO SAN GIACOMO - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	RS	CP	CS	PR	PC	TP	R		ECP	EP	EC	TR	
		0,00	23.231,62		0,00	23.231,62			0,00		0,00	0,00	0,00	
		23.231,62	23.231,62		23.231,62	23.231,62	FPV		23.231,62		-5.807,91	0,00	0,00	
									5.807,91					
Capitolo 255150 / 20 (01.05-2.02.01.09.019)	PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - HOTEL TIBERIO - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	RS	CP	CS	PR	PC	TP	R		ECP	EP	EC	TR	
		0,00	25.000,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	
		25.000,00	25.000,00		0,00	0,00	FPV		0,00		25.000,00	0,00	0,00	
Capitolo 255150 / 21 (01.05-2.02.01.09.019)	PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - ARCHIVIO PIAZZA GIOVANNI XXIII - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	RS	CP	CS	PR	PC	TP	R		ECP	EP	EC	TR	
		0,00	27.866,02		0,00	22.292,82			0,00		0,00	0,00	0,00	
		27.866,02	27.866,02		22.292,82	22.292,82	FPV		27.866,02		0,00	5.573,20	5.573,20	
Capitolo 255150 / 22 (01.05-2.02.01.09.019)	REIMPUTAZIONE IMP. 4773/17 - PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - RESTAURO ARCHIVIO VIA PONTENUOVO - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	RS	CP	CS	PR	PC	TP	R		ECP	EP	EC	TR	
		0,00	21.315,84		0,00	21.315,84			0,00		0,00	0,00	0,00	
		26.644,80	26.644,80		21.315,84	21.315,84	FPV		21.315,84		-5.328,96	0,00	0,00	
									5.328,96					

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=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 256150 /25 (01.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. PATTO PER NAPOLI - IMPP. 4808, 4815, 4912/17 - 4384-4385-4386-4387-4388/18 - EX CAP 256150/12 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE - RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	RS CP CS	0,00 2.193.026,73 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 256150 /26 (01.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - PIAZZA DANTE N. 79, I, II, E III PIANO (EX ANAGRAFE) - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	RS CP CS	0,00 6.851,52 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 256150 /27 (01.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - RESTAURO PALAZZO SAN GIACOMO - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	RS CP CS	0,00 5.807,91 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 256150 /28 (01.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - ARCHIVIO PIAZZA GIOVANNI XXIII - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	RS CP CS	0,00 29.224,76 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 256150 /29 (01.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. DA CAP. 256150/22 - PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - RESTAURO ARCHIVIO VIA PONTENUOVO - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	RS CP CS	0,00 5.328,96 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 256150 /30 (01.05-2.02.01.09.018)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO (EX CAP. 256150/19 - ENTR. 452300) PER PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - RESTAURO PALAZZO SAN GIACOMO - ENTRATA CAP. 1/343	RS CP CS	0,00 20.960,47 20.960,47	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 256150 /32 (01.05-2.02.01.09.018)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO (EX CAP. 256150/21) PER PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - ARCHIVIO PIAZZA GIOVANNI XXIII - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300 - CAP. ENTRATA 1/348	RS CP CS	0,00 42.909,22 72.133,98	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 29.224,76	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 256150 /33 (01.05-2.02.01.09.018)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO (EX CAP. SPESA 256150/18 - ENTRATA 452300) PER PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - PIAZZA DANTE N. 79, I, II, E III PIANO (EX ANAGRAFE) - VINCOLO CAP. ENTRATA	RS CP CS	0,00 70.310,08 70.310,08	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 256150 /101 (01.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - GALLERIA VITTORIA - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	RS CP CS	0,00 203.028,72 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

00276

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=L-PC)
		RS	CP	PR	PC	R	I	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	TR	
Capitolo 270810 / 0 (01.05-2.02.01.04.002)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONATORI - nel 2018 fin.to cap. entrata 403009 art. 2 -	0,00	196.374,19	0,00	196.374,19	0,00	0,00	ECP	EP	0,00
		0,00	196.374,19	0,00	196.374,19	0,00	0,00		EC	0,00
									TR	0,00
Capitolo 274000 / 0 (01.05-2.02.01.07.999)	INFORMATIZZAZIONE INVENTARIO - ACQUISTO HARDWARE FINANZIATO CAP. ENTRATA 401442 (NOTA 2018)	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	ECP	EP	0,00
		0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00		EC	0,00
									TR	0,00
Capitolo 274000 / 2 (01.05-2.02.03.02.001)	INFORMATIZZAZIONE INVENTARIO - ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE FINANZIATO CAP. ENTRATA 401442 (NOTA 2018)	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	ECP	EP	0,00
		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00		EC	0,00
									TR	0,00
Capitolo 524039 / 0 (01.05-2.02.01.06.001)	DA REIMPUTAZIONE 2016 FPV - ACQUISTO MACCHINE PER UFFICIO - DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	19.106,48	0,00	3.424,60	0,00	0,00	0,00	ECP	EP	15.681,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		EC	0,00
		19.106,48	0,00	3.424,60	0,00	0,00	0,00		TR	15.681,88
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		36.237.844,34	14.848.730,23	4.536.719,38	174.989,15	-5.054.245,16	1.991.422,97	ECP	EP	28.646.879,80
		36.181.177,93	14.848.730,23	4.711.708,53	174.989,15	2.472.938,60	2.472.938,60		EC	1.816.433,82
									TR	30.463.313,62
TITOLO 1	Spese correnti									
Capitolo 1803 / 1 (01.05-1.03.02.09.004)	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI	19.893,05	15.714,00	0,00	0,00	0,00	15.711,00	ECP	EP	19.893,05
		0,00	15.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00		EC	15.711,00
		19.893,05	15.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00		TR	35.604,05
Capitolo 1803 / 2 (01.05-1.03.02.09.004)	II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI	36.682,32	0,00	19.671,91	0,00	-1.000,00	0,00	ECP	EP	16.010,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		EC	0,00
		36.682,32	0,00	19.671,91	0,00	0,00	0,00		TR	16.010,41
Capitolo 1803 / 3 (01.05-1.03.02.09.004)	III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI	37.208,90	50.000,00	0,00	0,00	24.482,03	0,00	ECP	EP	37.208,90
		36.640,39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		EC	24.482,03
		73.849,29	100.000,00	0,00	0,00	24.482,03	0,00		TR	61.690,93
Capitolo 1803 / 4 (01.05-1.03.02.09.004)	IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI	113.930,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ECP	EP	113.930,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		EC	0,00
		113.930,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		TR	113.930,06

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)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 1803 / 5 (01.05-1.03.02.09.004)	V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI	RS	40.688,04	PR	0,00	R	0,00	EP	40.688,04		
		CP	13.596,00	PC	0,00	I	13.596,00	EC	13.596,00		
		CS	13.596,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	54.284,04		
Capitolo 1803 / 6 (01.05-1.03.02.09.004)	VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI	RS	84.694,02	PR	0,00	R	0,00	EP	84.694,02		
		CP	31.478,00	PC	0,00	I	31.478,00	EC	31.478,00		
		CS	84.718,64	TP	0,00	FPV	0,00	TR	116.172,02		
Capitolo 1803 / 7 (01.05-1.03.02.09.004)	VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI	RS	42.234,90	PR	20.309,09	R	-10.683,17	EP	11.242,64		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	20.675,09	TP	20.309,09	FPV	0,00	TR	11.242,64		
Capitolo 1803 / 8 (01.05-1.03.02.09.004)	VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI **	RS	33.718,04	PR	17.989,29	R	-266,64	EP	15.462,11		
		CP	34.888,95	PC	0,00	I	14.492,09	EC	14.492,09		
		CS	34.888,95	TP	17.989,29	FPV	0,00	TR	29.954,20		
Capitolo 1803 / 9 (01.05-1.03.02.09.004)	IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI	RS	48.862,48	PR	11.712,00	R	0,00	EP	37.150,49		
		CP	21.551,00	PC	0,00	I	21.518,72	EC	21.518,72		
		CS	60.648,74	TP	11.712,00	FPV	0,00	TR	58.669,21		
Capitolo 1803 / 10 (01.05-1.03.02.09.004)	X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI	RS	21.329,57	PR	0,00	R	-0,01	EP	21.329,56		
		CP	70.786,48	PC	0,00	I	66.223,71	EC	66.223,71		
		CS	91.186,58	TP	0,00	FPV	0,00	TR	87.553,27		
Capitolo 1803 / 11 (01.05-1.03.02.09.004)	MANUTENZIONE ASCENSORI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI	RS	150.027,64	PR	62.009,42	R	0,00	EP	88.018,22		
		CP	60.000,00	PC	0,00	I	33.537,10	EC	33.537,10		
		CS	131.426,97	TP	62.009,42	FPV	0,00	TR	121.555,32		
Capitolo 1818 / 0 (01.05-1.03.02.15.999)	ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	RS	11.383.556,80	PR	0,00	R	0,00	EP	11.383.556,80		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	11.383.556,80		
Capitolo 2640 / 0 (01.05-1.03.02.05.005)	FORNITURA GAS PER GLI UFFICI COMUNALI	RS	134.177,64	PR	11.978,78	R	0,00	EP	122.198,86		
		CP	33.515,00	PC	8.494,48	I	33.515,00	EC	25.020,52		
		CS	58.000,00	TP	20.473,26	FPV	0,00	TR	147.219,38		
Capitolo 2700 / 25 (01.05-1.03.02.07.001)	FITTO LOCALI DC PATRIMONIO SERVIZIO DEMANIO PATRIMONIO E POLITICHE PER LA CASA	RS	7.966,83	PR	7.966,83	R	0,00	EP	0,00		
		CP	32.000,00	PC	23.900,50	I	31.867,33	EC	7.966,83		
		CS	32.000,00	TP	31.867,33	FPV	0,00	TR	7.966,83		

