

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR- PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00			

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 - 01 Programma 01 Organi istituzionali											
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 101102 / 1 (01.01-1.03.01.02.999)	ACQUISTI PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	RS	170,00	PR	170,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	200,00	PC	0,00	I	200,00	ECP	0,00	EC	200,00
		CS	370,00	TP	170,00	FPV	0,00		TR	200,00	
Capitolo 101103 / 1 (01.01-1.03.02.01.001)	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	13.944,36	PC	13.944,36	I	13.944,36	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	13.944,36	TP	13.944,36	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 101103 / 2 (01.01-1.03.02.01.001)	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA COMUNALE	RS	358,80	PR	358,80	R	0,00	EP	0,00		
		CP	6.144,83	PC	3.935,30	I	6.127,30	ECP	17,53	EC	2.192,00
		CS	6.503,63	TP	4.294,10	FPV	0,00		TR	2.192,00	
Capitolo 101103 / 3 (01.01-1.03.02.01.002)	INDENNITA' DI MISSIONE TRASFERTA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	200,00	PC	141,10	I	200,00	ECP	0,00	EC	58,90
		CS	200,00	TP	141,10	FPV	0,00		TR	58,90	
Capitolo 101103 / 4 (01.01-1.03.02.01.008)	INDENNITA' AL REVISORE DEL CONTO	RS	1.520,77	PR	1.520,77	R	0,00	EP	0,00		
		CP	3.015,00	PC	0,00	I	3.015,00	ECP	0,00	EC	3.015,00
		CS	4.535,77	TP	1.520,77	FPV	0,00		TR	3.015,00	
Capitolo 101103 / 5 (01.01-1.03.02.01.002)	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEI CONTRIBUTI L.816	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 101103 / 8 (01.01-1.03.02.01.001)	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO PREGRESSE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		

		CP	1.579,34	PC	1.579,34	I	1.579,34	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.579,34	TP	1.579,34	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 101107 / 1 (01.01-1.02.01.01.001)	VERSAMENTO IRAP - AMMINISTRATORI	RS	34,84	PR	30,52	R	-4,32			EP	0,00
		CP	1.761,18	PC	1.613,59	I	1.761,18	ECP	0,00	EC	147,59
		CS	1.796,02	TP	1.644,11	FPV	0,00			TR	147,59
Capitolo 101801 / 5 (01.01-1.01.01.01.003)	FONDO STRAORDINARIO DIPENDENTI PER EVENTI ECCEZIONALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.450,00	PC	1.433,81	I	1.433,81	ECP	16,19	EC	0,00
		CS	1.450,00	TP	1.433,81	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 105205 / 3 (01.01-1.04.02.03.001)	CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	700,00	I	700,00	ECP	300,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	700,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	2.084,41	PR	2.080,09	R	-4,32			EP	0,00
		CP	29.294,71	PC	23.347,50	I	28.960,99	ECP	333,72	EC	5.613,49
		CS	31.379,12	TP	25.427,59	FPV	0,00			TR	5.613,49
Totale programma 01 Organi istituzionali		RS	2.084,41	PR	2.080,09	R	-4,32			EP	0,00
		CP	29.294,71	PC	23.347,50	I	28.960,99	ECP	333,72	EC	5.613,49
		CS	31.379,12	TP	25.427,59	FPV	0,00			TR	5.613,49
01 - 02 Programma 02 Segreteria generale											
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 101201 / 1 (01.02-1.01.01.01.002)	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA	RS	24,58	PR	24,58	R	0,00			EP	0,00
		CP	24.705,00	PC	23.540,69	I	24.540,69	ECP	164,31	EC	1.000,00
		CS	24.729,58	TP	23.565,27	FPV	0,00			TR	1.000,00
Capitolo 101201 / 2 (01.02-1.01.02.01.001)	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SEGRETERIA	RS	76,31	PR	76,31	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.500,00	PC	6.500,00	I	6.500,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	6.576,31	TP	6.576,31	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 101201 / 3 (01.02-1.01.01.01.000)	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE	RS	75,20	PR	75,20	R	0,00			EP	0,00
		CP	700,00	PC	546,40	I	598,00	ECP	102,00	EC	51,60
		CS	775,20	TP	621,60	FPV	0,00			TR	51,60
Capitolo 101201 / 5 (01.02-1.01.01.01.008)	SPESA PER IL SERVIZIO DI SEGRETARIO COMUNALE	RS	2.635,21	PR	2.635,21	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.300,00	PC	5.193,45	I	11.300,00	ECP	0,00	EC	6.106,55
		CS	13.935,21	TP	7.828,66	FPV	0,00			TR	6.106,55

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 101201 / 6 (01.02-1.01.02.01.001)	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.100,00	PC	102,63	I	162,32	ECP	937,68
		CS	1.100,00	TP	102,63	FPV	0,00	TR	59,69
Capitolo 101201 / 7 (01.02-1.03.02.04.999)	SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	300,00	PC	0,00	I	122,00	ECP	178,00
		CS	300,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	122,00
Capitolo 101207 / 1 (01.02-1.02.01.01.001)	VERSAMENTO IRAP - SEGRETERIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.900,00	PC	1.900,00	I	1.900,00	ECP	0,00
		CS	1.900,00	TP	1.900,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 101801 / 1 (01.02-1.01.01.01.004)	QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.200,00	PC	904,80	I	1.155,60	ECP	44,40
		CS	1.200,00	TP	904,80	FPV	0,00	TR	250,80
Capitolo 101802 / 1 (01.02-1.03.01.02.002)	SPESE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI FIAT DOBLO' (BENZINA)	RS	90,00	PR	90,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	900,00	PC	806,31	I	900,00	ECP	0,00
		CS	990,00	TP	896,31	FPV	0,00	TR	93,69
Capitolo 101807 / 1 (01.02-1.02.01.09.001)	SPESE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI FIAT DOBLO' (BOLLO)	RS	131,23	PR	131,23	R	0,00	EP	0,00
		CP	160,00	PC	128,77	I	128,77	ECP	31,23
		CS	291,23	TP	260,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 108105 / 1 (01.02-1.04.01.01.010)	VERSAMENTO FONDI ALL'AUTORITA' SU LAVORI PUBBLICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100,00
		CS	100,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 110403 / 2 (01.02-1.03.02.99.000)	CONVENZIONE CON I C.A.F. PER ASSISTENZA FISCALE	RS	400,00	PR	26,23	R	-373,77	EP	0,00
		CP	320,00	PC	0,00	I	320,00	ECP	0,00
		CS	720,00	TP	26,23	FPV	0,00	TR	320,00

Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	3.432,53	PR	3.058,76	R	-373,77		EP	0,00
		CP	49.185,00	PC	39.623,05	I	47.627,38	ECP	1.557,62	8.004,33
		CS	52.617,53	TP	42.681,81	FPV	0,00			8.004,33
Totale programma 02 Segreteria generale		RS	3.432,53	PR	3.058,76	R	-373,77		EP	0,00
		CP	49.185,00	PC	39.623,05	I	47.627,38	ECP	1.557,62	8.004,33
		CS	52.617,53	TP	42.681,81	FPV	0,00			8.004,33
01 - 03 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
Titolo 1		Spese correnti								
Capitolo 101301 / 1 (01.03-1.01.01.01.000)	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - RAGIONERIA	RS	300,00	PR	255,55	R	-44,45		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00
		CS	300,00	TP	255,55	FPV	0,00			0,00
Capitolo 101301 / 2 (01.03-1.01.02.01.001)	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE	RS	12,37	PR	12,37	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00
		CS	12,37	TP	12,37	FPV	0,00			0,00
Capitolo 101302 / 1 (01.03-1.03.01.02.000)	ACQUISTO DI BENI PER GLI UFFICI	RS	713,84	PR	659,61	R	0,00		EP	54,23
		CP	3.200,00	PC	2.098,17	I	3.190,54	ECP	9,46	1.092,37
		CS	3.913,84	TP	2.757,78	FPV	0,00			1.146,60
Capitolo 101302 / 2 (01.03-1.03.01.02.000)	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER VOLONTARI E DIPENDENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	300,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	300,00	0,00
		CS	300,00	TP	0,00	FPV	0,00			0,00
Capitolo 101303 / 1 (01.03-1.03.02.05.001)	SPESE PER UTENZA TELEFONICA	RS	523,79	PR	306,48	R	0,00		EP	217,31
		CP	3.628,00	PC	1.199,48	I	1.675,07	ECP	1.952,93	475,59
		CS	4.151,79	TP	1.505,96	FPV	0,00			692,90
Capitolo 101303 / 2 (01.03-1.10.04.01.000)	SPESE PER LE ASSICURAZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	2.564,00	PC	2.084,00	I	2.534,00	ECP	30,00	450,00
		CS	2.564,00	TP	2.084,00	FPV	0,00			450,00
Capitolo 101303 / 4 (01.03-1.04.01.02.003)	SPESE PER I LOCALI SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE LAVORO AL COMUNE DI CREMA	RS	300,00	PR	0,00	R	0,00		EP	300,00
		CP	320,00	PC	203,43	I	203,43	ECP	116,57	0,00
		CS	620,00	TP	203,43	FPV	0,00			300,00
Capitolo 101303 / 5 (01.03-1.03.02.13.002)	SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI	RS	512,40	PR	512,40	R	0,00		EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR- PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
		CP	4.306,00	PC	3.533,12	I	4.191,92	ECP	114,08	EC	658,80
		CS	4.818,40	TP	4.045,52	FPV	0,00			TR	658,80
Capitolo 101303 / 6 (01.03-1.03.02.09.003)	SPESE PER LA MANUTENZIONE MOBILI, IMPIANTI, ED ATTREZZATURE	RS	1.894,48	PR	1.894,48	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.440,00	PC	2.902,39	I	5.402,58	ECP	37,42	EC	2.500,19
		CS	7.334,48	TP	4.796,87	FPV	0,00			TR	2.500,19
Capitolo 101303 / 7 (01.03-1.03.02.05.004)	SPESE PER UTENZA ELETTRICA	RS	502,38	PR	426,87	R	0,00			EP	75,51
		CP	2.780,00	PC	2.613,57	I	2.780,00	ECP	0,00	EC	166,43
		CS	3.282,38	TP	3.040,44	FPV	0,00			TR	241,94
Capitolo 101303 / 9 (01.03-1.03.02.09.011)	CANONE MANUTENZIONE PALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 101303 / 10 (01.03-1.03.02.05.005)	SPESE PER UTENZA ACQUA	RS	25,32	PR	25,32	R	0,00			EP	0,00
		CP	206,06	PC	44,35	I	200,00	ECP	6,06	EC	155,65
		CS	231,38	TP	69,67	FPV	0,00			TR	155,65
Capitolo 101303 / 11 (01.03-1.03.02.05.006)	SPESE PER UTENZA GAS	RS	485,95	PR	485,95	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.200,00	PC	1.038,67	I	1.200,00	ECP	0,00	EC	161,33
		CS	1.685,95	TP	1.524,62	FPV	0,00			TR	161,33
Capitolo 101303 / 12 (01.03-1.03.02.16.002)	SPESE POSTALI	RS	214,80	PR	214,80	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.111,00	PC	1.437,83	I	2.111,00	ECP	0,00	EC	673,17
		CS	2.325,80	TP	1.652,63	FPV	0,00			TR	673,17
Capitolo 101303 / 13 (01.03-1.03.02.99.000)	SPESE PER FESTE NAZIONALI SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE, CELEBRAZIONI, INSTALLAZIONE LUMINARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200,00	EC	0,00
		CS	200,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 101303 / 14 (01.03-1.03.02.17.002)	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	RS	2,00	PR	2,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	100,00	PC	4,00	I	4,00	ECP	96,00	EC	0,00

