



ENTE: COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO

PROVINCIA: SALERNO

**ALTRI ALLEGATI AL
RENDICONTO DELLA GESTIONE
ESERCIZIO 2016**



Parte Corrente

ENTRATE			SPESE				
Titoli	Previsione	Accertamenti	Titoli	Previsione	Impegni Prenotati	Impegni	Totale
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	14.641,61	0,00					
Titolo I - Entrate Tributarie	1.624.723,48	1.566.365,58	Titolo I - Spese correnti	3.356.837,13	15.899,22	2.992.880,05	3.008.779,27
Titolo II - Entrate da trasferimenti correnti	341.521,91	290.197,69	Titolo IV - Rimborso prestiti	225.703,57	0,00	225.703,57	225.703,57
Titolo III - Entrate Extra-tributarie	1.601.653,70	1.369.020,93					
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributo agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00					
<i>A sommare</i>							
Proventi bucalossi che finanziano spese correnti	0,00	0,00	Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>A detrarre</i>							
Entrate correnti che finanziano spese per investimento	0,00	0,00					
Totali	3.582.540,70	3.240.225,81		3.582.540,70	15.899,22	3.218.583,62	3.234.482,84

Parte Capitale

Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese investimento	737.527,38	0,00					
Titolo IV - Entrate in conto capitale	26.912.416,46	2.001.439,39	Titolo II - Spese in conto capitale	27.649.943,84	0,00	2.737.140,73	2.737.140,73
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo III - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VI - Accensione prestiti	0,00	0,00					
<i>A detrarre</i>							
Proventi bucalossi che finanziano spese correnti	0,00	0,00	Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00					
Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00					
Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00					
Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	0,00	0,00					
<i>A sommare</i>							
Entrate correnti che finanziano spese per investimento	0,00	0,00					
Totali	27.649.943,84	27.649.943,84		27.649.943,84	0,00	2.737.140,73	2.737.140,73
Titolo VII - Anticipazioni di cassa	799.474,17	0,00	Titolo V - Anticipazioni di cassa	799.474,17	0,00	0,00	0,00
Totali	28.449.418,01	2.001.439,39		28.449.418,01	0,00	2.737.140,73	2.737.140,73
Titolo IX - Entrate per conto terzi	7.115.000,00	2.757.596,46	Titolo VII - Spese per conto terzi	7.115.000,00	0,00	2.757.596,46	2.757.596,46
Totale Titoli	35.564.418,01	4.759.035,85		35.564.418,01	0,00	5.494.737,19	5.494.737,19
TOTALE GENERALE	39.146.958,71	7.999.261,66		39.146.958,71	15.899,22	8.713.320,81	8.729.220,03



ENTRATE			SPESE				
Titoli	Previsione	Accertamenti	Titoli	Previsione	Impegni Prenotati	Impegni	Totale
Avanzo utilizzato complessivamente	0,00		Disavanzo di amministrazione	0,00			
<i>di cui:</i>							
Per spese correnti	0,00						
Per spese di investimento	0,00						
Per riduzione del debito	0,00						
TOTALE GENERALE	39.146.958,71	7.999.261,66		39.146.958,71	15.899,22	8.713.320,81	8.729.220,03



Parte Corrente

ENTRATE				SPESE			
Titoli	Previsione	Accertamenti	Insussistenze	Titoli	Previsione	Impegni	Insussistenze
Titolo I - Entrate Tributarie	1.187.408,35	1.170.328,49	17.079,86	Titolo I - Spese correnti	1.607.693,85	1.549.276,45	58.417,40
Titolo II - Entrate da trasferimenti correnti	415.827,88	415.827,88	0,00	Titolo IV - Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo III - Entrate Extra-tributarie	1.331.433,15	1.293.740,24	37.692,91				
<i>A sommare</i>							
Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni	0,00	0,00	0,00				
Proventi bucalossi che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
<i>A detrarre</i>							
Entrate correnti che finanziano spese per investimento	0,00	0,00	0,00				
Totale	2.934.669,38	2.879.896,61	54.772,77		1.607.693,85	1.549.276,45	58.417,40