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 2701 / 25 (01.05-1.02.01.02.001)	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC PATRIMONIO SERVIZIO DEMANIO, PATRIMONIO E POLITICHE PER LA CASA	RS CP CS	2.525,54 245,13 245,13	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	2.525,54 0,00 2.525,54
Capitolo 5515 / 0 (01.05-1.03.99.04.001)	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SERVIZIO PATRIMONIO E DEMANIO COMPRESO RIMBORSI CANONI DI FITTI ANTICIPATI (FRUTTIFERI ED INFRUTTIFERI)	RS CP CS	31.085,74 0,00 31.085,74	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	31.085,74 0,00 31.085,74
Capitolo 5544 / 0 (01.05-1.03.02.02.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI ED ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO - DC PATRIMONIO	RS CP CS	5.574,24 0,00 5.574,24	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-5.574,24 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 5800 / 0 (01.05-1.03.02.10.003)	SPESA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA RICOGNIZIONE, INVENTARIZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE - FINANZIATO CONDONO 2011	RS CP CS	18.051.701,21 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	18.051.701,21 0,00 18.051.701,21
Capitolo 5830 / 1 (01.05-1.03.02.05.999)	MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA ABITATIVA: RIPARAZIONE SU GUASTI RIFERITA AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ED IN GESTIONE - in fase di riequilibrio finanziario da condono per 1.000.000,00 - (in fase di bilancio di previsione finanziato condono 20)	RS CP CS	4.695.513,37 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	4.695.513,37 0,00 4.695.513,37
Capitolo 5850 / 0 (01.05-1.03.02.07.999)	RIMBORSO CANONI DI FITTI ANTICIPATI (FRUTTIFERI ED INFRUTTIFERI) - RIF.ENTRATA 2690	RS CP CS	123.583,06 0,00 12.000,00	PR PC TP	273,84 0,00 273,84	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	123.409,22 0,00 123.409,22
Capitolo 6310 / 1 (01.05-1.03.02.01.002)	SPESE SU MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER BENI E SERVIZI SOFTWARE PER LA GESTIONE ELETTRONICA DEI DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	RS CP CS	998.076,73 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-17.752,00 0,00 0,00	EP EC TR	980.324,73 0,00 980.324,73
Capitolo 6310 / 2 (01.05-1.03.02.16.002)	SPESE PER CONVENZIONI CON POSTE ITALIANE SPA PER BOLLETTAZIONE CANONI DI LOCAZIONE E RATE DI DILAZIONE ACQUISTO PATRIMONIO ERP	RS CP CS	423.500,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	423.500,00 0,00 423.500,00
Capitolo 6312 / 0 (01.05-1.03.02.15.999)	COMPENSO ALLA ROMEO GESTIONI SPA PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO PRESTATE NELL'AMBITO DEL PIANO DI DISMISSIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DISPONIBILE - FINANZIAMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE ENTRATA CAP. 439000	RS CP CS	687.454,57 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	687.454,57 0,00 687.454,57

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=CP-I-FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 6313 / 0 (01.05-1.03.02.15.999)	COMPENSO ALLA ROMEO GESTIONI SPA PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO PRESTATE NELL'AMBITO DEL PIANO DI DIMISSIONE DEL PATRIMONIO S.R.P. DEL COMUNE DI NAPOLI - FINANZ.ALIENAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE ENTRATA CAP.403003	RS 843.736,90 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP 843.736,90 EC 0,00 TR 843.736,90	
Capitolo 6601 / 0 (01.05-1.07.05.02.999)	INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI	RS 14.850,89 CP 0,00 CS 14.850,89	PR 231,29 PC 0,00 TP 231,29	0,00 0,00 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP 14.619,60 EC 0,00 TR 14.619,60	
Capitolo 6610 / 0 (01.05-1.10.04.01.002)	SPESE PER FORNITURE DI SERVIZI PER GLI IMMOBILI AFFIDATI IN GESTIONE A TERZI - (FINANZIATO CONDONO 2012 PER EURO 3.894.160,00) con ritequilibrio 2012 a bilancio comunale non finanziato da condono	RS 4.001.597,14 CP 0,00 CS 352.230,38	PR 352.230,38 PC 0,00 TP 352.230,38	-1.847,50 0,00 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP 3.647.519,26 EC 0,00 TR 3.647.519,26	
Capitolo 6700 / 0 (01.05-1.10.04.01.002)	ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI SU BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL COMUNE	RS 839.064,57 CP 700.000,00 CS 1.147.130,07	PR 484.881,30 PC 682.248,77 TP 1.147.130,07	0,00 682.248,77 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 682.248,77 0,00	17.751,23 ECP	EP 374.183,27 EC 0,00 TR 374.183,27	
Capitolo 6800 / 0 (01.05-1.03.02.15.999)	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP 306918	RS 2.392.589,65 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	-59.279,74 0,00 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 ECP	EP 2.333.309,91 EC 0,00 TR 2.333.309,91	
Capitolo 7010 / 0 (01.05-1.02.01.99.999)	IMPOSTE MUNICIPALI SU PROPRIETA' DELL'ENTE IN ALTRI COMUNI	RS 204.747,00 CP 550.000,00 CS 550.000,00	PR 0,00 PC 531.664,00 TP 531.664,00	0,00 531.664,00 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 531.664,00 0,00	18.336,00 ECP	EP 204.747,00 EC 0,00 TR 204.747,00	
Capitolo 33847 / 2 (01.05-1.03.02.15.999)	AFFIDAMENTO ALLA NAPOLI SERVIZI S.P.A. DELLA GESTIONE, VALORIZZAZIONE E/O DIMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI	RS 3.773.421,01 CP 7.799.636,93 CS 11.573.057,94	PR 1.877.128,18 PC 7.703.789,16 TP 9.580.917,34	-1.820.941,58 7.771.962,93 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 -1.820.941,58 7.771.962,93	27.674,00 ECP	EP 75.351,25 EC 68.173,77 TR 143.525,02	
Capitolo 100300 / 1 (01.05-1.03.02.09.008)	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI	RS 13.732,28 CP 0,00 CS 13.732,28	PR 13.296,12 PC 0,00 TP 13.296,12	-85,43 0,00 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 ECP	EP 350,73 EC 0,00 TR 350,73	
Capitolo 100300 / 2 (01.05-1.03.02.09.008)	II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI	RS 299,49 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 ECP	EP 299,49 EC 0,00 TR 299,49	
Capitolo 100500 / 3 (01.05-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	RS 712,15 CP 0,00	PR 0,00 PC 0,00	0,00 0,00	R 0,00 I 0,00	0,00 0,00	0,00 ECP	EP 712,15 EC 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=LPC)			
		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	TP	CS	FPV	CS	FPV	EP	EC	TR	
Capitolo 100300 / 4 (01.05-1.03.02.09.008)	IV 'MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI	RS CP CS	280.723,82 0,00 100.000,00	PR PC TP	R I FPV	61.408,28 0,00 61.408,28	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	219.315,54 0,00 219.315,54
Capitolo 100300 / 5 (01.05-1.03.02.09.008)	V 'MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI	RS CP CS	620,30 0,00 0,00	PR PC TP	R I FPV	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	620,30 0,00 620,30
Capitolo 100300 / 7 (01.05-1.03.02.09.008)	VII 'MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI	RS CP CS	1.260,83 0,00 1.260,83	PR PC TP	R I FPV	292,80 0,00 292,80	R I FPV	-1,47 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	966,56 0,00 966,56
Capitolo 100300 / 8 (01.05-1.03.02.09.008)	VIII 'MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI	RS CP CS	61.352,36 0,00 59.439,37	PR PC TP	R I FPV	59.195,10 0,00 59.195,10	R I FPV	-141,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	2.016,05 0,00 2.016,05
Capitolo 100300 / 10 (01.05-1.03.02.09.008)	X 'MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI	RS CP CS	6.825,04 0,00 0,00	PR PC TP	R I FPV	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	6.825,04 0,00 6.825,04
Capitolo 100300 / 18 (01.05-1.03.02.09.008)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 EX CAP 100300/8 VIII 'MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI	RS CP CS	12.766,42 0,00 12.766,42	PR PC TP	R I FPV	7.623,09 0,00 7.623,09	R I FPV	-117,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	5.026,06 0,00 5.026,06
Capitolo 100764 / 0 (01.05-1.03.02.09.008)	RIPRISTINO IGIENICO-SANITARIO AMBIENTI FABBRICATO COMUNALE VIA A.POERIO	RS CP CS	69.099,13 0,00 0,00	PR PC TP	R I FPV	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	69.099,13 0,00 69.099,13
Capitolo 101050 / 0 (01.05-1.03.02.05.006)	APPROVVIGIONAMENTO DI GAS METANO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI A REDDITO	RS CP CS	70.000,00 0,00 0,00	PR PC TP	R I FPV	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 101672 / 0 (01.05-1.03.01.01.001)	SERVIZI DI VIGILANZA PER LE STRUTTURE COMUNALI (ex cap.100672)	RS CP CS	27.154,44 0,00 0,00	PR PC TP	R I FPV	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-27.154,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
											712,15