		CS	102,00	TP		6,00	FPV		0,00		TR		0,00
Capitolo 101303 / 15 (01.03-1.03.02.99.999)	SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI, CANONI, ACCERTAMENTI, PARERI ASL, VV.FF., E PROVINCIA,SUAP	RS	140,01	PR		105,20	R		-34,81		EP		0,00
		CP	634,24	PC		599,83	I		599,83	ECP	34,41	EC	0,00
		CS	774,25	TP		705,03	FPV		0,00		TR		0,00
Capitolo 101303 / 17 (01.03-1.03.02.11.000)	INCARICO AGGIORNAMENTO INVENTARIO	RS	0,00	PR		0,00	R		0,00		EP		0,00
		CP	1.610,00	PC		610,00	I		1.610,00	ECP	0,00	EC	1.000,00
		CS	1.610,00	TP		610,00	FPV		0,00		TR		1.000,00
Capitolo 101303 / 18 (01.03-1.03.02.09.000)	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA	RS	100,00	PR		100,00	R		0,00		EP		0,00
		CP	103,03	PC		0,00	I		100,00	ECP	3,03	EC	100,00
		CS	203,03	TP		100,00	FPV		0,00		TR		100,00
Capitolo 101303 / 19 (01.03-1.03.02.11.999)	Supporto Ufficio Finanziario - prestazioni di servizio	RS	671,00	PR		671,00	R		0,00		EP		0,00
		CP	4.050,00	PC		2.964,60	I		4.050,00	ECP	0,00	EC	1.085,40
		CS	4.721,00	TP		3.635,60	FPV		0,00		TR		1.085,40
Capitolo 101303 / 23 (01.03-1.03.02.07.008)	CANONE NOLEGGIO TABELLONE A LED DAL 2017 AL 2022	RS	0,00	PR		0,00	R		0,00		EP		0,00
		CP	1.992,00	PC		0,00	I		0,00	ECP	1.992,00	EC	0,00
		CS	1.992,00	TP		0,00	FPV		0,00		TR		0,00
Capitolo 101307 / 1 (01.03-1.02.01.01.001)	VERSAMENTO IRAP - RAGIONERIA	RS	0,00	PR		0,00	R		0,00		EP		0,00
		CP	0,00	PC		0,00	I		0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP		0,00	FPV		0,00		TR		0,00
Capitolo 101803 / 1 (01.03-1.03.02.11.000)	SPESE PER LA GESTIONE DELLE PAGHE	RS	553,03	PR		0,00	R		-553,03		EP		0,00
		CP	2.330,00	PC		1.830,00	I		2.200,00	ECP	130,00	EC	370,00
		CS	2.883,03	TP		1.830,00	FPV		0,00		TR		370,00
Capitolo 101806 / 1 (01.03-1.07.04.04.999)	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00	PR		0,00	R		0,00		EP		0,00
		CP	500,00	PC		0,00	I		0,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP		0,00	FPV		0,00		TR		0,00
Capitolo 105104 / 0 (01.03-1.10.99.99.999)	UTILIZZO DI BENI DI TERZI - AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE	RS	0,00	PR		0,00	R		0,00		EP		0,00
		CP	1.300,00	PC		0,00	I		1.083,33	ECP	216,67	EC	1.083,33
		CS	1.300,00	TP		0,00	FPV		0,00		TR		1.083,33
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	6.951,37	PR		5.672,03	R		-632,29		EP		647,05
		CP	38.874,33	PC		23.163,44	I		33.135,70	ECP	5.738,63	EC	9.972,26
		CS	45.825,70	TP		28.835,47	FPV		0,00		TR		10.619,31

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR- PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	6.951,37	PR	5.672,03	R	-632,29	EP	647,05
		CP	38.874,33	PC	23.163,44	I	33.135,70	ECP	5.738,63
		CS	45.825,70	TP	28.835,47	FPV	0,00	EC	9.972,26
								TR	10.619,31
01 - 04	Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								
Titolo 1	Spese correnti								
Capitolo 101403 / 2 (01.04-1.03.02.03.999)	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI -AGGIO	RS	1.000,00	PR	753,82	R	0,00	EP	246,18
		CP	37.000,00	PC	1.025,34	I	34.000,00	ECP	3.000,00
		CS	38.000,00	TP	1.779,16	FPV	0,00	EC	32.974,66
								TR	33.220,84
Capitolo 101403 / 3 (01.04-1.03.02.11.000)	SPESE PER INCARICO TENUTA I.V.A.	RS	507,52	PR	507,52	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.090,00	PC	445,30	I	1.089,60	ECP	0,40
		CS	1.597,52	TP	952,82	FPV	0,00	EC	644,30
								TR	644,30
Capitolo 101403 / 5 (01.04-1.03.02.11.000)	SERVIZIO DI GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	RS	2.135,00	PR	2.135,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	729,52	I	3.000,00	ECP	0,00
		CS	5.135,00	TP	2.864,52	FPV	0,00	EC	2.270,48
								TR	2.270,48
Capitolo 101405 / 1 (01.04-1.09.02.01.001)	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	RS	93,80	PR	93,80	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.300,00	PC	1.400,50	I	2.300,00	ECP	0,00
		CS	2.393,80	TP	1.494,30	FPV	0,00	EC	899,50
								TR	899,50
Capitolo 101405 / 2 (01.04-1.04.01.02.002)	QUOTA PARTE TARI PROVINCIA	RS	4.584,57	PR	3.998,48	R	0,00	EP	586,09
		CP	4.400,00	PC	2.524,17	I	4.400,00	ECP	0,00
		CS	8.984,57	TP	6.522,65	FPV	0,00	EC	1.875,83
								TR	2.461,92
Capitolo 101407 / 3 (01.04-1.10.03.01.001)	VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	15.060,60	PC	10.677,38	I	15.060,60	ECP	0,00
		CS	15.060,60	TP	10.677,38	FPV	0,00	EC	4.383,22
								TR	4.383,22

Capitolo 101407 / 6 (01.04-1.02.01.12.001)	I.M.U. SU IMMOBILI COMUNALI NON ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100,00	0,00
		CS	100,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	8.320,89	PR	7.488,62	R	0,00		EP	832,27
		CP	62.950,60	PC	16.802,21	I	59.850,20	ECP	3.100,40	43.047,99
		CS	71.271,49	TP	24.290,83	FPV	0,00		TR	43.880,26
Totale programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS	8.320,89	PR	7.488,62	R	0,00		EP	832,27
		CP	62.950,60	PC	16.802,21	I	59.850,20	ECP	3.100,40	43.047,99
		CS	71.271,49	TP	24.290,83	FPV	0,00		TR	43.880,26
01 - 05 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
Titolo 1		Spese correnti								
Capitolo 101407 / 1 (01.05-1.02.01.99.999)	SPESE PER IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO DISPONIBILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	200,00	PC	140,47	I	140,47	ECP	59,53	0,00
		CS	200,00	TP	140,47	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 101503 / 2 (01.05-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	RS	3.516,31	PR	2.528,84	R	-790,83		EP	196,64
		CP	8.500,00	PC	2.918,62	I	8.479,44	ECP	20,56	5.560,82
		CS	12.016,31	TP	5.447,46	FPV	0,00		TR	5.757,46
Capitolo 101503 / 3 (01.05-1.03.02.09.008)	SPESE PER INTERVENTI URGENTI IN SEGUITO ALLA TROMBA D'ARIA (SPESE CORRENTI)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	17.714,16	PC	15.453,86	I	16.532,34	ECP	1.181,82	1.078,48
		CS	17.714,16	TP	15.453,86	FPV	0,00		TR	1.078,48
Capitolo 101506 / 1 (01.05-1.07.05.05.999)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (POSIZ. N.4344911/00 SIST. UFFICI SCAD. 2019 E N.4409847/00 IMMOBILE COMUNALE SCAD. 2022)	RS	871,56	PR	871,56	R	0,00		EP	0,00
		CP	1.530,00	PC	1.523,28	I	1.523,28	ECP	6,72	0,00
		CS	2.401,56	TP	2.394,84	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	4.387,87	PR	3.400,40	R	-790,83		EP	196,64
		CP	27.944,16	PC	20.036,23	I	26.675,53	ECP	1.268,63	6.639,30
		CS	32.332,03	TP	23.436,63	FPV	0,00		TR	6.835,94
Titolo 2		Spese in conto capitale								

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR- PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 201805 / 5 (01.05-2.02.01.01.001)	ACQUISTO TABELLONE - PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE TECNOLOGIA LED	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 208101 / 31 (01.05-2.02.01.09.019)	AMPLIAMENTO MAGAZZINO COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	4.387,87	PR	3.400,40	R	-790,83	EP	196,64
		CP	37.944,16	PC	20.036,23	I	26.675,53	ECP	11.268,63
		CS	42.332,03	TP	23.436,63	FPV	0,00	TR	6.639,30
01 - 06 Programma 06 Ufficio tecnico									
Titolo 1 Spese correnti									
Capitolo 101601 / 1 (01.06-1.01.01.01.006)	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	RS	896,13	PR	420,00	R	-476,13	EP	0,00
		CP	10.069,59	PC	8.876,14	I	9.336,47	ECP	733,12
		CS	10.965,72	TP	9.296,14	FPV	0,00	TR	460,33
Capitolo 101601 / 2 (01.06-1.01.02.01.001)	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE - UFFICIO TECNICO	RS	31,97	PR	31,97	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.781,81	PC	2.697,13	I	2.697,13	ECP	84,68
		CS	2.813,78	TP	2.729,10	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 101602 / 1 (01.06-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI, STAMPATI PER IL SERVIZIO TECNICO	RS	95,11	PR	95,11	R	0,00	EP	0,00
		CP	103,03	PC	0,00	I	0,00	ECP	103,03
		CS	198,14	TP	95,11	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 101602 / 2 (01.06-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00