Parte Capitale

Titolo IV - Entrate in conto capitale	274.427,85	274.427,85	0,00	Titolo II - Spese in conto capitale	550.659,79	550.659,79	0,00
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	Titolo III - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo VI - Accensione prestiti	176.405,15	176.405,15	0,00				
<i>A detrarre</i>							
Proventi bucalossi che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni	0,00	0,00	0,00				
Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve	0,00	0,00	0,00				
Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-	0,00	0,00	0,00				
Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00				
<i>A sommare</i>							
Entrate correnti che finanziano spese per investimento	0,00	0,00	0,00				
Totale	450.833,00	450.833,00	0,00		550.659,79	550.659,79	0,00
Titolo VII - Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	Titolo V - Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale	450.833,00	450.833,00	0,00		550.659,79	550.659,79	0,00
Titolo IX - Entrate per conto terzi	1.865,08	1.865,08	0,00	Titolo VII - Spese per conto terzi	1.685,74	1.685,74	0,00
Totale Titoli	452.698,08	452.698,08	0,00		552.345,53	552.345,53	0,00
TOTALE GENERALE	3.387.367,46	3.332.594,69	54.772,77		2.160.039,38	2.101.621,98	58.417,40



Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione		Spese al 01/01/2016 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economie di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinviata all'Esercizio 2017	Quota Rinviata all'Esercizio 2018
Numero	Data										
			Missione 01								
			Programma 01.02								
32/2015	31/12/2015		/ 01.02.1.101	Fpv	1.356,69	0,00	-1.356,69	0,00	0,00	0,00	0,00
			MOVIMENTI RIDETERMINAZIONE ORDINARIA RESIDUI ANNO 2015	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33/2015	31/12/2015		/ 01.02.1.101	Fpv	1.114,92	952,00	-162,92	0,00	0,00	0,00	0,00
			MOVIMENTI RIDETERMINAZIONE ORDINARIA RESIDUI ANNO 2015	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/2015	31/12/2015		/ 01.02.1.102	Fpv	520,00	340,01	-179,99	0,00	0,00	0,00	0,00
			MOVIMENTI RIDETERMINAZIONE ORDINARIA RESIDUI ANNO 2015	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01.02				Fpv	2.991,61	1.292,01	-1.699,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Programma 01.03								
37/2015	31/12/2015		/ 01.03.1.101	Fpv	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MOVIMENTI RIDETERMINAZIONE ORDINARIA RESIDUI ANNO 2015	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38/2015	31/12/2015		/ 01.03.1.101	Fpv	650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MOVIMENTI RIDETERMINAZIONE ORDINARIA RESIDUI ANNO 2015	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01.03				Fpv	3.650,00	2.000,00	-1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Programma 01.04								
39/2015	31/12/2015		/ 01.04.1.101	Fpv	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MOVIMENTI RIDETERMINAZIONE ORDINARIA RESIDUI ANNO 2015	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01.04				Fpv	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Programma 01.05								
7/2015	01/01/2015	1165/2014	01.05.2.202	Fpv	66.591,02	66.591,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OPERE DA REALIZZARE CON PROVENTI PARCO EOLICO - ENTRATE CORRENTI	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione		Spese al 01/01/2016 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economie di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinviata all'Esercizio 2017	Quota Rinviata all'Esercizio 2018
Numero	Data										
6/2015	01/01/2015	1379/2014	01.05.2.202 OPERE DA REALIZZARE CON PROVENTI PARCO EOLICO	Fpv	47.979,99	47.979,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/2015	01/01/2015	487/2014	01.05.2.202 CONTENIMENTO PROGETTO CONSUMI ENERGETICI EDIFICIO SCOLASTICO AREA GIARDINO	Fpv	50.930,75	50.930,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/2015	01/01/2015	488/2014	01.05.2.202 PROGETTO CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI CASA COMUNALE	Fpv	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/2015	01/01/2015	1230/2010	01.05.2.202 ADEGUAMENTO E VALORIZZAZIONE EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA. FONDI POR FESR 2007/2013 ASSE 1	Fpv	72.646,50	72.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	544.751,70	276.855,59	-267.896,11	0,00	0,00	0,00	0,00