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018			Pagamenti in c/residui (PR)		Rilasciamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)			Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
		RS	CP	CS	PR	PC	TP	FPV	R	I	FPV	EP	EC	TR
Capitolo 101674 / 0 (01.05-1.03.02.05.999)	SPESE CONDOMINIALI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI (RIFERIMENTO ENTRATA 306918)	173.752,53	413.249,69	575.939,04	171.124,58	216.807,69	387.932,27	0,00	413.249,69	0,00	0,00	2.627,95	196.442,00	199.069,95
Capitolo 102305 / 0 (01.05-1.03.02.05.009)	MANUTENZIONE ORDINARIA MONUMENTALI - (nei 2005 FINANZ.CONDONO)	69.971,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.971,46	0,00	69.971,46
Capitolo 103000 / 0 (01.05-1.02.01.99.999)	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI FITTO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE AFFIDATI IN CONCESSIONE (ex cap.3000/1) - RIF.ENTRATA CAP.3120	597.009,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.009,65	0,00	597.009,65
Capitolo 105530 / 0 (01.05-1.03.02.09.008)	INTERVENTO SOMMA URGENZA PER LA CHIUSURA DI TUTTI I VARCHI ESTERNI DI ACCESSO AL FABBRICATO DI VIA TRENCA 52, CON LA RIMOZIONE DEI SERVIZI IGIENICI AL FINE DI EVITARE LA RICOCCUPAZIONE DELLO STESSO E LA DEMOLIZIONE DEI TRAMEZZI INTERNI E PARTI PERICO	1.422,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,28	0,00	1.422,28
Capitolo 113100 / 1 (01.05-1.03.02.05.004)	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP 3110 ART 1	3.019.460,51	0,00	0,00	2.643.240,22	0,00	0,00	-4.526,76	0,00	0,00	0,00	371.693,53	0,00	371.693,53
Capitolo 113100 / 2 (01.05-1.03.02.05.005)	SPESE UTENZE IDRICHE DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP 3110 ART 2	2.131.764,61	0,00	0,00	231.100,65	0,00	0,00	-8.376,87	0,00	0,00	0,00	1.892.287,09	0,00	1.892.287,09
Capitolo 113100 / 3 (01.05-1.03.02.09.008)	SPESE MANUTENZIONE E LINEE TELEFONICHE ASCENSORI DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP 3110 ART 3	42.295,43	0,00	0,00	28.946,86	0,00	0,00	-13.348,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 113100 / 4 (01.05-1.03.02.09.008)	SPESE MANUTENZIONE E COMBUSTIBILE IMPIANTI TERMICI DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP 3110 ART 4	720.965,40	0,00	0,00	121.690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.274,60	0,00	599.274,60
Capitolo 113101 / 0 (01.05-1.03.02.05.999)	SPESE ONERI ACCESSORI - CORRELATO AL CAPITOLO DI ENTRATA 311000 - (sostituisce il cap 113100 att. 1-8)	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	1.682.966,79	1.682.966,79	0,00	4.999.999,39	0,00	4,61	3.317.028,60	0,00	3.317.028,60

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)		(EP=RS-PR+R)	
		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 131875 / 0 (01.05-1.10.99.99.999)	RETROCESSIONE VALORE STIMA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVI (RIF. CAPITOLO ENTRATA 301875 ART. 2)	RS	1.500.000,00	PR	0,00	R	0,00	EP	1.500.000,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.500.000,00		
Capitolo 133365 / 0 (01.05-1.04.02.05.999)	FONDO SOLIDARIETA' CANONI ERP INQUILINI INDIGENTI	RS	139,68	PR	0,00	R	0,00	EP	139,68		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	139,68		
Capitolo 133847 / 2 (01.05-1.03.02.15.999)	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	4.211.736,83	PC	2.463.520,00	I	4.211.736,83	EC	1.748.216,83		
		CS	4.211.736,83	TP	2.463.520,00	FPV	0,00	TR	1.748.216,83		
Capitolo 133847 / 3 (01.05-1.03.02.15.999)	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO COMUNALE E GESTIONE DIMISSIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	2.111.503,00	PC	1.407.668,68	I	2.111.503,00	EC	703.834,32		
		CS	2.111.503,00	TP	1.407.668,68	FPV	0,00	TR	703.834,32		
Capitolo 137100 / 3 (01.05-1.07.05.04.003)	INTERESSI MORATORI PER RITARDATI PAGAMENTI	RS	29.468,11	PR	29.468,11	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	29.468,11	TP	29.468,11	FPV	0,00	TR	0,00		
Capitolo 140900 / 0 (01.05-1.10.99.99.999)	RIMBORSO SPESE LEGALI PER RECUPERO CREDITI EX ART. 6 D.LGS. 231/02 - DIREZIONE PATRIMONIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	291,82	PC	0,00	I	291,82	EC	291,82		
		CS	291,82	TP	0,00	FPV	0,00	TR	291,82		
Capitolo 140901 / 0 (01.05-1.07.05.02.999)	INTERESSI MORATORI EX ART. 5 D.LGS. 231/02 DIREZIONE PATRIMONIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	349,50	PC	0,00	I	349,50	EC	349,50		
		CS	349,50	TP	0,00	FPV	0,00	TR	349,50		
Capitolo 143050 / 1 (01.05-1.10.99.99.999)	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE - ANTICIPAZIONI DI CANONI, UTENZE PATRIMONIO ERP, PAGAMENTO SPESE LEGALI E INTERVENTI STRAORDINARI, SOSTEGNO DISAGIO ABITATIVO, SANZIONI/ASL	RS	216.443,80	PR	69.872,50	R	-63.954,32	EP	82.616,98		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	131.885,19	TP	69.872,50	FPV	0,00	TR	82.616,98		
Capitolo 143050 / 2 (01.05-1.03.02.05.004)	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE - SPESE DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ERP DELL'ENTE	RS	177.309,14	PR	0,00	R	-177.309,14	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Capitolo 143050 / 3 (01.05-1.10.99.99.999)	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE - SPESE UTENZE IDRICHE IMMOBILI ERP DELL'ENTE	RS	103.426,63	PR	0,00	R	-73.332,31	EP	30.094,32		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	30.094,32		