		CP	800,00	PC	703,75	I	703,75	ECP	96,25	EC	0,00
		CS	800,00	TP	703,75	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 101603 / 1 (01.06-1.03.02.99.002)	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI IN MATERIA EDILIZIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	300,00	PC	218,75	I	218,75	ECP	81,25	EC	0,00
		CS	300,00	TP	218,75	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 101603 / 3 (01.06-1.03.02.19.000)	SPESE PER SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE E GESTIONE CATASTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	330,30	PC	0,00	I	0,00	ECP	330,30	EC	0,00
		CS	330,30	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 101605 / 1 (01.06-1.03.02.19.000)	SPESA PER AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA PROGETTO S.I.T.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200,00	EC	0,00
		CS	200,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 101607 / 1 (01.06-1.02.01.01.001)	VERSAMENTO IRAP - TECNICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	915,00	PC	837,99	I	837,99	ECP	77,01	EC	0,00
		CS	915,00	TP	837,99	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 104503 / 3 (01.06-1.03.02.07.002)	NOLEGGIO SCUOLABUS	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 104503 / 4 (01.06-1.03.02.07.008)	NOLEGGIO TELELASER PER CONTROLLO VELOCITA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.220,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.220,00	EC	0,00
		CS	1.220,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	1.023,21	PR	547,08	R	-476,13			EP	0,00
		CP	17.719,73	PC	13.333,76	I	13.794,09	ECP	3.925,64	EC	460,33
		CS	18.742,94	TP	13.880,84	FPV	0,00			TR	460,33
Totale programma 06 Ufficio tecnico		RS	1.023,21	PR	547,08	R	-476,13			EP	0,00
		CP	17.719,73	PC	13.333,76	I	13.794,09	ECP	3.925,64	EC	460,33
		CS	18.742,94	TP	13.880,84	FPV	0,00			TR	460,33
01 - 07 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile											
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 101701 / 1 (01.07-1.01.01.01.002)	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI -	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	17.000,00	PC	16.195,18	I	16.195,18	ECP	804,82	EC	0,00
		CS	17.000,00	TP	16.195,18	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR- PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 101701 / 2 (01.07-1.01.02.01.001)	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE DEMOGRAFICI	RS	73,21	PR	73,21	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.848,82	PC	5.848,82	I	5.848,82	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	5.922,03	TP	5.922,03	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 101701 / 3 (01.07-1.01.01.01.003)	Spese personale oneri diretti x elezioni varie : (politiche - referendum - amm.ve - europee)	RS	864,65	PR	864,65	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.800,00	PC	786,33	I	786,33	ECP	1.013,67	EC	0,00
		CS	2.664,65	TP	1.650,98	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 101701 / 4 (01.07-1.01.02.01.001)	Spese personale oneri riflessi x elezioni varie : Politiche - amm.ve - referendum - europee ecc	RS	210,00	PR	205,79	R	-4,21		EP	0,00	
		CP	250,00	PC	187,14	I	187,14	ECP	62,86	EC	0,00
		CS	460,00	TP	392,93	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 101702 / 1 (01.07-1.03.01.02.014)	ACQUISTO DI CARTE D'IDENTITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100,00	EC	0,00
		CS	100,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 101702 / 3 (01.07-1.03.01.02.014)	Sp. x elezioni varie : stampati non forniti dallo stato	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200,00	EC	0,00
		CS	200,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 101703 / 2 (01.07-1.04.01.02.003)	SPESE PER LA C.E.C.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	642,00	PC	321,38	I	642,00	ECP	0,00	EC	320,62
		CS	642,00	TP	321,38	FPV	0,00			TR	320,62
Capitolo 101703 / 4 (01.07-1.03.02.99.004)	sp elezioni varie : competenze ai componenti di seggio	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	646,00	PC	546,00	I	546,00	ECP	100,00	EC	0,00
		CS	646,00	TP	546,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 101707 / 1 (01.07-1.02.01.01.001)	VERSAMENTO IRAP - SERVIZI DEMOGRAFICI -	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.550,00	PC	1.517,01	I	1.517,01	ECP	32,99	EC	0,00
		CS	1.550,00	TP	1.517,01	FPV	0,00			TR	0,00

Capitolo 101707 / 2 (01.07-1.02.01.01.001)	Spese personale : oneri riflessi (IRAP) x elezioni varie : politiche amm.ve referendum europee)	RS	73,50	PR	73,50	R	0,00		EP	0,00	
		CP	153,00	PC	66,84	I	66,84	ECP	86,16	EC	0,00
		CS	226,50	TP	140,34	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 171707 / 2 (01.07-1.02.01.01.001)	Sp. personale oneri riflessi (IRAP) x elezioni varie : politiche amm.ve referendum ecc)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	153,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	153,00	EC	0,00
		CS	153,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	1.221,36	PR	1.217,15	R	-4,21		EP	0,00	
		CP	28.342,82	PC	25.468,70	I	25.789,32	ECP	2.553,50	EC	320,62
		CS	29.564,18	TP	26.685,85	FPV	0,00		TR	320,62	
Totale programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		RS	1.221,36	PR	1.217,15	R	-4,21		EP	0,00	
		CP	28.342,82	PC	25.468,70	I	25.789,32	ECP	2.553,50	EC	320,62
		CS	29.564,18	TP	26.685,85	FPV	0,00		TR	320,62	
01 - 08 Programma 08 Statistica e sistemi informativi											
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 101203 / 1 (01.08-1.03.02.19.000)	AMPLIAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET DEL COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	975,00	PC	975,00	I	975,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	975,00	TP	975,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 101303 / 3 (01.08-1.03.02.19.001)	SPESE PER L'ELABORATORE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	18.800,00	PC	18.271,94	I	18.698,94	ECP	101,06	EC	427,00
		CS	18.800,00	TP	18.271,94	FPV	0,00		TR	427,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	19.775,00	PC	19.246,94	I	19.673,94	ECP	101,06	EC	427,00
		CS	19.775,00	TP	19.246,94	FPV	0,00		TR	427,00	
Titolo 2		Spese in conto capitale									
Capitolo 201805 / 3 (01.08-2.02.01.07.000)	AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)	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=I-PC)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma	08 Statistica e sistemi informativi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	19.775,00	PC	19.246,94	I	19.673,94	ECP	101,06	EC	427,00
		CS	19.775,00	TP	19.246,94	FPV	0,00			TR	427,00
01 - 10 Programma	10 Risorse umane										
	Titolo 1 Spese correnti										
Capitolo 101801 / 2 (01.10-1.01.01.004)	FONDO DI PRODUTTIVITA'	RS	3.830,69	PR	3.830,69	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.235,00	PC	3.844,98	I	6.462,98	ECP	772,02	EC	2.618,00
		CS	11.065,69	TP	7.675,67	FPV	0,00			TR	2.618,00
Capitolo 101801 / 3 (01.10-1.01.02.001)	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.260,00	PC	948,00	I	1.260,00	ECP	0,00	EC	312,00
		CS	1.260,00	TP	948,00	FPV	0,00			TR	312,00
Capitolo 101801 / 4 (01.10-1.01.02.001)	SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVE PERSONALE IN QUIESCENZA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 101801 / 52 (01.10-1.10.02.000)	F.P.V. FONDO DI PRODUTTIVITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	3.830,69	PR	3.830,69	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.995,00	PC	4.792,98	I	7.722,98	ECP	1.272,02	EC	2.930,00
		CS	12.825,69	TP	8.623,67	FPV	0,00			TR	2.930,00
Totale programma	10 Risorse umane	RS	3.830,69	PR	3.830,69	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.995,00	PC	4.792,98	I	7.722,98	ECP	1.272,02	EC	2.930,00
		CS	12.825,69	TP	8.623,67	FPV	0,00			TR	2.930,00

01 - 11 Programma 11 Altri servizi generali											
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 101803 / 3 (01.11-1.03.02.09.001)	SPESE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI FIAT DOBLO' (MANUTENZIONE E ASSICURAZIONE)	RS	267,82	PR	267,82	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.200,00	PC	496,00	I	496,00	ECP	704,00	EC	0,00
		CS	1.467,82	TP	763,82	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 101803 / 4 (01.11-1.03.02.11.999)	SPESE PER CONTROLLI SANITARI PERSONALE DIPENDENTE ATTUAZIONE D.LGS. N.626	RS	377,50	PR	377,50	R	0,00			EP	0,00
		CP	602,00	PC	0,00	I	479,00	ECP	123,00	EC	479,00
		CS	979,50	TP	377,50	FPV	0,00			TR	479,00
Capitolo 101803 / 5 (01.11-1.03.02.11.999)	INCARICO PER CONSULENZA NELL'AMBITO DELL'IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS. 81/08 E S.M.I.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.800,00	PC	1.664,00	I	1.664,00	ECP	136,00	EC	0,00
		CS	1.800,00	TP	1.664,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 101803 / 6 (01.11-1.03.02.11.006)	SPESE PER INCARICHI LEGALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-3.407,02	EC	0,00
		CS	3.407,02	TP	0,00	FPV	3.407,02			TR	0,00
Capitolo 101803 / 7 (01.11-1.10.02.01.001)	F.P.V. SPESE PER INCARICHI LEGALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.407,02	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.407,02	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 101805 / 1 (01.11-1.04.04.01.001)	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	160,60	PC	0,00	I	0,00	ECP	160,60	EC	0,00
		CS	160,60	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 101805 / 2 (01.11-1.03.02.99.003)	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI - ANCI - IFEL	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	298,00	I	298,00	ECP	202,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	298,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 101805 / 3 (01.11-1.03.02.15.011)	QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI CONVENZIONATI (CANILE VAIANO CREMASCO SCADENZA 2045)	RS	382,30	PR	378,26	R	-4,04			EP	0,00
		CP	437,51	PC	374,48	I	437,51	ECP	0,00	EC	63,03
		CS	819,81	TP	752,74	FPV	0,00			TR	63,03
Capitolo 101807 / 2 (01.11-1.02.01.01.001)	VERSAMENTO IRAP - DIPENDENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.200,00	PC	703,14	I	1.117,75	ECP	82,25	EC	414,61
		CS	1.200,00	TP	703,14	FPV	0,00			TR	414,61