45/2015	31/12/2015	/	01.05.2.202 MOVIMENTI RIDETERMINAZIONE ORDINARIA RESIDUI ANNO 2015	Fpv	80.000,00	79.999,90	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42/2015	31/12/2015	/	01.05.2.202 MOVIMENTI RIDETERMINAZIONE ORDINARIA RESIDUI ANNO 2015	Fpv	35.203,09	35.203,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43/2015	31/12/2015	/	01.05.2.202 MOVIMENTI RIDETERMINAZIONE ORDINARIA RESIDUI ANNO 2015	Fpv	127.096,96	127.096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01.05				Fpv	510.448,31	510.448,21	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	544.751,70	276.855,59	-267.896,11	0,00	0,00	0,00	0,00
36/2015	31/12/2015	/	Programma 01.06 01.06.1.101 MOVIMENTI RIDETERMINAZIONE ORDINARIA RESIDUI ANNO 2015	Fpv	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01.06				Fpv	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35/2015	31/12/2015	/	Programma 01.07 01.07.1.101 MOVIMENTI RIDETERMINAZIONE ORDINARIA RESIDUI ANNO 2015	Fpv	1.000,00	952,00	-48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34/2015	31/12/2015	/	01.07.1.101 MOVIMENTI RIDETERMINAZIONE ORDINARIA RESIDUI ANNO 2015	Fpv	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione		Spese al 01/01/2016 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economie di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinviata all'Esercizio 2017	Quota Rinviata all'Esercizio 2018
Numero	Data										
31/2015	31/12/2015		/ 01.07.1.102 MOVIMENTI RIDETERMINAZIONE ORDINARIA RESIDUI ANNO 2015	Fpv R	400,00 0,00	340,00 0,00	-60,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 01.07				Fpv R	5.400,00 0,00	5.292,00 0,00	-108,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Missione 01				Fpv R	525.089,92 544.751,70	521.032,22 276.855,59	-4.057,70 -267.896,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Missione 06 Programma 06.01								
3/2015	01/01/2015	1266/2010	06.01.2.202 MUTUO POS.4537056 - COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO SPORTIVO	Fpv R	43.515,63 0,00	43.515,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
40/2015	31/12/2015		/ 06.01.2.202 MOVIMENTI RIDETERMINAZIONE ORDINARIA RESIDUI ANNO 2015	Fpv R	0,00 82.180,72	0,00 48.833,31	0,00 -33.347,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 06.01				Fpv R	43.515,63 82.180,72	43.515,63 48.833,31	0,00 -33.347,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Missione 06				Fpv R	43.515,63 82.180,72	43.515,63 48.833,31	0,00 -33.347,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Missione 08 Programma 08.01								
44/2015	31/12/2015		/ 08.01.2.202 MOVIMENTI RIDETERMINAZIONE ORDINARIA RESIDUI ANNO 2015	Fpv R	2.618,29 0,00	2.618,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20/2015	01/01/2015	1421/2013	08.01.2.202 OPERE IDRAULICHE ELETTRODOTTI VADURSO	Fpv R	0,00 351.464,88	0,00 351.464,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13/2015	01/01/2015	1254/2012	08.01.2.202 APPROVVIGIONAMENTO E POTENZIAMENTO ENERGETICO ELETTRODOTTI LOCALITA' VADURSO	Fpv R	170.816,30 0,00	170.816,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione		Spese al 01/01/2016 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economie di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinviata all'Esercizio 2017	Quota Rinviata all'Esercizio 2018
Numero	Data										
21/2015	01/01/2015	1254/2012	08.01.2.202 APPROVVIGIONAMENTO E POTENZIAMENTO ENERGETICO ELETTRODOTTI LOCALITA' VADURSO	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	568.452,49	568.452,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 08.01				Fpv	173.434,59	173.434,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	919.917,37	919.917,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 08				Fpv	173.434,59	173.434,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	919.917,37	919.917,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/2015	01/01/2015	1115/2009	Missione 10 Programma 10.05 10.05.2.202 IMPIANTO P.I. STRADA MATARUSO-TUFARO; POS. MUTUO 4532792/00	Fpv	10.128,85	10.128,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 10.05				Fpv	10.128,85	10.128,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 10				Fpv	10.128,85	10.128,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE				Fpv	752.168,99	748.111,29	-4.057,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	1.546.849,79	1.245.606,27	-301.243,52	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO PER TITOLI