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 144039 / 1 (01.05-1.03.02.05.001)	UTENZA TELEFONICA CUSTODIA GIUDIZIARIA COMPLESSO DENOMINATO CASALE DA PADEIRA	RS CP CS	0,00 500,00 500,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 500,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 500,00 500,00
Capitolo 144039 / 2 (01.05-1.03.02.05.004)	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CUSTODIA GIUDIZIARIA COMPLESSO DENOMINATO CASALE DA PADEIRA	RS CP CS	0,00 500,00 500,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 500,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 500,00 500,00
Capitolo 151086 / 0 (01.05-1.10.99.99.999)	LAVORI URGENTI PER MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICA CASELLE	RS CP CS	34.900,00 0,00 34.900,00	PR PC TP	34.900,00 0,00 34.900,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 151083 / 0 (01.05-1.03.02.99.002)	SPESE LEGALI PER STIPULA ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA	RS CP CS	0,00 1.200,00 1.200,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 1.200,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 1.200,00 1.200,00
Capitolo 151101 / 0 (01.05-1.10.99.99.999)	SPESE IMPREVISTE	RS CP CS	1.830,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.830,00 0,00 1.830,00
Capitolo 151102 / 0 (01.05-1.10.99.99.999)	SPESE IMPREVISTE URGENTI PER EMERGENZA MIGRANTI PORTO DI NAPOLI PER IL 22 OTTOBRE 2016	RS CP CS	1.708,00 0,00 1.708,00	PR PC TP	1.708,00 0,00 1.708,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 151553 / 0 (01.05-1.10.99.99.999)	NEM SRL - TRANSAZIONE	RS CP CS	275.000,00 0,00 275.000,00	PR PC TP	275.000,00 0,00 275.000,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 151554 / 0 (01.05-1.10.99.99.999)	TRANSAZIONE TRA EPSILON 2000 SOC. COOP. A R.L. E COMUNE DI NAPOLI RELATIVA ALLA GESTIONE DEI PONTEGGI INTERNI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI - MESSA IN SICUREZZA SACRO TEMPIO DELLA SCORZIATA	RS CP CS	0,00 56.120,00 56.120,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 56.120,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 56.120,00 56.120,00
Capitolo 151560 / 0 (01.05-1.10.05.01.001)	SANZIONE ASL ELEVATE PRESSO STRUTTURE COMUNALI RICONDUCEBILI ALL'AREA PATRIMONIO	RS CP CS	0,00 2.655,39 2.655,39	PR PC TP	0,00 2.655,39 2.655,39	R I FPV	0,00 2.655,39 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 (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 151561 / 0 (01.05-1.10.99.99.999)	FONDO PER COMPENSI E SPETTANZE DIVERSI COMMISSARI AD ACTA	RS CP CS	6.427,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00			ECP	0,00	EP EC TR	6.427,00 0,00 6.427,00
Capitolo 151562 / 0 (01.05-1.10.99.99.999)	OTTEMPERANZA SENTENZA TAR CAMPANIA N. 1152/2015 V. SEZ. R.G. 1945/2014 - UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE COMPRESO 50% SPESE DI GIUDIZIO	RS CP CS	112.413,00 0,00 112.413,00	PR PC TP	112.413,00 0,00 112.413,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00			ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 151563 / 0 (01.05-1.10.05.01.001)	PAGAMENTO ATTI DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME TRIBUTARIE PER MODIFICHE DI VARIAZIONI CATASTALI INTERVENUTE OLTRE I TERMINI DI LEGGE - SANZIONI IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE -DOGFA	RS CP CS	0,00 53.947,22 53.947,22	PR PC TP	0,00 53.920,98 53.920,98	R I FPV	0,00 53.920,98 0,00			ECP	26,24	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 151574 / 0 (01.05-1.10.05.01.001)	PAGAMENTO SANZIONE COMMINATA DALL'ASL NA 1 DIPARTIMENTO PREVENZIONE PER INFRAZIONE ACCERTATA SCHERILLO	RS CP CS	0,00 1.340,20 1.340,20	PR PC TP	0,00 1.340,19 1.340,19	R I FPV	0,00 1.340,19 0,00			ECP	0,01	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 151575 / 0 (01.05-1.07.06.02.999)	INTERESSI DI MORSA A FAVORE DI ENI	RS CP CS	0,00 1.753,74 1.753,74	PR PC TP	0,00 1.753,74 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00			ECP	1.753,74	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 152240 / 0 (01.05-1.10.05.04.001)	TRANSAZIONE URBANIA COSTRUZIONE GENERALI srl / COMUNE DI NAPOLI PER RESTAURO CASINA DEL BOSCHETTO IN VILLA COMUNALE	RS CP CS	0,00 363.560,00 363.560,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 363.560,00 0,00			ECP	0,00	EP EC TR	0,00 363.560,00 363.560,00
Capitolo 614039 / 1 (01.05-1.03.02.07.008)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	RS CP CS	61.962,74 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	61.962,74 0,00 61.962,74
Capitolo 704039 / 0 (01.05-1.03.02.05.999)	RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	RS CP CS	2.818.848,89 1.010.571,03 850.000,00	PR PC TP	594.711,24 0,00 594.711,24	R I FPV	-531.216,65 891.310,07 0,00			ECP	119.260,96	EP EC TR	1.692.920,70 891.310,07 2.584.230,77
Capitolo 734039 / 1 (01.05-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PATRIMONIO	RS CP CS	12.636,65 1.049,00 1.049,00	PR PC TP	470,00 0,00 470,00	R I FPV	-5.562,59 0,00 0,00			ECP	1.049,00	EP EC TR	6.604,06 0,00 6.604,06
Capitolo 734039 / 2 (01.05-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PATRIMONIO	RS CP	8.345,38 1.000,00	PR PC	440,00 0,00	R I	-3.667,70 0,00			ECP	1.000,00	EP EC	4.237,68 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)		Impiegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	TP	CP	PC	FPV				TR	
Capitolo 744039 / 1 (01.05-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	RS	27.942,85	PR	4.986,03	R	-15.956,82			EP	7.000,00
		CP	8.687,37	PC	4.233,42	I	8.687,37	ECP	0,00	EC	4.453,95
		CS	15.000,00	TP	9.219,45	FPV	0,00			TR	11.453,95
Capitolo 744039 / 2 (01.05-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	RS	30.765,79	PR	3.035,53	R	-19.730,30			EP	7.999,96
		CP	7.206,32	PC	3.824,08	I	7.206,32	ECP	0,00	EC	3.382,24
		CS	12.000,00	TP	6.859,61	FPV	0,00			TR	11.382,20
Capitolo 754039 / 1 (01.05-1.03.02.05.006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PATRIMONIO	RS	5.106,51	PR	5.106,51	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	5.106,51	TP	5.106,51	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 754039 / 2 (01.05-1.03.02.05.006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PATRIMONIO	RS	1.562,09	PR	1.562,09	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.562,09	TP	1.562,09	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 774039 / 1 (01.05-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	RS	260.492,87	PR	57.626,20	R	-169.214,96			EP	33.649,71
		CP	85.000,00	PC	21.866,41	I	84.990,98	ECP	9,02	EC	63.124,57
		CS	104.000,00	TP	79.494,61	FPV	0,00			TR	96.774,28
Capitolo 774039 / 2 (01.05-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	RS	248.712,48	PR	137.011,50	R	-1,82			EP	111.699,16
		CP	185.000,00	PC	41.163,88	I	184.999,79	ECP	0,21	EC	143.835,91
		CS	185.000,00	TP	178.175,38	FPV	0,00			TR	255.535,07
Capitolo 784039 / 1 (01.05-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	RS	21.906,26	PR	0,00	R	-29,53			EP	21.876,73
		CP	13.000,00	PC	0,00	I	13.000,00	ECP	0,00	EC	13.000,00
		CS	13.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	34.876,73
Capitolo 784039 / 2 (01.05-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	RS	44.133,29	PR	0,00	R	-44,33			EP	44.088,96
		CP	30.000,00	PC	0,00	I	30.000,00	ECP	0,00	EC	30.000,00
		CS	22.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	74.088,96
Capitolo 814039 / 2 (01.05-1.03.01.02.006)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC PATRIMONIO	RS	981,73	PR	496,78	R	0,00			EP	484,95
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	981,73	TP	496,78	FPV	0,00			TR	484,95

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)			Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		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 844039 / 1 (01.05-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PATRIMONIO	DC	RS 2.552,18	PR 0,00	0,00	R 0,00	0,00	EP 2.552,18	0,00	0,00
		CP	0,00	PC 0,00	0,00	I 0,00	0,00	EC 0,00	0,00	0,00
		CS	1.087,61	TP 0,00	0,00	FPV 0,00	0,00	TR 2.552,18	0,00	0,00
Capitolo 914039 / 1 (01.05-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	RS	4.195.307,28	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	0,00
		CP	4.195.307,28	PC	4.195.307,28	I	4.195.307,28	EC	0,00	0,00
		CS	4.195.307,28	TP	4.195.307,28	FPV	0,00	TR	0,00	0,00
Capitolo 914039 / 3 (01.05-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	0,00
		CP	688.988,95	PC	688.988,95	I	688.988,95	EC	0,00	0,00
		CS	688.988,95	TP	688.988,95	FPV	0,00	TR	145,53	0,00
Capitolo 924039 / 1 (01.05-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	RS	1.214.649,13	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	0,00
		CP	1.214.649,13	PC	1.211.086,53	I	1.211.147,18	EC	3.501,95	60,65
		CS	1.214.649,13	TP	1.211.086,53	FPV	0,00	TR	0,00	60,65
Capitolo 924039 / 3 (01.05-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	0,00
		CP	200.542,62	PC	200.317,39	I	200.317,39	EC	225,23	0,00
		CS	200.542,62	TP	200.317,39	FPV	0,00	TR	0,00	0,00
Capitolo 934039 / 1 (01.05-1.02.01.01.001)	IRAP DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	0,00
		CP	344.351,44	PC	344.351,44	I	344.351,44	EC	0,00	0,00
		CS	344.351,44	TP	344.351,44	FPV	0,00	TR	0,00	0,00
Capitolo 934039 / 3 (01.05-1.02.01.01.001)	IRAP DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	0,00
		CP	63.273,76	PC	63.273,76	I	63.273,76	EC	0,00	0,00
		CS	63.273,76	TP	63.273,76	FPV	0,00	TR	0,00	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	62.550.294,82	PR	7.513.110,30	R	-3.101.117,37	EP	51.936.067,15	0,00
		CP	29.680.892,32	PC	21.553.389,77	I	29.412.800,00	EC	7.859.410,23	0,00
		CS	38.682.254,70	TP	28.066.500,07	FPV	0,00	TR	59.795.477,38	0,00
Totale programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		RS	100.788.139,16	PR	12.049.829,68	R	-8.155.362,53	EP	80.582.946,95	0,00
		CP	44.529.622,55	PC	21.728.378,92	I	31.404.222,97	EC	9.675.844,05	0,00
		CS	74.863.432,63	TP	33.778.208,60	FPV	2.472.938,60	TR	90.258.791,00	0,00
1 - 6 Programma 6 Ufficio tecnico										
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)		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 201800 / 0 (01.06-2.02.05.99.999)	PROGETTAZIONE PIANO URBANISTICO ESECUTIVO LINEA DI COSTA - FINANZIATO MUTUO CAP-501800	RS	235.969,40	PR	0,00	R	0,00	EP	235.969,40	EP	235.969,40
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	235.969,40	TP	0,00	FPV	0,00	TR	235.969,40	TR	235.969,40
Capitolo 202924 / 2 (01.06-2.02.03.05.001)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DA DESTINARE ALL'INTERVENTO DENOMINATO " PROGETTO TERRITORIALE INTEGRATO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VERGINI - SANITA' " - ENTRATA CAP. 1/603 vedi cap. 202924/1	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	200.000,00	PC	0,00	I	200.000,00	EC	200.000,00	EC	200.000,00
		CS	200.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	200.000,00	TR	200.000,00
Capitolo 235057 / 2 (01.06-2.02.03.05.001)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO 2017 DA DESTINARE A REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA PER LA SOSTENIBILITA' ECONOMICA DELL'INVESTIMENTO RELATIVO A 100 EDIFICI SCOLASTICI - A VALERE FINANZIAMENTO FONDO ROTATIVO KYOTO - ENTRATA CAP. 1/310 - VEDI S	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	186.569,63	PC	0,00	I	0,00	EC	186.569,63	EC	186.569,63
		CS	186.569,63	TP	0,00	FPV	0,00	TR	186.569,63	TR	186.569,63
Capitolo 255310 / 1 (01.06-2.02.03.05.001)	PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VILLA EBE - FINANZIAMENTO DA ANTICIPAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO "PROGETTUALITA' PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPANIA 2004-2020 D.D N. 2 DEL 18/01/2017 - ENTRATA CAP 513000	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	114.085,92	PC	0,00	I	114.085,92	EC	114.085,92	EC	114.085,92
		CS	114.085,92	TP	0,00	FPV	0,00	TR	114.085,92	TR	114.085,92
Capitolo 255310 / 3 (01.06-2.02.03.05.001)	REIMPUTAZIONE SUL 2018 EX IMP. 4305/17 - PROGETTAZIONE LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE E IDROGEOLOGICO DEL VALLONE S.ROCCO - FINANZIAMENTO DA ANTICIPAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO "PROGETTUALITA' PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPANIA 2004-2020	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	23.182,24	PC	0,00	I	23.182,24	EC	23.182,24	EC	23.182,24
		CS	23.182,24	TP	0,00	FPV	0,00	TR	23.182,24	TR	23.182,24
Capitolo 255310 / 4 (01.06-2.02.03.05.001)	PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MANUFATTO FOGNARIO LUNGO VIA G. GIGANTE- FINANZIAMENTO DA ANTICIPAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO "PROGETTUALITA' PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPANIA 2004-2020 D.D N. 2 DEL 18/01/2017 - ENTRATA C	RS	174.526,78	PR	0,00	R	0,00	EP	174.526,78	EP	174.526,78
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	100.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	100.000,00	TR	100.000,00
Capitolo 255310 / 5 (01.06-2.02.03.05.001)	PROGETTAZIONE DEI LAVORI PER IL RISANAMENTO DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DEL PLESSO SCOLASTICO VIRGLIO I- FINANZIAMENTO DA ANTICIPAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO "PROGETTUALITA' PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPANIA 2004-2020 D.D N. 2 DEL	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	43.222,18	PC	34.577,74	I	43.222,18	EC	8.644,44	EC	8.644,44
		CS	43.222,18	TP	34.577,74	FPV	0,00	TR	8.644,44	TR	8.644,44