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)	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=I-PC)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 101811 / 1 (01.11-1.10.01.01.001)	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.500,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	1.027,62	PR	1.023,58	R	-4,04		EP	0,00	
		CP	12.807,13	PC	3.535,62	I	4.492,26	ECP	4.907,85	EC	956,64
		CS	10.334,75	TP	4.559,20	FPV	3.407,02			TR	956,64
Totale programma 11 Altri servizi generali		RS	1.027,62	PR	1.023,58	R	-4,04		EP	0,00	
		CP	12.807,13	PC	3.535,62	I	4.492,26	ECP	4.907,85	EC	956,64
		CS	10.334,75	TP	4.559,20	FPV	3.407,02			TR	956,64
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		RS	32.279,95	PR	28.318,40	R	-2.285,59		EP	1.675,96	
		CP	305.888,48	PC	189.350,43	I	267.722,39	ECP	34.759,07	EC	78.371,96
		CS	334.668,43	TP	217.668,83	FPV	3.407,02			TR	80.047,92
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza											
03 - 01	Programma 01	Polizia locale e amministrativa									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 103101 / 1 (03.01-1.09.01.01.001)	SERVIZIO DI VIGILANZA IN CONVENZIONE CON I COMUNI IN CONVENZIONE	RS	3.397,90	PR	3.397,90	R	0,00		EP	0,00	
		CP	276,70	PC	276,70	I	276,70	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	3.674,60	TP	3.674,60	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 103102 / 1 (03.01-1.03.01.02.999)	SPESA CONTROLLO VELOCITA' STRADALE (ACQUISTO BENI)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 103103 / 2 (03.01-1.03.02.11.999)	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.000,00	PC	3.982,96	I	3.982,96	ECP	17,04	EC	0,00
		CS	4.000,00	TP	3.982,96	FPV	0,00			TR	0,00

Capitolo 103103 / 3 (03.01-1.03.02.19.006)	MANUTENZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	400,00	PC	244,00	I	244,00	ECP	156,00	EC	0,00
		CS	400,00	TP	244,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 103105 / 1 (03.01-1.04.01.02.002)	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA (Trasf. quota parte sanzioni alla Provincia)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	300,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	300,00	EC	0,00
		CS	300,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	3.397,90	PR	3.397,90	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.476,70	PC	4.503,66	I	4.503,66	ECP	973,04	EC	0,00
		CS	8.874,60	TP	7.901,56	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale programma 01 Polizia locale e amministrativa		RS	3.397,90	PR	3.397,90	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.476,70	PC	4.503,66	I	4.503,66	ECP	973,04	EC	0,00
		CS	8.874,60	TP	7.901,56	FPV	0,00		TR	0,00	

03 - 02 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 101303 / 8 (03.02-1.03.02.19.006)	SPESE PER IL SERVIZIO CONVENZIONATO DI VIDEOSORVEGLIANZA CON IL COMUNE DI CREMA	RS	510,00	PR	0,00	R	0,00		EP	510,00	
		CP	200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200,00	EC	0,00
		CS	710,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	510,00	
Capitolo 101303 / 21 (03.02-1.03.02.07.999)	CANONE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	242,77	PC	0,00	I	0,00	ECP	242,77	EC	0,00
		CS	242,77	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 101303 / 22 (03.02-1.03.02.07.999)	CANONE PROGETTO VARCHI TERRITORIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	750,00	PC	0,00	I	748,84	ECP	1,16	EC	748,84
		CS	750,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	748,84	
Capitolo 103103 / 4 (03.02-1.03.02.05.999)	CANONE MANUTENZIONE PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	685,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	685,00	EC	0,00
		CS	685,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	510,00	PR	0,00	R	0,00		EP	510,00	
		CP	1.877,77	PC	0,00	I	748,84	ECP	1.128,93	EC	748,84
		CS	2.387,77	TP	0,00	FPV	0,00		TR	1.258,84	

Titolo 2 **Spese in conto capitale**

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)	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=I-PC)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 203105 / 1 (03.02-2.02.01.04.001)	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale programma 02	Sistema integrato di sicurezza urbana	RS	510,00	PR	0,00	R	0,00		EP	510,00
		CP	1.877,77	PC	0,00	I	748,84	ECP	1.128,93	748,84
		CS	2.387,77	TP	0,00	FPV	0,00		TR	1.258,84
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	RS	3.907,90	PR	3.397,90	R	0,00		EP	510,00
		CP	7.354,47	PC	4.503,66	I	5.252,50	ECP	2.101,97	748,84
		CS	11.262,37	TP	7.901,56	FPV	0,00		TR	1.258,84
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
04 - 01	Programma 01 Istruzione prescolastica									
Titolo 1		Spese correnti								
Capitolo 104101 / 1 (04.01-1.01.01.01.002)	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - (CUOCA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	12.600,00	PC	11.566,38	I	11.566,38	ECP	1.033,62	0,00
		CS	12.600,00	TP	11.566,38	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 104101 / 2 (04.01-1.01.02.01.001)	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE - CUOCA	RS	226,82	PR	226,82	R	0,00		EP	0,00
		CP	4.478,00	PC	3.579,18	I	3.579,18	ECP	898,82	0,00
		CS	4.704,82	TP	3.806,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 104102 / 3 (04.01-1.03.01.02.011)	ACQUISTO BENI PER LA SCUOLA MATERNA COMUNALE	RS	1.089,27	PR	1.089,27	R	0,00		EP	0,00
		CP	13.500,00	PC	6.120,20	I	11.618,72	ECP	1.881,28	5.498,52
		CS	14.589,27	TP	7.209,47	FPV	0,00		TR	5.498,52

Capitolo 104103 / 1 (04.01-1.03.02.09.003)	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA	RS	3.416,45	PR	3.345,88	R	-70,57		EP	0,00
		CP	7.400,00	PC	4.886,36	I	5.696,44	ECP	1.703,56	810,08
		CS	10.816,45	TP	8.232,24	FPV	0,00		TR	810,08
Capitolo 104103 / 2 (04.01-1.03.02.05.004)	SPESE PER UTENZA ELETTRICA	RS	737,03	PR	620,86	R	0,00		EP	116,17
		CP	2.000,00	PC	1.140,90	I	1.800,00	ECP	200,00	659,10
		CS	2.737,03	TP	1.761,76	FPV	0,00		TR	775,27
Capitolo 104103 / 3 (04.01-1.03.02.05.006)	SPESE PER UTENZA GAS SCUOLA	RS	3.771,60	PR	3.520,15	R	0,00		EP	251,45
		CP	5.500,00	PC	2.755,98	I	5.500,00	ECP	0,00	2.744,02
		CS	9.271,60	TP	6.276,13	FPV	0,00		TR	2.995,47
Capitolo 104103 / 4 (04.01-1.03.02.05.005)	SPESE PER UTENZA ACQUA	RS	48,55	PR	48,55	R	0,00		EP	0,00
		CP	385,00	PC	234,38	I	380,00	ECP	5,00	145,62
		CS	433,55	TP	282,93	FPV	0,00		TR	145,62
Capitolo 104103 / 5 (04.01-1.03.02.05.001)	SPESA PER UTENZA TELEFONICA	RS	40,00	PR	40,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	800,00	PC	700,00	I	700,00	ECP	100,00	0,00
		CS	840,00	TP	740,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 104107 / 1 (04.01-1.02.01.01.001)	VERSAMENTO IRAP - CUOCA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	1.200,00	PC	1.066,47	I	1.066,47	ECP	133,53	0,00
		CS	1.200,00	TP	1.066,47	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	9.329,72	PR	8.891,53	R	-70,57		EP	367,62
		CP	47.863,00	PC	32.049,85	I	41.907,19	ECP	5.955,81	9.857,34
		CS	57.192,72	TP	40.941,38	FPV	0,00		TR	10.224,96
Titolo 2 Spese in conto capitale										
Capitolo 20401 / 3 (04.01-2.02.01.09.999)	RICOSTRUZIONE DELLA STRUTTURA DEL TETTO; ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SISMICO; POSA DI VETRATE ED AVVOLGIBILI; ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO E SOSTITUZIONE DELLA RECINZIONE PRESSO L'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, DELLA SALA POLIFUNZIONALE E DELLA FARMACIA".IN SEGUITO A TROMBA D'ARIA	RS				R			EP	0,00
		CP	0,00	PR	0,00		0,00			
		CS	126.000,00	PC	75.790,00	I	124.473,40	ECP	1.526,60	EC
		CS	126.000,00	TP	75.790,00	FPV	0,00		TR	48.683,40
Capitolo 204101 / 2 (04.01-2.02.01.04.002)	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO SCOLASTICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)				
		Previsioni definitive di competenza (CP)	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=I-PC)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00		
	Totale Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
		CP	126.000,00	PC	75.790,00	I	124.473,40	ECP	1.526,60	EC	48.683,40	
		CS	126.000,00	TP	75.790,00	FPV	0,00		TR	48.683,40		
	Totale programma 01 Istruzione prescolastica	RS	9.329,72	PR	8.891,53	R	-70,57		EP	367,62		
		CP	173.863,00	PC	107.839,85	I	166.380,59	ECP	7.482,41	EC	58.540,74	
		CS	183.192,72	TP	116.731,38	FPV	0,00		TR	58.908,36		
04 - 02	Programma 02 Altri ordini di istruzione											
	Titolo 1 Spese correnti											
	Capitolo 104205 / 1 (04.02-1.04.02.05.000)	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DI ALUNNI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100,00	EC	0,00
			CS	100,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
	Capitolo 104503 / 2 (04.02-1.03.01.02.000)	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	RS	370,27	PR	70,27	R	0,00		EP	300,00	
			CP	700,00	PC	76,52	I	576,52	ECP	123,48	EC	500,00
			CS	1.070,27	TP	146,79	FPV	0,00		TR	800,00	
	Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	370,27	PR	70,27	R	0,00		EP	300,00	
			CP	800,00	PC	76,52	I	576,52	ECP	223,48	EC	500,00
			CS	1.170,27	TP	146,79	FPV	0,00		TR	800,00	
	Totale programma 02 Altri ordini di istruzione		RS	370,27	PR	70,27	R	0,00		EP	300,00	
			CP	800,00	PC	76,52	I	576,52	ECP	223,48	EC	500,00
			CS	1.170,27	TP	146,79	FPV	0,00		TR	800,00	
04 - 06	Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione											
	Titolo 1 Spese correnti											

Capitolo 104103 / 6 (04.06-1.03.02.99.000)	SPESA PER IL SERVIZIO POST SCUOLA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