Titolo		Spese al 01/01/2016 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economie di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinvia- ta all'Esercizio 2017	Quota Rinvia- ta all'Esercizio 2018
Totale Titolo 1	Fpv	14.641,61	10.584,01	-4.057,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	Fpv	737.527,38	737.527,28	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	R	1.546.849,79	1.245.606,27	-301.243,52	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	Fpv	752.168,99	748.111,29	-4.057,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	R	1.546.849,79	1.245.606,27	-301.243,52	0,00	0,00	0,00	0,00



Prenotazione di Spesa		Coordinata di Bilancio Coordinata Peg	Causale	Importo Attuale	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	Quota F.P.V. Rinviata all'Esercizio 2017	Quota F.P.V. Rinviata all'Esercizio 2018	Quota Reimputata all'Esercizio 2017	Quota Reimputata all'Esercizio 2018
Numero	Data										
		Missione 1.									
		Programma 1.01.									
6/2016	30/12/2016	1.01.02.01 100.102.11003.00.00	ONERI RIFLESSI INDENNITA' DI RISULTATO 2016	1.769,22	0,00	0,00	0,00	1.769,22	0,00	0,00	0,00
9/2016	30/12/2016	1.01.02.01 100.102.11000.00.00	INDENNITA' DI RISULTATO 2016	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4/2016	30/12/2016	1.01.02.07 100.102.17000.00.00	IRAP INDENNITA' DI RISULTATO 2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
11/2016	30/12/2016	1.01.03.01 300.301.11000.00.00	INDENNITA' DI RISULTATO 2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
8/2016	30/12/2016	1.01.04.01 300.302.11003.00.00	ONERI RIFLESSI INDENNITA' DI RISULTATO 2016	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1.01.				13.249,22	0,00	0,00	0,00	13.249,22	0,00	0,00	0,00
		Programma 1.03.									
10/2016	30/12/2016	1.03.01.01 400.401.11000.00.00	INDENNITA' DI RISULTATO 2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7/2016	30/12/2016	1.03.01.01 400.401.11003.00.00	ONERI RIFLESSI INDENNITA' DI RISULTATO 2016	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
5/2016	30/12/2016	1.03.01.07 400.401.17000.00.00	IRAP INDENNITA' DI RISULTATO 2016	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1.03.				2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 1.				15.899,22	0,00	0,00	0,00	15.899,22	0,00	0,00	0,00
		Missione 2.									
		Programma 2.06.									
40/2015	31/12/2015	2.06.02.01 100.110.02139.00.00	MOVIMENTI RIDETERMINAZIONE ORDINARIA RESIDUI ANNO 2015	48.833,31	48.833,31	-33.347,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2.06.				48.833,31	48.833,31	-33.347,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Programma 2.08.									
2/2016	09/08/2016	2.08.01.01 200.203.03433.00.00	LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA BACCO	287.358,51	287.358,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2.08.				287.358,51	287.358,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prenotazione di Spesa		Coordinata di Bilancio Coordinata Peg	Causale	Importo Attuale	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	Quota F.P.V. Rinviata all'Esercizio 2017	Quota F.P.V. Rinviata all'Esercizio 2018	Quota Reimputata all'Esercizio 2017	Quota Reimputata all'Esercizio 2018
Numero	Data										
1/2016	05/07/2016	Programma 2.09. 2.09.01.07 200.205.02700.00.00	TRASFERIMENTO FONDI L 219/81	75.023,38	75.023,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/2016	23/09/2016	2.09.01.07 200.205.02700.00.00	CONTRIBUTI PER RIATTAMENTI IMMOBILI L 219/81	42.860,80	42.860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2.09.				117.884,18	117.884,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 2.				454.076,00	454.076,00	-33.347,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE				469.975,22	454.076,00	-33.347,41	0,00	15.899,22	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO PER TITOLI

Titolo	Importo Attuale	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota F.P.V. Rinviata all'Esercizio 2017	Quota F.P.V. Rinviata all'Esercizio 2018	Quota Reimputata all'Esercizio 2017	Quota Reimputata all'Esercizio 2018
Totale Titolo 1	15.899,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15.899,22	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	454.076,00	454.076,00	-33.347,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	469.975,22	454.076,00	-33.347,41	0,00	0,00	15.899,22	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI

Titolo	Quota F.P.V. Rinviata all'Esercizio 2017	Quota F.P.V. Rinviata all'Esercizio 2018	Quota Reimputata all'Esercizio 2017	Quota Reimputata all'Esercizio 2018
Totale Titolo 1	15.899,22	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	15.899,22	0,00	0,00	0,00