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=LPC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	RS	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	PR	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 255310 / 6 (01.06-2.02.03.05.001)	REIMP. IMP. 644717 PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STATICA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'I.C.62 CIRCOLO DIDATTICO MINNITI - FINANZIAMENTO DA ANTICIPAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPANIA	0,00 65.432,70 65.432,70	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 65.432,70 65.432,70	EP EC TR
Capitolo 255310 / 7 (01.06-2.02.03.05.001)	PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SACRO TEMPIO DELLA SCORZIATA - FINANZIAMENTO DA ANTICIPAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPANIA 2004-2020 D.D. N. 2 DEL 18/01/2017 - ENT	0,00 0,00 322.707,32	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 322.707,32	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR
Capitolo 255310 / 8 (01.06-2.02.03.05.001)	PROGETTAZIONE DEI LAVORI PER LA COSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA LUNGO VIA QUATTRO CALLI - FINANZIAMENTO DA ANTICIPAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPANIA 2004-2020 D.D. N. 2 DEL 18/01/2017 - ENTRATA	97.503,36 0,01 134.280,94	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	-97.503,36 0,00 134.280,93	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR
Capitolo 255310 / 9 (01.06-2.02.03.05.001)	PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE COLLETRICE "DONNANNA" E SISTEMI DELLE ADDUZIONI - FINANZIAMENTO DA ANTICIPAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPANIA 2004-2020 D.D. N. 2 DEL 18/01/2017	100.707,76 0,00 100.000,00	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR
Capitolo 255310 / 14 (01.06-2.02.02.01.001)	F.P.V. PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SACRO TEMPIO DELLA SCORZIATA - FINANZIAMENTO DA ANTICIPAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPANIA 2004-2020 D.D. N. 2 DEL 18/01/2017	0,00 322.707,32 0,00	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR
Capitolo 255310 / 15 (01.06-2.02.02.01.001)	F.P.V. PROGETTAZIONE DEI LAVORI PER LA COSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA LUNGO VIA QUATTRO CALLI - FINANZIAMENTO DA ANTICIPAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPANIA 2004-2020 D.D. N. 2 DEL 18/01/2017 - E	0,00 134.280,93 0,00	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR
Capitolo 514045 / 1 (01.06-2.02.01.05.999)	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI DC INFRASTRUTTURE, CARTELLI SEGNALETICA	1.065,90 0,00 1.065,90	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		609.773,20	RS	0,00	PR	-97.503,36	R	0,00	EP

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)			
		CP	CS	PC	TP	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	ECP	EP	EC	TR	
		1.089.480,93	1.526.516,23	34.577,74	34.577,74	445.923,04	456.986,25	186.569,64	411.345,30	923.615,14	
Spese correnti											
Titolo 1											
Capitolo 1161 / 0 (01.06-1.02.01.01.001)	IRAP COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	RS	CP	PR	TP	R	I	ECP	EP	EC	TR
			94,03	500,00	500,00	0,00	0,00	-11,07	500,00	0,00	82,96
		CS				0,00	0,00	0,00			0,00
						0,00	0,00	0,00			82,96
Capitolo 2700 / 10 (01.06-1.03.02.07.001)	FITTO LOCALI SERVIZI TECNICI COMUNALI	RS	CP	PR	TP	R	I	ECP	EP	EC	TR
			8.914,35	37.000,00	44.572,35	8.914,35	25.676,35	30.591,30	6.408,70	0,00	4.914,95
		CS				0,00	34.590,70	0,00			4.914,95
Capitolo 2701 / 10 (01.06-1.02.01.02.001)	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI UFFICI TECNICI COMUNALI	RS	CP	PR	TP	R	I	ECP	EP	EC	TR
			4.998,77	184,57	184,57	0,00	0,00	0,00	184,57	0,00	4.998,77
		CS				0,00	0,00	0,00			0,00
Capitolo 2701 / 11 (01.06-1.02.01.02.001)	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SETTORE MANUTENZIONE	RS	CP	PR	TP	R	I	ECP	EP	EC	TR
			2.034,14	557,59	557,59	0,00	0,00	0,00	557,59	0,00	2.034,14
		CS				0,00	0,00	0,00			0,00
Capitolo 4201 / 0 (01.06-1.03.02.01.008)	COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	RS	CP	PR	TP	R	I	ECP	EP	EC	TR
			5.856,30	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-9,16	6.000,00	0,00	5.847,14
		CS				0,00	0,00	0,00			0,00
						0,00	0,00	0,00			5.847,14
Capitolo 33847 / 9 (01.06-1.03.02.15.999)	ATTIVITA' DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONDONO EDILIZIO; SERVIZI GEOLOCALIZZAZIONE - VEDI NOTA 2018	RS	CP	PR	TP	R	I	ECP	EP	EC	TR
			4.268.477,18	1.148.933,30	5.417.410,48	4.247.249,74	1.145.860,38	1.148.786,83	146,47	0,00	9.056,47
		CS				5.393.110,12	0,00	0,00			2.926,45
								0,00			11.982,92
Capitolo 36024 / 1 (01.06-1.01.01.01.004)	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/1	RS	CP	PR	TP	R	I	ECP	EP	EC	TR
			2.665.121,88	309.080,78	456.547,13	0,00	0,00	-1.060.695,76	241.955,07	0,00	1.604.486,12
		CS				0,00	0,00	67.125,71			67.125,71
								0,00			1.671.611,83
Capitolo 36024 / 2 (01.06-1.01.01.01.004)	ONERI DI PROGETTAZIONE DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE-VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/2	RS	CP	PR	TP	R	I	ECP	EP	EC	TR
			215.445,55	650.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-1.097,51	641.395,70	0,00	214.348,04
		CS				0,00	0,00	8.604,30			8.604,30
								0,00			222.952,34