04 - 07 Programma 07 Diritto allo studio

Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 104105 / 1 (04.07-1.04.01.02.000)	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRESCORE CREMASCO	RS	2.000,00	PR	2.000,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.000,00	PC	251,85	I	2.000,00	ECP	0,00	EC	1.748,15
		CS	4.000,00	TP	2.251,85	FPV	0,00		TR	1.748,15	
Capitolo 104105 / 3 (04.07-1.04.01.01.000)	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRESCORE CREMASCO PER LA FESTA DI S.LUCIA	RS	200,00	PR	199,99	R	0,00		EP	0,01	
		CP	250,00	PC	0,00	I	200,00	ECP	50,00	EC	200,00
		CS	450,00	TP	199,99	FPV	0,00		TR	200,01	
Capitolo 104502 / 1 (04.07-1.03.01.02.002)	SPESE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI SCUOLABUS (GASOLIO)	RS	650,00	PR	650,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.750,00	PC	2.269,30	I	2.750,00	ECP	0,00	EC	480,70
		CS	3.400,00	TP	2.919,30	FPV	0,00		TR	480,70	
Capitolo 104502 / 2 (04.07-1.03.01.02.999)	FORNITURA GOMME PER SCUOLABUS	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	880,60	ECP	119,40	EC	880,60
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	880,60	
Capitolo 104503 / 1 (04.07-1.03.02.09.001)	SPESE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI SCUOLABUS - (MANUTENZIONE E ASSICURAZIONE)	RS	315,00	PR	315,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.000,00	PC	3.163,68	I	4.697,01	ECP	302,99	EC	1.533,33
		CS	5.315,00	TP	3.478,68	FPV	0,00		TR	1.533,33	
Capitolo 104505 / 1 (04.07-1.04.01.01.000)	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100,00	EC	0,00
		CS	100,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 104505 / 3 (04.07-1.04.02.05.999)	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER SOSTEGNO SPESE TRASPORTO E REFEZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 104507 / 1 (04.07-1.02.01.09.001)	SPESE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI SCUOLABUS - (BOLLO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	370,00	PC	314,58	I	314,58	ECP	55,42
		CS	370,00	TP	314,58	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	3.165,00	PR	3.164,99	R	0,00	EP	0,01
		CP	11.970,00	PC	5.999,41	I	10.842,19	ECP	1.127,81
		CS	15.135,00	TP	9.164,40	FPV	0,00	TR	4.842,79
Totale programma 07 Diritto allo studio		RS	3.165,00	PR	3.164,99	R	0,00	EP	0,01
		CP	11.970,00	PC	5.999,41	I	10.842,19	ECP	1.127,81
		CS	15.135,00	TP	9.164,40	FPV	0,00	TR	4.842,79
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		RS	12.864,99	PR	12.126,79	R	-70,57	EP	667,63
		CP	187.633,00	PC	113.915,78	I	177.799,30	ECP	9.833,70
		CS	200.497,99	TP	126.042,57	FPV	0,00	TR	63.883,52
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
05 - 02 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
Titolo 1		Spese correnti							
Capitolo 105101 / 3 (05.02-1.01.01.01.006)	INCARICO SERVIZI BIBLIOTECA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.600,00	PC	1.044,45	I	1.600,00	ECP	0,00
		CS	1.600,00	TP	1.044,45	FPV	0,00	TR	555,55
Capitolo 105102 / 1 (05.02-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI PER LA BIBLIOTECA	RS	193,51	PR	193,51	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.200,00	PC	470,89	I	624,89	ECP	575,11
		CS	1.393,51	TP	664,40	FPV	0,00	TR	154,00
Capitolo 105103 / 1 (05.02-1.03.02.09.003)	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	RS	100,00	PR	100,00	R	0,00	EP	0,00

		CP	1.000,00	PC	0,00	I	597,80	ECP	402,20	EC	597,80
		CS	1.100,00	TP	100,00	FPV	0,00			TR	597,80
Capitolo 105107 / 1 (05.02-1.02.01.01.001)	VERSAMENTO IRAP - BIBLIOTECARIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	150,00	PC	25,50	I	25,50	ECP	124,50	EC	0,00
		CS	150,00	TP	25,50	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 105202 / 1 (05.02-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' CULTURALI	RS	770,06	PR	588,95	R	-181,11			EP	0,00
		CP	1.600,00	PC	141,50	I	477,45	ECP	1.122,55	EC	335,95
		CS	2.370,06	TP	730,45	FPV	0,00			TR	335,95
Capitolo 105203 / 1 (05.02-1.03.02.11.999)	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	RS	662,40	PR	303,56	R	-358,84			EP	0,00
		CP	3.200,00	PC	1.866,00	I	2.441,00	ECP	759,00	EC	575,00
		CS	3.862,40	TP	2.169,56	FPV	0,00			TR	575,00
Capitolo 105205 / 2 (05.02-1.04.01.02.003)	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO DI TRESORE CREMASCO PER ATTIVITA' VARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	250,00	PC	250,00	I	250,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	250,00	TP	250,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 105207 / 1 (05.02-1.02.01.99.999)	IMPOSTE SIAE SU ATTIVITA' CULTURALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	96,10	I	96,10	ECP	403,90	EC	0,00
		CS	500,00	TP	96,10	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	1.725,97	PR	1.186,02	R	-539,95			EP	0,00
		CP	9.500,00	PC	3.894,44	I	6.112,74	ECP	3.387,26	EC	2.218,30
		CS	11.225,97	TP	5.080,46	FPV	0,00			TR	2.218,30
Totale programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		RS	1.725,97	PR	1.186,02	R	-539,95			EP	0,00
		CP	9.500,00	PC	3.894,44	I	6.112,74	ECP	3.387,26	EC	2.218,30
		CS	11.225,97	TP	5.080,46	FPV	0,00			TR	2.218,30
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		RS	1.725,97	PR	1.186,02	R	-539,95			EP	0,00
		CP	9.500,00	PC	3.894,44	I	6.112,74	ECP	3.387,26	EC	2.218,30
		CS	11.225,97	TP	5.080,46	FPV	0,00			TR	2.218,30
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
06 - 01	Programma 01	Sport e tempo libero									
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 106305 / 1 (06.01-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR- PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
		CP	800,00	PC	200,00	I	200,00	ECP	600,00	EC	0,00
		CS	800,00	TP	200,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 106305 / 2 (06.01-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTO GREEST ESTIVO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.200,00	PC	1.200,00	I	1.200,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.200,00	TP	1.200,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.400,00	I	1.400,00	ECP	600,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	1.400,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 01 Sport e tempo libero		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.400,00	I	1.400,00	ECP	600,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	1.400,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.400,00	I	1.400,00	ECP	600,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	1.400,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
08 - 01	Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio										
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 109103 / 2 (08.01-1.03.02.19.000)	QUOTA PARTE COSTO REALIZZAZIONE DATA BASE TOPOGRAFICO (SCRIP)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	300,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	300,00	EC	0,00
		CS	300,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 109602 / 1 (08.01-1.04.04.01.001)	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ATTUAZIONE "PIANO DI CONTROLLO DELLA NUTRIA.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	800,00	PC	195,98	I	195,98	ECP	604,02	EC	0,00
		CS	800,00	TP	195,98	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.100,00	PC	195,98	I	195,98	ECP	904,02	EC	0,00

		CS	1.100,00	TP	195,98	FPV	0,00		TR	0,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale											
Capitolo 201807 / 1 (08.01-2.03.04.01.001)	DESTINAZIONE 8% EDIFICI DI CULTO - L.R. N. 22/15 - (FINANZIATO CON OO.UU. ANNO 2017)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	414,73	I	814,73	ECP	185,27	EC	400,00
		CS	1.000,00	TP	414,73	FPV	0,00		TR	400,00	
Capitolo 2081102 / 0 (08.01-2.05.99.99.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI IN SEGUITO A TROMBA D'ARIA 06.06.2017	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	90.228,08	PC	50.078,48	I	70.728,08	ECP	19.500,00	EC	20.649,60
		CS	90.228,08	TP	50.078,48	FPV	0,00		TR	20.649,60	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	91.228,08	PC	50.493,21	I	71.542,81	ECP	19.685,27	EC	21.049,60
		CS	91.228,08	TP	50.493,21	FPV	0,00		TR	21.049,60	
Totale programma 01 Urbanistica e assetto del territorio		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	92.328,08	PC	50.689,19	I	71.738,79	ECP	20.589,29	EC	21.049,60
		CS	92.328,08	TP	50.689,19	FPV	0,00		TR	21.049,60	
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	92.328,08	PC	50.689,19	I	71.738,79	ECP	20.589,29	EC	21.049,60
		CS	92.328,08	TP	50.689,19	FPV	0,00		TR	21.049,60	
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
09 - 02	Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 109603 / 2 (09.02-1.03.02.09.000)	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE AREE VERDI	RS	135,17	PR	115,24	R	0,00		EP	19,93	
		CP	550,00	PC	343,71	I	550,00	ECP	0,00	EC	206,29
		CS	685,17	TP	458,95	FPV	0,00		TR	226,22	
Capitolo 109603 / 3 (09.02-1.03.02.09.000)	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	12.000,00	PC	12.000,00	I	12.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	12.000,00	TP	12.000,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 109603 / 4 (09.02-1.03.02.09.000)	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AREE COMUNALI (STRAORDINARIE)	RS	2.500,00	PR	2.500,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	2.425,50	ECP	574,50	EC	2.425,50
		CS	5.500,00	TP	2.500,00	FPV	0,00		TR	2.425,50	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	2.635,17	PR	2.615,24	R	0,00	EP	19,93
		CP	15.550,00	PC	12.343,71	I	14.975,50	ECP	574,50
		CS	18.185,17	TP	14.958,95	FPV	0,00	TR	2.651,72
Totale programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		RS	2.635,17	PR	2.615,24	R	0,00	EP	19,93
		CP	15.550,00	PC	12.343,71	I	14.975,50	ECP	574,50
		CS	18.185,17	TP	14.958,95	FPV	0,00	TR	2.651,72
09 - 03 Programma 03 Rifiuti									
Titolo 1 Spese correnti									
Capitolo 109502 / 1 (09.03-1.03.01.02.999) ACQUISTO BENI PER PIAZZOLA ECOLOGICA									
		RS	30,59	PR	30,59	R	0,00	EP	0,00
		CP	250,00	PC	39,95	I	250,00	ECP	0,00
		CS	280,59	TP	70,54	FPV	0,00	TR	210,05
Capitolo 109502 / 2 (09.03-1.03.01.02.999) ACQUISTO BENI SERV NETTEZZA URBANA : BIDONI ECC.									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	200,00	PC	20,01	I	26,85	ECP	173,15
		CS	200,00	TP	20,01	FPV	0,00	TR	6,84
Capitolo 109503 / 1 (09.03-1.03.02.15.004) SPESE PER SERVIZIO CONSORTILE SMALTIMENTO RIFIUTI S.C.S									
		RS	8.893,05	PR	8.893,05	R	0,00	EP	0,00
		CP	57.000,00	PC	47.757,90	I	57.000,00	ECP	0,00
		CS	65.893,05	TP	56.650,95	FPV	0,00	TR	9.242,10
Capitolo 109503 / 2 (09.03-1.03.02.05.004) SPESE PER UTENZA ELETTRICA PIAZZOLA ECOLOGICA									
		RS	34,72	PR	34,07	R	-0,65	EP	0,00
		CP	600,00	PC	541,40	I	592,23	ECP	7,77
		CS	634,72	TP	575,47	FPV	0,00	TR	50,83
Capitolo 109503 / 4 (09.03-1.03.02.05.005) SPESA PER UTENZA ACQUA PIAZZOLA ECOLOGICA									
		RS	159,12	PR	15,64	R	0,00	EP	143,48
		CP	400,00	PC	200,00	I	400,00	ECP	0,00
		CS	559,12	TP	215,64	FPV	0,00	TR	200,00
									343,48