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 36024 / 3 (01.06-1.01.01.01.004)	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/3	RS	177.975,78	PR	0,00	R	0,00	EP	177.975,78	
		CP	60.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	25.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	177.975,78	
Capitolo 36024 / 4 (01.06-1.01.01.01.004)	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/4	RS	1.126.748,29	PR	0,00	R	0,00	EP	1.126.748,29	
		CP	1.800.000,00	PC	623.547,64	I	948.710,31	EC	325.162,67	
		CS	1.600.000,00	TP	623.547,64	FPV	0,00	TR	1.451.910,96	
Capitolo 36024 / 5 (01.06-1.01.01.01.004)	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/5	RS	1.518.487,74	PR	23.211,99	R	0,00	EP	1.495.275,75	
		CP	450.000,00	PC	0,00	I	51.503,04	EC	51.503,04	
		CS	350.000,00	TP	23.211,99	FPV	0,00	TR	1.646.778,79	
Capitolo 36024 / 6 (01.06-1.01.01.01.004)	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/6	RS	201.454,46	PR	0,00	R	0,00	EP	201.454,46	
		CP	80.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	80.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	201.454,46	
Capitolo 36024 / 8 (01.06-1.01.01.01.004)	ONERI DI PROGETTAZIONE DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/8	RS	449.210,29	PR	0,00	R	-4.349,49	EP	444.860,80	
		CP	100.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	100.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	444.860,80	
Capitolo 36024 / 10 (01.06-1.01.01.01.004)	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA PERIFERIE - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/1	RS	556.178,42	PR	0,00	R	-34.923,40	EP	521.255,02	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	521.255,02	
Capitolo 36024 / 11 (01.06-1.01.01.01.004)	ONERI DI PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/2	RS	15.466,85	PR	0,00	R	0,00	EP	15.466,85	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	15.466,85	
Capitolo 36024 / 12 (01.06-1.01.01.01.004)	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE SICUREZZA E MOBILITA' URBANA - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/3	RS	18.108,46	PR	0,00	R	0,00	EP	18.108,46	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	18.108,46	
Capitolo 36024 / 13 (01.06-1.01.01.01.004)	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/4	RS	176.436,25	PR	0,00	R	0,00	EP	176.436,25	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	176.436,25	
Capitolo 36024 / 14 (01.06-1.01.01.01.004)	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE LAVORI PUBBLICI - (annualita' 2007 VINCOLO ENTRATA CAP.3298/5)	RS	394.338,46	PR	0,00	R	0,00	EP	394.338,46	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	394.338,46	

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	CS	PR	PC	TP	R	I	FPV	EP	EC	TR
Capitolo 36024 / 15 (01.06-1.01.01.01.004)	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/6	RS CP CS	6.089,43 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	6.089,43 0,00 6.089,43		
Capitolo 36024 / 16 (01.06-1.01.01.01.004)	ONERI DI PROGETTAZIONE VI MUNICIPALITA' - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/16	RS CP CS	82.536,90 30.000,00 30.000,00	PR PC TP	1.870,54 0,00 1.870,54	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	30.000,00	EP EC TR	80.666,36 0,00 80.666,36		
Capitolo 36024 / 17 (01.06-1.01.01.01.004)	ONERI DI PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO GABINETTO - ENTRATA CAP. 3298 ART. 17	RS CP CS	844,01 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	844,01 0,00 844,01		
Capitolo 36024 / 18 (01.06-1.01.01.01.004)	ONERI DI PROGETTAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - VINCOLO ENTRATA 3298 ART. 18	RS CP CS	46.969,31 326.120,62 326.120,62	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	326.120,62	EP EC TR	46.969,31 0,00 46.969,31		
Capitolo 36024 / 20 (01.06-1.01.01.01.004)	ONERI DI PROGETTAZIONE DEI SERVIZI DELLA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - ENTRATA 3298 ART. 20	RS CP CS	18.472,19 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	18.472,19 0,00 18.472,19		
Capitolo 36024 / 21 (01.06-1.01.01.01.004)	ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. V MUNICIPALITA' - CAPITOLE ENTRATA 3298/21	RS CP CS	14.755,64 30.000,00 30.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	30.000,00	EP EC TR	14.755,64 0,00 14.755,64		
Capitolo 36024 / 22 (01.06-1.01.01.01.004)	ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. II MUNICIPALITA' ENTRATA CAP. 3298 ART. 22	RS CP CS	26.401,94 30.000,00 30.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	30.000,00	EP EC TR	26.401,94 0,00 26.401,94		
Capitolo 36024 / 23 (01.06-1.01.01.01.004)	ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. IV MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 3298 ART. 23	RS CP CS	30.629,33 40.000,00 40.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	40.000,00	EP EC TR	30.629,33 0,00 30.629,33		
Capitolo 36024 / 24 (01.06-1.01.01.01.004)	ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE- I MUNICIPALITA'-ENTRATA CAP. 3298/24	RS CP CS	34.869,30 50.000,00 50.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	50.000,00	EP EC TR	34.869,30 0,00 34.869,30		

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)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=LPC)	
		Totale (CSP)		Totale (CSP)		Totale (PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 36024 / 25 (01.06-1.01.01.01.004)	ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. VII MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 3298/25	RS	25.598,61	PR	0,00	R	0,00	EP	25.598,61		
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	25.598,61		
Capitolo 36024 / 26 (01.06-1.01.01.01.004)	ONERI DI PROGETTAZIONE WELFARE EDIFICI SCOLASTICI - ENTRATA CAP. 3298/26	RS	82.770,64	PR	0,00	R	0,00	EP	82.770,64		
		CP	150.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	150.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	82.770,64		
Capitolo 36024 / 27 (01.06-1.01.01.01.004)	ONERI DI PROGETTAZIONE IX MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 3298/27	RS	20.071,50	PR	941,00	R	0,00	EP	19.130,50		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	2.000,00	TP	941,00	FPV	0,00	TR	19.130,50		
Capitolo 36024 / 28 (01.06-1.01.01.01.004)	ONERI DI PROGETTAZIONE III MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 3298/28	RS	14.671,52	PR	0,00	R	0,00	EP	14.671,52		
		CP	50.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	14.671,52		
Capitolo 36024 / 30 (01.06-1.01.01.01.004)	ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. X MUNICIPALITA' - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/30	RS	34.786,81	PR	1.262,12	R	-1.434,31	EP	32.090,38		
		CP	90.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	90.000,00	TP	1.262,12	FPV	0,00	TR	32.090,38		
Capitolo 36024 / 31 (01.06-1.01.01.02.999)	ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. VIII MUNICIPALITA' - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/31	RS	666,76	PR	0,00	R	0,00	EP	666,76		
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	666,76		
Capitolo 36024 / 32 (01.06-1.01.01.02.999)	ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO PRIM STRADE E GRANDI ASSI VIARI - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/32	RS	16.422,66	PR	0,00	R	0,00	EP	16.422,66		
		CP	300.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	100.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	16.422,66		
Capitolo 36024 / 33 (01.06-1.01.01.01.004)	ONERI PER FUNZIONI TECNICHE WELFARE SERVIZIO CONTRASTO DELLE NUOVE POVERTA' E DELLE EMERGENZE SOCIALI - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/33	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	15.081,53	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	15.081,53	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Capitolo 36024 / 34 (01.06-1.01.01.01.004)	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE WELFARE SERVIZIO INFANZIA - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/34	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	15.572,59	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	15.572,59	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Capitolo 36024 / 35 (01.06-1.01.01.01.004)	ONERI PER FUNZIONI TECNICHE WELFARE SERVIZIO INCLUSIONE - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/35	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	84.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	84.000,00	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)		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+PV)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 133847 / 9 (01.06-1.03.02.15.999)	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO UFFICIO TECNICO ANTI ABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO	0,00 779.000,00 779.000,00	RS CP CS	0,00 519.333,32 519.333,32	PR PC TP	0,00 779.000,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 259.666,68 259.666,68
Capitolo 136024 / 2 (01.06-1.04.01.01.005)	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI DPT AMBIENTE - ENTRATA CAP.303298/2	900,00 0,00 0,00	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	900,00 0,00 900,00
Capitolo 147699 / 0 (01.06-1.03.02.99.999)	COMPENSI PER COMPONENTI COMMISSIONE URBANISTICA	4.001,41 18.741,12 22.742,53	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	-4.001,41 18.741,12 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 18.741,12 18.741,12
Capitolo 147700 / 0 (01.06-1.02.01.01.001)	IRAP PER COMPONENTI COMMISSIONE URBANISTICA	1.001,20 1.593,00 2.594,20	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	-1.001,20 1.593,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 1.593,00 1.593,00
Capitolo 147704 / 0 (01.06-1.02.01.99.999)	SPESE DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI ATTINENTI IL SERVIZIO ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO ***	1.306,32 1.000,00 1.000,00	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	1.306,32 0,00 1.306,32
Capitolo 147705 / 0 (01.06-1.02.01.99.999)	SPESE DI TRASCRIZIONE ALLA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI IMMOBILI ABUSIVI RISULTATI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE ***	0,00 300,00 300,00	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 147707 / 0 (01.06-1.03.02.16.999)	SPESA FISSA RELATIVA AL DEPOSITO PRESSO L'UFFICIO GENIO CIVILE DELLA REGIONE CAMPANIA DEI PROGETTI REDATTI DAGLI UFFICI TECNICI DELLA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO ***	132,00 0,00 0,00	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	132,00 0,00 132,00
Capitolo 147707 / 2 (01.06-1.03.02.16.999)	SPESA FISSA RELATIVA AL DEPOSITO PRESSO L'UFFICIO GENIO CIVILE DELLA REGIONE CAMPANIA DEI PROGETTI REDATTI DAGLI UFFICI TECNICI DELLA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	3.500,00 3.000,00 3.000,00	RS CP CS	116,00 0,00 116,00	PR PC TP	-3.384,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 151196 / 0 (01.06-1.03.02.19.001)	INFORMATIZZAZIONE DEL PIANO ANNUALE E DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE	13.322,00 0,00 0,00	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	13.322,00 0,00 13.322,00