Capitolo 109503 / 5 (09.03-1.03.02.15.999)	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PIAZZOLA ECOLOGICA	RS	1.299,21	PR	421,46	R	-877,75		EP	0,00
		CP	400,00	PC	140,29	I	246,39	ECP	153,61	106,10
		CS	1.699,21	TP	561,75	FPV	0,00			106,10
Capitolo 109503 / 6 (09.03-1.03.02.15.000)	SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE PIAZZOLA ECOLOGICA	RS	795,49	PR	327,94	R	-467,55		EP	0,00
		CP	4.700,00	PC	3.010,48	I	4.100,86	ECP	599,14	1.090,38
		CS	5.495,49	TP	3.338,42	FPV	0,00			1.090,38
Capitolo 109602 / 2 (09.03-1.03.01.02.000)	ACQ. BENI E SERVIZI X IGIENE AMBIENTALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	102,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	102,00	0,00
		CS	102,00	TP	0,00	FPV	0,00			0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	11.212,18	PR	9.722,75	R	-1.345,95		EP	143,48
		CP	63.652,00	PC	51.710,03	I	62.616,33	ECP	1.035,67	10.906,30
		CS	74.864,18	TP	61.432,78	FPV	0,00			11.049,78
Totale programma 03 Rifiuti		RS	11.212,18	PR	9.722,75	R	-1.345,95		EP	143,48
		CP	63.652,00	PC	51.710,03	I	62.616,33	ECP	1.035,67	10.906,30
		CS	74.864,18	TP	61.432,78	FPV	0,00			11.049,78
09 - 04 Programma 04 Servizio idrico integrato										
Titolo 1		Spese correnti								
Capitolo 109403 / 3 (09.04-1.03.02.15.013)	SPESE DI MANUTENZIONE DELLA FOGNATURA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100,00	0,00
		CS	100,00	TP	0,00	FPV	0,00			0,00
Capitolo 109403 / 4 (09.04-1.04.03.99.999)	PAGAMENTO CANONE CONDOTTO FOGNARIO UTILIZZO BENI DEMANIALI/SPESE ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE SCARICO REFLUI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	120,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	120,00	0,00
		CS	120,00	TP	0,00	FPV	0,00			0,00
Capitolo 109406 / 1 (09.04-1.07.05.05.999)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ADUTTRICE COLEGAMENTO CON PIANENGO POSIZIONE 410146 SCAD. 2030	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	8.732,12	PC	8.732,12	I	8.732,12	ECP	0,00	0,00
		CS	8.732,12	TP	8.732,12	FPV	0,00			0,00
Capitolo 109605 / 1 (09.04-1.04.04.01.001)	CANONE ANNUO CONTRIBUTO QUOTA PARTE GESTIONE CAVO GANDINELLA-(LOTT.GIOVANETTI/TREVISINI)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	606,00	PC	422,42	I	422,42	ECP	183,58	0,00
		CS	606,00	TP	422,42	FPV	0,00			0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR- PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	9.558,12	PC	9.154,54	I	9.154,54	ECP	403,58
		CS	9.558,12	TP	9.154,54	FPV	0,00	TR	0,00
Totale programma 04 Servizio idrico integrato		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	9.558,12	PC	9.154,54	I	9.154,54	ECP	403,58
		CS	9.558,12	TP	9.154,54	FPV	0,00	TR	0,00
09 - 05 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione									
Titolo 2 Spese in conto capitale									
Capitolo 209601 / 0 (09.05-2.02.01.99.999) ACQUISTO E PIANTUMAZIONE DI ALBERI		RS	9.200,00	PR	9.200,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	9.200,00	TP	9.200,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	9.200,00	PR	9.200,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	9.200,00	TP	9.200,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		RS	9.200,00	PR	9.200,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	9.200,00	TP	9.200,00	FPV	0,00	TR	0,00
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		RS	23.047,35	PR	21.537,99	R	-1.345,95	EP	163,41
		CP	88.760,12	PC	73.208,28	I	86.746,37	ECP	2.013,75
		CS	111.807,47	TP	94.746,27	FPV	0,00	TR	13.701,50
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità									
10 - 05 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali									
Titolo 1 Spese correnti									

Capitolo 108101 / 1 (10.05-1.01.01.01.002)	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - CANTONIERE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			21.000,00	PC	19.594,82	I	19.594,82	ECP	1.405,18	EC	0,00
			21.000,00	TP	19.594,82	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 108101 / 2 (10.05-1.01.02.01.001)	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE - CANTONIERE	RS	455,20	PR	455,20	R	0,00		EP	0,00	
			7.300,00	PC	6.095,77	I	6.095,77	ECP	1.204,23	EC	0,00
			7.755,20	TP	6.550,97	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 108102 / 1 (10.05-1.03.01.02.999)	SPESE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PICK UP - (GASOLIO)	RS	200,00	PR	146,00	R	-54,00		EP	0,00	
			750,00	PC	156,06	I	500,00	ECP	250,00	EC	343,94
			950,00	TP	302,06	FPV	0,00			TR	343,94
Capitolo 108102 / 3 (10.05-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI PER LA VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			800,00	PC	454,28	I	488,08	ECP	311,92	EC	33,80
			800,00	TP	454,28	FPV	0,00			TR	33,80
Capitolo 108102 / 4 (10.05-1.03.01.02.999)	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			3.500,00	PC	3.500,00	I	3.500,00	ECP	0,00	EC	0,00
			3.500,00	TP	3.500,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 108103 / 1 (10.05-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE E ASFALTATURA STRADE COMUNALI COMPRESO TAGLIO RIVE	RS	750,00	PR	750,00	R	0,00		EP	0,00	
			1.000,00	PC	1.000,00	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
			1.750,00	TP	1.750,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 108103 / 2 (10.05-1.03.02.09.001)	SPESE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PICK UP (MANUTENZIONE E ASSICURAZIONE)	RS	738,08	PR	732,47	R	-5,61		EP	0,00	
			1.811,00	PC	1.363,06	I	1.663,06	ECP	147,94	EC	300,00
			2.549,08	TP	2.095,53	FPV	0,00			TR	300,00
Capitolo 108103 / 3 (10.05-1.03.02.09.008)	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 108103 / 4 (10.05-1.03.02.09.008)	SPESE PER LO SGOMBERO DELLA NEVE	RS	2.500,00	PR	2.500,00	R	0,00		EP	0,00	
			5.213,16	PC	213,16	I	2.713,16	ECP	2.500,00	EC	2.500,00
			7.713,16	TP	2.713,16	FPV	0,00			TR	2.500,00
Capitolo 108106 / 1 (10.05-1.07.05.05.999)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (POSIZ. N.4365184/00 SISTEM. STRADE SCAD. 2020 - N.4524992 PISTA CICLABILE SCAD. 2028 - 6016061 RETI VIARIE SCAD. 2035)	RS	3.062,54	PR	3.062,54	R	0,00		EP	0,00	
			5.812,00	PC	5.778,35	I	5.778,35	ECP	33,65	EC	0,00
			8.874,54	TP	8.840,89	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 108107 / 1 (10.05-1.02.01.01.001)	VERSAMENTO IRAP CANTONIERE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.800,00	PC	1.800,00	I	1.800,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.800,00	TP	1.800,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 108107 / 2 (10.05-1.02.01.09.001)	SPESE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PICK UP (BOLLO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	50,00	PC	33,82	I	33,82	ECP	16,18	EC	0,00
		CS	50,00	TP	33,82	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 108203 / 1 (10.05-1.03.02.15.015)	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS	7.685,31	PR	6.426,73	R	-453,51		EP	805,07	
		CP	40.750,00	PC	36.553,38	I	40.750,00	ECP	0,00	EC	4.196,62
		CS	48.435,31	TP	42.980,11	FPV	0,00		TR	5.001,69	
Capitolo 109503 / 3 (10.05-1.03.02.15.999)	SPESE PER SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	505,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	505,00	EC	0,00
		CS	505,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	15.391,13	PR	14.072,94	R	-513,12		EP	805,07	
		CP	90.291,16	PC	76.542,70	I	83.917,06	ECP	6.374,10	EC	7.374,36
		CS	105.682,29	TP	90.615,64	FPV	0,00		TR	8.179,43	
Titolo 2 Spese in conto capitale											
Capitolo 208101 / 1 (10.05-2.02.01.09.012)	ASFALTATURA STRADE COMUNALI (FINANZIATO CON OO.UU.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 208101 / 9 (10.05-2.02.01.09.012)	REALIZZAZIONE PROLUNGAMENTO VIA PAPA GIOVANNI (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E ONERI DI URBANIZZAZIONE)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.880,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.880,00	EC	0,00
		CS	1.880,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 208101 / 10	RIQUALIFICA VIA COLOMBARA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	