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 (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)			Pagamenti in c/competenza (PC)			Impegni (I)		(ECP=CP-I-FPV)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC)	
		RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	FPV	ECP	FPV		EP
Capitolo 151275 / 0 (01.06-1.03.01.02.001)	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.500,00	PC	0,00	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	2.500,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 151277 / 0 (01.06-1.03.01.05.999)	ACQUISTI ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI.	RS	1.123,00	PR	0,00	R	0,00	-88,44	0,00	0,00	0,00	1.034,56	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	1.123,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,56	0,00	0,00
Capitolo 155200 / 0 (01.06-1.03.02.09.011)	LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO CON SOSTITUZIONETOTALE DEL QUADRO E SOTTOQUADRO PRESSO I LOCALI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA MUNICIPALITA' 1	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	10.088,00	PC	0,00	I	0,00	10.088,00	0,00	0,00	0,00	10.088,00	0,00	0,00
		CS	10.088,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.088,00	0,00	0,00
Capitolo 614045 / 1 (01.06-1.03.02.07.008)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	96.501,19	PR	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.501,19	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 744045 / 1 (01.06-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	86.631,49	PR	2.789,03	R	0,00	-49.453,60	0,00	0,00	0,00	34.388,86	0,00	0,00
		CP	22.450,81	PC	11.286,42	I	0,00	22.450,81	0,00	0,00	0,00	11.162,39	0,00	0,00
		CS	37.000,00	TP	14.077,45	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.551,25	0,00	0,00
Capitolo 844045 / 1 (01.06-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	7.802,72	PR	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.802,72	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	1.609,67	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.802,72	0,00	0,00
Capitolo 924045 / 3 (01.06-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	19.881,75	PC	19.865,52	I	0,00	19.865,52	0,00	0,00	16,23	0,00	0,00	0,00
		CS	19.881,75	TP	19.865,52	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 934045 / 3 (01.06-1.02.01.01.001)	IRAP DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	6.214,61	PC	6.015,32	I	0,00	6.015,32	0,00	0,00	199,29	0,00	0,00	0,00
		CS	6.214,61	TP	6.015,32	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	12.478.125,08	PR	4.286.354,77	R	-1.172.560,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019.209,99	0,00	0,00
		CP	6.789.800,27	PC	2.351.586,95	I	3.113.075,26	0,00	0,00	0,00	3.676.725,01	761.488,31	0,00	0,00
		CS	10.102.600,62	TP	6.637.941,72	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.780.698,30	0,00	0,00
Totale programma 6 Ufficio tecnico		RS	13.087.898,28	PR	4.286.354,77	R	-1.270.063,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531.479,83	0,00	0,00
		CP	7.879.281,20	PC	2.386.164,69	I	3.558.998,30	0,00	0,00	0,00	3.863.294,65	1.172.833,61	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=CP-I-FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	TP	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	TP	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	FPV	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	TR
1 - 7	Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	CS	11.629.116,85	TP	6.672.519,46	FPV	456.988,25		8.704.313,44
Spese in conto capitale									
Titolo 2									
Capitolo 200306 / 0	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	RS	92.068,25	PR	48.761,74	R	-4.287,25	EP	39.019,26
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	87.781,00	TP	48.761,74	FPV	0,00	TR	39.019,26
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	92.068,25	PR	48.761,74	R	-4.287,25	EP	39.019,26
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	87.781,00	TP	48.761,74	FPV	0,00	TR	39.019,26
Titolo 1									
Spese correnti									
Capitolo 2511 / 0	IRAP SEGRETARI COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.800,00	PC	3.321,66	I	4.400,00	EC	1.078,34
		CS	5.000,00	TP	3.321,66	FPV	0,00	TR	1.078,34
Capitolo 3410 / 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE	RS	4.484,45	PR	4.484,45	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	4.484,45	TP	4.484,45	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 5308 / 3	ACQUISTO MODELLI CARTACEI ED ELETTRONICI CARTE D'IDENTITA'	RS	44.000,00	PR	0,00	R	0,00	EP	44.000,00
		CP	66.900,00	PC	0,00	I	44.000,00	EC	44.000,00
		CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	88.000,00
Capitolo 100301 / 1	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - RIFINANZIAMENTO CAP-3140	RS	10.000,00	PR	0,00	R	-10.000,00	EP	0,00
		CP	16.175,36	PC	12.011,79	I	16.175,36	EC	4.163,57
		CS	16.175,36	TP	12.011,79	FPV	0,00	TR	4.163,57
Capitolo 100301 / 2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	RS	174.016,87	PR	0,00	R	0,00	EP	174.016,87
		CP	3.849,74	PC	2.858,80	I	3.849,73	EC	990,93
		CS	3.849,74	TP	2.858,80	FPV	0,00	TR	175.007,80
Capitolo 100304 / 0	IRAP PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	RS	54.329,33	PR	0,00	R	0,00	EP	54.329,33
		CP	1.374,90	PC	1.021,02	I	1.374,90	EC	353,88
		CS	1.374,90	TP	1.021,02	FPV	0,00	TR	54.683,21

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 100305 / 0 (01.07-1.03.02.99.004)	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	RS	471.647,41	PR	78.924,40	R	-727,90	EP	392.195,11				
		CP	3.600,00	PC	3.600,00	I	3.600,00	EC	0,00				
		CS	141.600,00	TP	82.524,40	FPV	0,00	TR	392.195,11				
Capitolo 100306 / 0 (01.07-1.03.01.02.010)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	RS	167.335,89	PR	115.192,36	R	0,00	EP	52.143,53				
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00				
		CS	140.256,04	TP	115.192,36	FPV	0,00	TR	52.143,53				
Capitolo 100308 / 0 (01.07-1.03.02.99.004)	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - DPT SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00				
		CP	15.000,00	PC	0,00	I	2.406,06	EC	2.406,06				
		CS	8.230,65	TP	0,00	FPV	0,00	TR	2.406,06				
Capitolo 102512 / 0 (01.07-1.03.02.99.005)	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe)	RS	1.500,00	PR	0,00	R	0,00	EP	1.500,00				
		CP	750,00	PC	0,00	I	750,00	EC	750,00				
		CS	750,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	2.250,00				
Capitolo 122511 / 0 (01.07-1.03.02.02.001)	TITOLI DI VIAGGIO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00				
		CP	3.500,00	PC	0,00	I	2.721,99	EC	2.721,99				
		CS	3.500,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	2.721,99				
Capitolo 132200 / 1 (01.07-1.03.01.02.010)	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200	RS	64.184,00	PR	0,00	R	0,00	EP	64.184,00				
		CP	235.000,00	PC	156.846,66	I	156.846,66	EC	0,00				
		CS	235.000,00	TP	156.846,66	FPV	0,00	TR	64.184,00				
Capitolo 132200 / 2 (01.07-1.03.02.99.004)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200	RS	3.318,49	PR	0,00	R	0,00	EP	3.318,49				
		CP	1.164.500,00	PC	1.031.351,94	I	1.037.388,86	EC	6.036,92				
		CS	1.164.500,00	TP	1.031.351,94	FPV	0,00	TR	9.355,41				
Capitolo 132200 / 3 (01.07-1.01.01.01.003)	COMPENSO PER STRAORDINARIO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200	RS	37.339,85	PR	0,00	R	-34.063,30	EP	3.276,55				
		CP	1.156.462,58	PC	1.065.515,30	I	1.065.515,30	EC	0,00				
		CS	1.156.462,58	TP	1.065.515,30	FPV	0,00	TR	3.276,55				
Capitolo 132200 / 4 (01.07-1.01.02.01.001)	ONERI CONTRIBUTIVI SU COMPENSO PER STRAORDINARIO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200	RS	102.956,11	PR	0,00	R	0,00	EP	102.956,11				
		CP	275.238,10	PC	253.592,66	I	272.918,68	EC	19.326,02				
		CS	275.238,10	TP	253.592,66	FPV	0,00	TR	122.282,13				

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=LPC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 132200 / 5 (01.07-1.02.01.01.001)	IRAP SU COMPENSO PER STRAORDINARIO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200	RS	29.291,44	PR	0,00	R	0,00	EP	29.291,44		
		CP	96.299,32	PC	90.568,80	I	92.009,79	EC	1.440,99		
		CS	96.299,32	TP	90.568,80	FPV	0,00	TR	30.732,43		
Capitolo 774016 / 2 (01.07-1.02.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA - DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO ANAGRAFE - STATO CIVILE	RS	109.188,64	PR	36.202,67	R	-18.230,97	EP	54.755,00		
		CP	337.000,00	PC	112.319,70	I	336.986,38	EC	224.666,68		
		CS	440.000,00	TP	148.522,37	FPV	0,00	TR	279.421,68		
Capitolo 784016 / 2 (01.07-1.02.02.05.005)	FORNITURA IDRICA SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STATISTICA	RS	53.978,95	PR	0,00	R	-66,21	EP	53.912,74		
		CP	40.000,00	PC	0,00	I	40.000,00	EC	40.000,00		
		CS	20.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	93.912,74		
Capitolo 914016 / 2 (01.07-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI DIPTO SEGRETERIA GENERALE - ANAGRAFE, STATISTICA, STATO CIVILE, ELETTORALE (EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	2.333.719,39	PC	2.329.351,57	I	2.329.351,57	EC	4.367,82		
		CS	2.333.719,39	TP	2.329.351,57	FPV	0,00	TR	4.367,82		
Capitolo 924016 / 2 (01.07-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DRSG - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, STATISTICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	696.538,56	PC	676.256,88	I	676.256,88	EC	20.281,68		
		CS	696.538,56	TP	676.256,88	FPV	0,00	TR	20.281,68		
Capitolo 934016 / 2 (01.07-1.02.01.01.001)	IRAP DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DRSG - ANAGRAFE, STATO CIVILE, STATISTICA, ELETTORALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	215.850,48	PC	208.929,14	I	208.929,14	EC	6.921,34		
		CS	215.850,48	TP	208.929,14	FPV	0,00	TR	6.921,34		
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	1.327.771,43	PR	234.803,88	R	-63.088,38	EP	1.029.879,17		
		CP	6.669.558,43	PC	5.947.545,92	I	6.295.481,30	EC	347.935,38		
		CS	7.010.829,57	TP	6.182.349,80	FPV	0,00	TR	1.377.814,55		
Totale programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		RS	1.419.839,68	PR	283.565,62	R	-67.375,63	EP	1.068.898,43		
		CP	6.669.558,43	PC	5.947.545,92	I	6.295.481,30	EC	347.935,38		
		CS	7.098.610,57	TP	6.231.111,54	FPV	0,00	TR	1.416.833,81		
1 - 8 Programma 8 Statistica e sistemi informativi											
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 1503 / 0 (01.08-1.03.02.19.001)		RS	845.927,12	PR	293.663,76	R	0,00	EP	552.263,36		
		CP	291.256,68	PC	0,00	I	291.256,68	EC	291.256,68		
		CS	1.137.183,80	TP	293.663,76	FPV	0,00	TR	843.520,04		

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-CP)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 2510 / 0 (01.08-1.03.02.01.008)	CORRESPONSIONE GETTONE DI PRESENZA PER I SEGRETARI DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI AI SENSI comma 30 art. 2 legge 244 DEL 24/12/2007 (LEGGE FINANZIARIA 2008) E DELL'IB. CORTE DEI CONTI N.4/2009	RS 95.450,00 CP 70.000,00 CS 70.000,00	PR 0,00 PC 39.078,39 TP 39.078,39	R 0,00 I 52.867,53 FPV 0,00	ECP 42.582,47	EP 0,00 EC 13.789,14 TR 13.789,14	EP 0,00 EC 13.789,14 TR 13.789,14		
Capitolo 4926 / 0 (01.08-1.02.01.01.001)	IRAP PER COMPENSI CORRISPOSTI A TERZI - INDAGINI STATISTICHE E COMPONENTI COMMISSIONE PREZZI - VINCOLO ENTRATA CAP. 930 (ANNI PRECEDENTI ANCHE CAP. 931)	RS 0,00 CP 3.000,00 CS 2.000,00	PR 0,00 PC 3.000,00 TP 2.000,00	R 0,00 I 751,41 FPV 0,00	ECP 2.248,59	EP 0,00 EC 751,41 TR 751,41	EP 0,00 EC 751,41 TR 751,41		
Capitolo 5300 / 1 (01.08-1.03.02.09.006)	MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE PER UFFICIO	RS 0,00 CP 30.000,00 CS 30.000,00	PR 0,00 PC 30.000,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 30.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
Capitolo 5420 / 0 (01.08-1.03.02.99.999)	RILEVAZIONI ED INDAGINI STATISTICHE PER CONTO ISTAT E SPESE PER RIMBORSO CORSI DI FORMAZIONE - FINI ISTAT VINCOLO ENTRATA CAP 930 (ANNI PRECEDENTI CAP.930-931)	RS 0,00 CP 37.000,00 CS 37.000,00	PR 0,00 PC 37.000,00 TP 0,00	R 0,00 I 10.424,59 FPV 0,00	ECP 26.575,41	EP 0,00 EC 10.424,59 TR 10.424,59	EP 0,00 EC 10.424,59 TR 10.424,59		
Capitolo 5420 / 2 (01.08-1.03.02.99.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO EX CAP. 5420/0 SPESA E 930/ENTRATA DA DESTINARE A RILEVAZIONI ED INDAGINE STATISTICHE PER CONTO ISTAT COMPRENSIVO DI ONERI - CAP. 1/930	RS 0,00 CP 11.884,02 CS 11.884,02	PR 0,00 PC 11.884,02 TP 0,00	R 0,00 I 11.884,02 FPV 0,00	ECP 0,02	EP 0,00 EC 315,87 TR 315,87	EP 0,00 EC 315,87 TR 315,87		
Capitolo 102515 / 1 (01.08-1.04.01.01.001)	MUNICIPALITA' I - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/1	RS 35.628,38 CP 197.819,78 CS 223.071,94	PR 35.628,38 PC 130.659,78 TP 166.288,16	R 0,00 I 139.474,53 FPV 0,00	ECP 58.345,25	EP 0,00 EC 8.814,75 TR 8.814,75	EP 0,00 EC 8.814,75 TR 8.814,75		
Capitolo 102515 / 2 (01.08-1.04.01.01.001)	MUNICIPALITA' II - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/2	RS 6.010,82 CP 244.388,66 CS 244.388,66	PR 6.010,82 PC 221.459,60 TP 227.470,42	R 0,00 I 241.624,39 FPV 0,00	ECP 2.764,27	EP 0,00 EC 20.164,79 TR 20.164,79	EP 0,00 EC 20.164,79 TR 20.164,79		
Capitolo 102515 / 3 (01.08-1.04.01.01.001)	MUNICIPALITA' III - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/3	RS 22.784,03 CP 205.000,00 CS 205.000,00	PR 22.784,03 PC 163.803,24 TP 186.587,27	R 0,00 I 205.000,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 41.196,76 TR 41.196,76	EP 0,00 EC 41.196,76 TR 41.196,76		
Capitolo 102515 / 4 (01.08-1.04.01.01.001)	MUNICIPALITA' IV - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/4	RS 16.068,03 CP 227.118,33 CS 243.186,36	PR 16.068,03 PC 227.118,33 TP 243.186,36	R 0,00 I 227.118,33 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=CP-I-FPV)	
		RS	CP	PC	TP	R	I	EP	EC
Capitolo 102515 / 5 (01.08-1.04.01.01.001)	MUNICIPALITA' V - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/5	86.082,33	PR	86.082,33	R	0,00		0,00	
		244.747,83	PC	137.426,15	I	198.205,95		60.779,80	
		286.842,15	TP	223.508,48	FPV	0,00		60.779,80	
								46.541,88	TR
Capitolo 102515 / 6 (01.08-1.04.01.01.001)	MUNICIPALITA' VI - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/6	33.143,46	PR	33.143,46	R	0,00		0,00	
		242.547,49	PC	230.845,71	I	242.547,49		0,00	
		263.989,17	TP	263.989,17	FPV	0,00		11.701,78	
								0,00	TR
Capitolo 102515 / 7 (01.08-1.04.01.01.001)	MUNICIPALITA' VII - DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/7 - VEDI CAP. 301060/17	60.695,85	PR	60.695,85	R	0,00		0,00	
		218.270,00	PC	167.362,72	I	201.963,70		34.620,98	
		228.058,57	TP	228.058,57	FPV	0,00		34.620,98	
								16.286,30	TR
Capitolo 102515 / 8 (01.08-1.04.01.01.001)	MUNICIPALITA' VIII - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/8 -301060/18	19.896,15	PR	19.896,15	R	0,00		0,00	
		209.388,09	PC	185.667,40	I	209.388,09		23.690,69	
		229.284,24	TP	205.593,55	FPV	0,00		23.690,69	
								0,00	TR
Capitolo 102515 / 9 (01.08-1.04.01.01.001)	MUNICIPALITA' IX - DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/9 - VEDI CAP. 301060/19	27.955,35	PR	27.955,35	R	0,00		0,00	
		201.500,00	PC	180.660,40	I	180.660,40		0,00	
		208.615,75	TP	209.615,75	FPV	0,00		0,00	
								20.839,60	TR
Capitolo 102515 / 10 (01.08-1.04.01.01.001)	MUNICIPALITA' X - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/10 -301060/20	33.630,37	PR	33.630,37	R	0,00		0,00	
		254.620,35	PC	230.543,49	I	240.701,44		10.157,95	
		288.250,72	TP	264.173,86	FPV	0,00		10.157,95	
								13.918,91	TR
Capitolo 102515 / 11 (01.08-1.04.01.01.001)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO 2017 MUNICIPALITA' I - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/11 - VINCOLO ENTRATA 1/333	0,00	PR	0,00	R	0,00		0,00	
		5.383,56	PC	5.383,56	I	5.383,56		0,00	
		5.383,56	TP	5.383,56	FPV	0,00		0,00	
								0,00	TR
Capitolo 102515 / 21 (01.08-1.04.01.01.001)	VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DIP. TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE INCASSATE NEL 2017 E NON ANCORA CORRISPPOSTI	0,00	PR	0,00	R	0,00		0,00	
		442,57	PC	442,57	I	442,57		0,00	
		442,57	TP	442,57	FPV	0,00		0,00	
								0,00	TR
Capitolo 102516 / 0 (01.08-1.04.01.01.001)	AL MINISTERO DELL'INTERNO PER DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE NON VERSATI NEL 2017 PER FATTI DELITTUOSI	0,00	PR	0,00	R	0,00		0,00	
		1.108,14	PC	1.108,14	I	1.108,14		0,00	
		1.108,14	TP	1.108,14	FPV	0,00		0,00	
								0,00	TR