(10.05-2.02.01.09.012)		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 208101 / 25 (10.05-2.02.01.09.012)	ASFALTATURA STRADE COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 208101 / 28 (10.05-2.02.02.01.999)	ACQUISIZIONE AREA PROLUNGAMENTO VIA PAPA GIOVANNI XXIII	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 208101 / 29 (10.05-2.02.01.09.012)	RIQUALIFICAZIONE PONTE VIALE MONSIGNOR DOSSENA	RS	11.353,32	PR	11.353,32	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	11.353,32	TP	11.353,32	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 208105 / 1 (10.05-2.02.01.05.999)	ACQUISTO E RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	3.962,74	I	3.962,74	ECP	1.037,26	EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	3.962,74	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 208105 / 2 (10.05-2.05.99.99.999)	ACQUISIZIONE PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA ENEL SOLE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.882,11	PC	8.882,10	I	8.882,10	ECP	0,01	EC	0,00
		CS	8.882,11	TP	8.882,10	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	11.353,32	PR	11.353,32	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.762,11	PC	12.844,84	I	12.844,84	ECP	2.917,27	EC	0,00
		CS	27.115,43	TP	24.198,16	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali		RS	26.744,45	PR	25.426,26	R	-513,12			EP	805,07
		CP	106.053,27	PC	89.387,54	I	96.761,90	ECP	9.291,37	EC	7.374,36
		CS	132.797,72	TP	114.813,80	FPV	0,00			TR	8.179,43
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità		RS	26.744,45	PR	25.426,26	R	-513,12			EP	805,07
		CP	106.053,27	PC	89.387,54	I	96.761,90	ECP	9.291,37	EC	7.374,36
		CS	132.797,72	TP	114.813,80	FPV	0,00			TR	8.179,43
MISSIONE 11 Soccorso civile											
11 - 01	Programma 01	Sistema di protezione civile									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 109303 / 1 (11.01-1.04.04.01.001)	PRESTAZIONE DI DI PROTEZIONE CIVILE - CONVENZIONE CON IL GRUPPO "LO SPARVIERE"	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	550,00	PC	516,00	I	516,00	ECP	34,00	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)				
		Previsioni definitive di competenza (CP)	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=I-PC)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CS	550,00	TP	516,00	FPV	0,00		TR	0,00		
	Totale Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
		CP	550,00	PC	516,00	I	516,00	ECP	34,00	EC	0,00	
		CS	550,00	TP	516,00	FPV	0,00		TR	0,00		
	Totale programma 01 Sistema di protezione civile	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
		CP	550,00	PC	516,00	I	516,00	ECP	34,00	EC	0,00	
		CS	550,00	TP	516,00	FPV	0,00		TR	0,00		
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
		CP	550,00	PC	516,00	I	516,00	ECP	34,00	EC	0,00	
		CS	550,00	TP	516,00	FPV	0,00		TR	0,00		
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
12 - 01	Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido										
	Titolo 1	Spese correnti										
	Capitolo 110105 / 1 (12.01-1.04.01.02.003)	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI DA VERSARE A BAGNOLO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	252,50	PC	0,00	I	0,00	ECP	252,50	EC	0,00
			CS	252,50	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
	Capitolo 110403 / 8 (12.01-1.03.02.11.000)	ASSISETENZA DOMICILIARE MINORI	RS	648,00	PR	596,69	R	-51,31		EP	0,00	
			CP	1.000,00	PC	0,00	I	900,00	ECP	100,00	EC	900,00
			CS	1.648,00	TP	596,69	FPV	0,00		TR	900,00	
	Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	648,00	PR	596,69	R	-51,31		EP	0,00	
			CP	1.252,50	PC	0,00	I	900,00	ECP	352,50	EC	900,00
			CS	1.900,50	TP	596,69	FPV	0,00		TR	900,00	
	Totale programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS	648,00	PR	596,69	R	-51,31		EP	0,00	
			CP	1.252,50	PC	0,00	I	900,00	ECP	352,50	EC	900,00
			CS	1.900,50	TP	596,69	FPV	0,00		TR	900,00	
12 - 02	Programma 02	Interventi per la disabilità										

Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 104505 / 4 (12.02-1.04.02.05.999)	CONTRIBUTO REGIONALE E PROVINCIALE ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO DISABILI SCUOLE SUPERIORI DA VERSARE ALLE FAMIGLIE	RS				R					
			0,00	PR	0,00		0,00			EP	0,00
		CP	3.400,00	PC	1.040,00	I	3.400,00	ECP	0,00	EC	2.360,00
		CS	3.400,00	TP	1.040,00	FPV	0,00		TR	2.360,00	
Capitolo 110403 / 1 (12.02-1.03.02.99.999)	SPESE PER RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE DI PERSONE INABILI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 110403 / 3 (12.02-1.03.02.11.000)	SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PORTATORI DI HANDICAP (KOALA)-CSC	RS	6.274,07	PR	4.854,69	R	-1.419,38			EP	0,00
		CP	29.985,07	PC	23.204,36	I	28.787,10	ECP	1.197,97	EC	5.582,74
		CS	36.259,14	TP	28.059,05	FPV	0,00		TR	5.582,74	
Capitolo 110405 / 1 (12.02-1.03.02.11.000)	EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CENTRO SOCIO EDUCATIVO (DA PAGARE A COMUNITA' SOCIALE CREMASCA)	RS	2.664,50	PR	2.454,50	R	-210,00			EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	11.886,00	I	14.857,50	ECP	142,50	EC	2.971,50
		CS	17.664,50	TP	14.340,50	FPV	0,00		TR	2.971,50	
Capitolo 110405 / 3 (12.02-1.04.02.02.999)	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER BORSA LAVORO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	200,00	I	200,00	ECP	300,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	200,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	8.938,57	PR	7.309,19	R	-1.629,38			EP	0,00
		CP	48.885,07	PC	36.330,36	I	47.244,60	ECP	1.640,47	EC	10.914,24
		CS	57.823,64	TP	43.639,55	FPV	0,00		TR	10.914,24	
Totale programma 02 Interventi per la disabilità		RS	8.938,57	PR	7.309,19	R	-1.629,38			EP	0,00
		CP	48.885,07	PC	36.330,36	I	47.244,60	ECP	1.640,47	EC	10.914,24
		CS	57.823,64	TP	43.639,55	FPV	0,00		TR	10.914,24	
12 - 03 Programma 03 Interventi per gli anziani											
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 110402 / 1 (12.03-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI E VARIE PER AMBULATORIO COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	100,00	PC	29,98	I	29,98	ECP	70,02	EC	0,00
		CS	100,00	TP	29,98	FPV	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR- PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 110403 / 5 (12.03-1.03.02.11.002)	SPESE PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100,00
		CS	100,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	200,00	PC	29,98	I	29,98	ECP	170,02
		CS	200,00	TP	29,98	FPV	0,00	TR	0,00
Totale programma 03 Interventi per gli anziani		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	200,00	PC	29,98	I	29,98	ECP	170,02
		CS	200,00	TP	29,98	FPV	0,00	TR	0,00
12 - 04 Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale									
Titolo 1	Spese correnti								
Capitolo 110105 / 3 (12.04-1.04.03.02.001)	Quota parte ricovero minori in struttura riabilitativa	RS	767,68	PR	430,68	R	-337,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00
		CS	1.767,68	TP	430,68	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	767,68	PR	430,68	R	-337,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00
		CS	1.767,68	TP	430,68	FPV	0,00	TR	0,00
Totale programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		RS	767,68	PR	430,68	R	-337,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00
		CS	1.767,68	TP	430,68	FPV	0,00	TR	0,00
12 - 05 Programma 05 Interventi per le famiglie									
Titolo 1	Spese correnti								

Capitolo 110403 / 4 (12.05-1.03.02.15.009)	ASSISTENZA DOMICILIARE ALLE PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	510,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	510,00	EC	0,00
		CS	510,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 110405 / 2 (12.05-1.04.02.02.999)	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	462,00	I	462,00	ECP	538,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	462,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.510,00	PC	462,00	I	462,00	ECP	1.048,00	EC	0,00
		CS	1.510,00	TP	462,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 05 Interventi per le famiglie		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.510,00	PC	462,00	I	462,00	ECP	1.048,00	EC	0,00
		CS	1.510,00	TP	462,00	FPV	0,00			TR	0,00

12 - 06 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 110405 / 7 (12.06-1.04.02.02.999)	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO FINANZIARIO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 110405 / 11 (12.06-1.04.02.02.999)	CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI QUOTA CARICO COMUNE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	300,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	300,00	EC	0,00
		CS	300,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.300,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.300,00	EC	0,00
		CS	1.300,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 06 Interventi per il diritto alla casa		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.300,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.300,00	EC	0,00
		CS	1.300,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

12 - 07 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo 1		Spese correnti									
----------	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		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 101805 / 4 (12.07-1.10.99.99.999)	INDENNITA' DI RESIDENZA A FAVORE DELLA LOCALE FARMACIA RURALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	45,00	PC	41,32	I	41,32	ECP	3,68	EC	0,00
		CS	45,00	TP	41,32	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 110405 / 4 (12.07-1.04.04.01.000)	CONVENZIONE CON A.U.S.E.R.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100,00	EC	0,00
		CS	100,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 110405 / 5 (12.07-1.04.01.02.000)	FONDO SOCIALE DI SOLIDARIETA' ALLA COMUNITA' SOCIALE CREMASCA PER REALIZZAZIONE INTERVENTI ZONALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.450,00	PC	3.420,00	I	3.420,00	ECP	30,00	EC	0,00
		CS	3.450,00	TP	3.420,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 110405 / 6 (12.07-1.01.01.01.000)	SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE DA VERSARE A COMUNITA' SOCIALE CREMASCA	RS	49,83	PR	49,83	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.600,00	PC	4.058,18	I	5.300,00	ECP	300,00	EC	1.241,82
		CS	5.649,83	TP	4.108,01	FPV	0,00			TR	1.241,82
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	49,83	PR	49,83	R	0,00		EP	0,00	
		CP	9.195,00	PC	7.519,50	I	8.761,32	ECP	433,68	EC	1.241,82
		CS	9.244,83	TP	7.569,33	FPV	0,00			TR	1.241,82
Totale programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		RS	49,83	PR	49,83	R	0,00		EP	0,00	
		CP	9.195,00	PC	7.519,50	I	8.761,32	ECP	433,68	EC	1.241,82
		CS	9.244,83	TP	7.569,33	FPV	0,00			TR	1.241,82
12 - 09 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale											
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 110502 / 1 (12.09-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI PER IL CIMITERO	RS	5,50	PR	5,50	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.574,47	PC	293,33	I	1.434,08	ECP	140,39	EC	1.140,75
		CS	1.579,97	TP	298,83	FPV	0,00			TR	1.140,75

Capitolo 110503 / 1 (12.09-1.03.02.09.008)	SPESA PER MANUTENZIONE DEL CIMITERO	RS	2.300,00	PR	2.300,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.300,00	PC	2.000,00	I	2.000,00	ECP	300,00	EC	0,00
		CS	4.600,00	TP	4.300,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 110503 / 2 (12.09-1.03.02.05.005)	SPESA PER UTENZA ACQUA CIMITERO	RS	128,09	PR	54,70	R	-73,39		EP	0,00	
		CP	350,00	PC	72,97	I	300,00	ECP	50,00	EC	227,03
		CS	478,09	TP	127,67	FPV	0,00			TR	227,03
Capitolo 110503 / 3 (12.09-1.03.02.05.004)	SPESA PER UTENZA ELETTRICA CIMITERO	RS	300,00	PR	0,00	R	-300,00		EP	0,00	
		CP	350,00	PC	23,06	I	256,48	ECP	93,52	EC	233,42
		CS	650,00	TP	23,06	FPV	0,00			TR	233,42
Capitolo 110503 / 4 (12.09-1.03.02.99.999)	CONVENZIONE PER UTILIZZO OBITORIO PER DEPOSITO/OSSERVAZIONE CADAVERI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	180,00	PC	166,42	I	166,42	ECP	13,58	EC	0,00
		CS	180,00	TP	166,42	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 110506 / 1 (12.09-1.07.05.05.999)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (POSIZ. N.4345429 SCAD. 2019 E 410182 AMPLIAMENTO CIMITERO SCAD. 2033)	RS	891,37	PR	627,37	R	-264,00		EP	0,00	
		CP	5.692,70	PC	5.633,87	I	5.633,87	ECP	58,83	EC	0,00
		CS	6.584,07	TP	6.261,24	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	3.624,96	PR	2.987,57	R	-637,39		EP	0,00	
		CP	10.447,17	PC	8.189,65	I	9.790,85	ECP	656,32	EC	1.601,20
		CS	14.072,13	TP	11.177,22	FPV	0,00			TR	1.601,20
Titolo 2 Spese in conto capitale											
Capitolo 210501 / 3 (12.09-2.02.01.09.015)	AMPLIAMENTO CIMITERO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale		RS	3.624,96	PR	2.987,57	R	-637,39		EP	0,00	
		CP	10.447,17	PC	8.189,65	I	9.790,85	ECP	656,32	EC	1.601,20
		CS	14.072,13	TP	11.177,22	FPV	0,00			TR	1.601,20
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		RS	14.029,04	PR	11.373,96	R	-2.655,08		EP	0,00	
		CP	73.789,74	PC	52.531,49	I	67.188,75	ECP	6.600,99	EC	14.657,26

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR- PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
		CS	87.818,78	TP	63.905,45	FPV	0,00	TR	14.657,26
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività									
14 - 02 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori									
Titolo 1 Spese correnti									
Capitolo 112602 / 0 (14.02-1.04.01.02.001)	Quota contributo DAT da trasferire al Comune capofila x attivazione bando destinato a Imprese private	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
14 - 04 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità									
Titolo 1 Spese correnti									
Capitolo 112303 / 1 (14.04-1.03.02.99.000)	COMMISSIONI PER RISCOSSIONE CONTRIBUTI GSE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	RS	25,24	PR	23,06	R	0,00	EP	2,18
		CP	50,00	PC	36,60	I	50,00	ECP	13,40
		CS	75,24	TP	59,66	FPV	0,00	TR	15,58
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	25,24	PR	23,06	R	0,00	EP	2,18
		CP	50,00	PC	36,60	I	50,00	ECP	13,40
		CS	75,24	TP	59,66	FPV	0,00	TR	15,58
Totale programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità		RS	25,24	PR	23,06	R	0,00	EP	2,18
		CP	50,00	PC	36,60	I	50,00	ECP	13,40

		CS	75,24	TP	59,66	FPV	0,00		TR	15,58
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS	25,24	PR	23,06	R	0,00		EP	2,18
		CP	50,00	PC	36,60	I	50,00	ECP	0,00	13,40
		CS	75,24	TP	59,66	FPV	0,00		TR	15,58
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti										
20 - 02	Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità								
Titolo 1 Spese correnti										
Capitolo 101815 / 1 Fondo Crediti di dubbia e difficile Esigibilità' (FCDDE) parte corrente (20.02-1.10.01.03.001)										
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	11.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	11.000,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	11.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	11.000,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	11.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	11.000,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
20 - 03	Programma 03	Altri fondi								
Titolo 1 Spese correnti										
Capitolo 101816 / 0 FONDO TRATTAMENTO FINE MANDATO SINDACO (20.03-1.10.01.99.999)										
		RS	936,41	PR	0,00	R	-936,41		EP	0,00
		CP	1.162,03	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.162,03	0,00
		CS	2.098,44	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	936,41	PR	0,00	R	-936,41		EP	0,00
		CP	1.162,03	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.162,03	0,00
		CS	2.098,44	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale programma 03 Altri fondi		RS	936,41	PR	0,00	R	-936,41		EP	0,00
		CP	1.162,03	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.162,03	0,00
		CS	2.098,44	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	936,41	PR	0,00	R	-936,41		EP	0,00
		CP	12.162,03	PC	0,00	I	0,00	ECP	12.162,03	0,00
		CS	2.098,44	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR- PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
MISSIONE 50 Debito pubblico									
50 - 02	Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Titolo 4 Rimborso Prestiti									
Capitolo 301303 / 1 (50.02-4.03.01.04.999)	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI	RS	11.888,54	PR	11.888,54	R	0,00	EP	0,00
		CP	42.364,11	PC	42.355,13	I	42.355,13	ECP	8,98
		CS	54.252,65	TP	54.243,67	FPV	0,00		TR
Capitolo 301303 / 2 (50.02-4.03.01.04.000)	RIMBORSO VENTENNALE QUOTE DI CAPITALE DI 64.760,86 PER CONTRIBUTO FRISL COSTRUZIONE PISTA CICLABILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.239,00	PC	3.186,29	I	3.186,29	ECP	52,71
		CS	3.239,00	TP	3.186,29	FPV	0,00		TR
Totale Titolo 4 Rimborso Prestiti		RS	11.888,54	PR	11.888,54	R	0,00	EP	0,00
		CP	45.603,11	PC	45.541,42	I	45.541,42	ECP	61,69
		CS	57.491,65	TP	57.429,96	FPV	0,00		TR
Totale programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	11.888,54	PR	11.888,54	R	0,00	EP	0,00
		CP	45.603,11	PC	45.541,42	I	45.541,42	ECP	61,69
		CS	57.491,65	TP	57.429,96	FPV	0,00		TR
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	11.888,54	PR	11.888,54	R	0,00	EP	0,00
		CP	45.603,11	PC	45.541,42	I	45.541,42	ECP	61,69
		CS	57.491,65	TP	57.429,96	FPV	0,00		TR
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie									
60 - 01	Programma 01	Restituzione anticipazione di tesoreria							
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere									
Capitolo 301201 / 0 (60.01-5.01.01.01.001)	RIMBORSO SPESE PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00

			CP	227.026,42	PC	49.367,34	I	49.367,34	ECP	177.659,08	EC	0,00
			CS	227.026,42	TP	49.367,34	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	227.026,42	PC	49.367,34	I	49.367,34	ECP	177.659,08	EC	0,00
			CS	227.026,42	TP	49.367,34	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	227.026,42	PC	49.367,34	I	49.367,34	ECP	177.659,08	EC	0,00
			CS	227.026,42	TP	49.367,34	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	227.026,42	PC	49.367,34	I	49.367,34	ECP	177.659,08	EC	0,00
			CS	227.026,42	TP	49.367,34	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi												
99 - 01	Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro									
Titolo 7		Uscite per conto terzi e partite di giro										
Capitolo 40005 / 6 (99.01-7.01.99.06.002)			DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL									
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	10.000,00	PC	5.833,10	I	5.833,10	ECP	4.166,90	EC	0,00
			CS	10.000,00	TP	5.833,10	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 400001 / 1 (99.01-7.01.02.02.001)			VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE									
			RS	1.290,09	PR	0,00	R	0,00			EP	1.290,09
			CP	20.000,00	PC	9.217,12	I	9.217,12	ECP	10.782,88	EC	0,00
			CS	21.290,09	TP	9.217,12	FPV	0,00			TR	1.290,09
Capitolo 400002 / 1 (99.01-7.01.02.01.001)			VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI									
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	50.000,00	PC	24.720,11	I	24.720,11	ECP	25.279,89	EC	0,00
			CS	50.000,00	TP	24.720,11	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 400003 / 0 (99.01-7.01.02.99.999)			ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI									
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	10.000,00	PC	88,80	I	88,80	ECP	9.911,20	EC	0,00
			CS	10.000,00	TP	88,80	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 400004 / 1 (99.01-7.02.04.02.001)			RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI									
			RS	3.000,00	PR	0,00	R	-3.000,00			EP	0,00
			CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
			CS	13.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 400005 / 1 (99.01-7.02.01.01.001)			RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
			RS	924,00	PR	924,00	R	0,00			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR- PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)			
								Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
		CP	50.000,00	PC	3.727,01	I	34.475,11	ECP	15.524,89	EC	30.748,10
		CS	50.924,00	TP	4.651,01	FPV	0,00			TR	30.748,10
Capitolo 400005 / 2 (99.01-7.02.99.99.999)	Spese x consultazioni elettorali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 400005 / 3 (99.01-7.01.01.02.001)	Vers. IVA split payment	RS	3.036,57	PR	3.036,57	R	0,00			EP	0,00
		CP	85.000,00	PC	44.250,93	I	55.458,74	ECP	29.541,26	EC	11.207,81
		CS	88.036,57	TP	47.287,50	FPV	0,00			TR	11.207,81
Capitolo 400005 / 5 (99.01-7.01.99.06.001)	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	90.000,00	PC	14.475,60	I	14.475,60	ECP	75.524,40	EC	0,00
		CS	90.000,00	TP	14.475,60	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 400006 / 1 (99.01-7.01.99.03.001)	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.000,00	I	1.000,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	1.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 400007 / 1 (99.01-7.02.04.02.001)	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.000,00	EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		RS	8.250,66	PR	3.960,57	R	-3.000,00			EP	1.290,09
		CP	347.000,00	PC	103.312,67	I	145.268,58	ECP	201.731,42	EC	41.955,91
		CS	355.250,66	TP	107.273,24	FPV	0,00			TR	43.246,00
Totale programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		RS	8.250,66	PR	3.960,57	R	-3.000,00			EP	1.290,09
		CP	347.000,00	PC	103.312,67	I	145.268,58	ECP	201.731,42	EC	41.955,91
		CS	355.250,66	TP	107.273,24	FPV	0,00			TR	43.246,00
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi		RS	8.250,66	PR	3.960,57	R	-3.000,00			EP	1.290,09
		CP	347.000,00	PC	103.312,67	I	145.268,58	ECP	201.731,42	EC	41.955,91
		CS	355.250,66	TP	107.273,24	FPV	0,00			TR	43.246,00

TOTALE DELLE MISSIONI	RS	135.700,50	PR	119.239,49	R	-11.346,67		EP	5.114,34	
	CP	1.505.698,72	PC	777.654,84	I	1.021.466,08	ECP	480.825,62	EC	243.811,24
	CS	1.626.899,22	TP	896.894,33	FPV	3.407,02			TR	248.925,58

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	135.700,50	PR	119.239,49	R	-11.346,67		EP	5.114,34	
	CP	1.505.698,72	PC	777.654,84	I	1.021.466,08	ECP	480.825,62	EC	243.811,24
	CS	1.626.899,22	TP	896.894,33	FPV	3.407,02			TR	248.925,58