ENTE: COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO

PROVINCIA: SALERNO

**ALLEGATO AL RENDICONTO
ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE**

ANNO: 2016



Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
TITOLO 1								
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA								
1.101	Tipologia: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI							
1.101.06	Categoria: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA							
300.00012.00	IMU	2013	93.847,26	93.847,26	93.847,26	229,12	93.618,14	
.00		2014	45.260,18	45.260,18	45.260,18	0,00	45.260,18	
		2015	112.965,68	112.965,68	112.965,68	8.515,91	104.449,77	
		RS	252.073,12	252.073,12	252.073,12	8.745,03	243.328,09	
		CP	330.000,00	279.279,18	329.038,97	302.564,87		26.474,10
		T	582.073,12	531.352,30	581.112,09	311.309,90	243.328,09	26.474,10
	TOTALE Categoria 1.101.06	RS	252.073,12	252.073,12	252.073,12	8.745,03	243.328,09	
		CP	330.000,00	279.279,18	329.038,97	302.564,87		26.474,10
		T	582.073,12	531.352,30	581.112,09	311.309,90	243.328,09	26.474,10
1.101.08	Categoria: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)							
300.00020.00	RECUPERO ICI ANNI PRECEDENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.00		CP	15.000,00	15.000,00	10.000,00	7.734,95		2.265,05
		T	15.000,00	15.000,00	10.000,00	7.734,95	0,00	2.265,05
	TOTALE Categoria 1.101.08	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	15.000,00	15.000,00	10.000,00	7.734,95		2.265,05
		T	15.000,00	15.000,00	10.000,00	7.734,95	0,00	2.265,05
1.101.51	Categoria: TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI							
300.00070.00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2010	89.620,87	89.620,87	89.620,87	8.935,08	80.685,79	
.00		2011	128.970,28	128.970,28	128.970,28	198,55	128.771,73	
		2012	163.160,55	163.160,55	163.160,55	255,47	162.905,08	
		RS	381.751,70	381.751,70	381.751,70	9.389,10	372.362,60	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	381.751,70	381.751,70	381.751,70	9.389,10	372.362,60	0,00
300.00071.00	TARES	2013	129.685,26	129.685,26	129.685,26	1.379,00	128.306,26	
.00		RS	129.685,26	129.685,26	129.685,26	1.379,00	128.306,26	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	129.685,26	129.685,26	129.685,26	1.379,00	128.306,26	0,00



Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
300.00072.00 .00	TARI	2014	147.055,74	147.055,74	147.055,74	40.634,98	106.420,76	
		2015	207.664,05	207.664,05	207.664,05	120.453,69	87.210,36	
		RS	354.719,79	354.719,79	354.719,79	161.088,67	193.631,12	
		CP	500.170,80	500.170,80	500.170,80	264.051,71		236.119,09
		T	854.890,59	854.890,59	854.890,59	425.140,38	193.631,12	236.119,09
	TOTALE Categoria 1.101.51	RS	866.156,75	866.156,75	866.156,75	171.856,77	694.299,98	
		CP	500.170,80	500.170,80	500.170,80	264.051,71		236.119,09
		T	1.366.327,55	1.366.327,55	1.366.327,55	435.908,48	694.299,98	236.119,09
1.101.52	Categoria: TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE							
300.00060.00 .00	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	2015	16.402,71	16.402,71	5.987,00	5.010,01	976,99	
		RS	16.402,71	16.402,71	5.987,00	5.010,01	976,99	
		CP	40.000,00	40.000,00	13.000,00	11.228,64		1.771,36
		T	56.402,71	56.402,71	18.987,00	16.238,65	976,99	1.771,36
	TOTALE Categoria 1.101.52	RS	16.402,71	16.402,71	5.987,00	5.010,01	976,99	
		CP	40.000,00	40.000,00	13.000,00	11.228,64		1.771,36
		T	56.402,71	56.402,71	18.987,00	16.238,65	976,99	1.771,36
1.101.53	Categoria: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI							
300.00030.00 .00	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	2.000,00	2.000,00	660,65	533,59		127,06
		T	2.000,00	2.000,00	660,65	533,59	0,00	127,06
300.00073.00 .00	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.000,00	1.000,00	762,25	704,00		58,25
		T	1.000,00	1.000,00	762,25	704,00	0,00	58,25
	TOTALE Categoria 1.101.53	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	3.000,00	3.000,00	1.422,90	1.237,59		185,31
		T	3.000,00	3.000,00	1.422,90	1.237,59	0,00	185,31
	TOTALE Tipologia 1.101	RS	1.134.632,58	1.134.632,58	1.124.216,87	185.611,81	938.605,06	
		CP	888.170,80	837.449,98	853.632,67	586.817,76		266.814,91
		T	2.022.803,38	1.972.082,56	1.977.849,54	772.429,57	938.605,06	266.814,91
1.301	Tipologia: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI							
1.301.01	Categoria: FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO							
300.00128.00 .00	FONDO DI SOLIDARIETA'	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	711.844,58	780.685,94	712.618,00	689.430,13		23.187,87
		T	711.844,58	780.685,94	712.618,00	689.430,13	0,00	23.187,87



Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
	TOTALE Categoria 1.301.01	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	711.844,58	780.685,94	712.618,00	689.430,13		23.187,87
		T	711.844,58	780.685,94	712.618,00	689.430,13	0,00	23.187,87
	TOTALE Tipologia 1.301	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	711.844,58	780.685,94	712.618,00	689.430,13		23.187,87
		T	711.844,58	780.685,94	712.618,00	689.430,13	0,00	23.187,87
	Riassunto Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA							
	Tipologia 1.101	RS	1.134.632,58	1.134.632,58	1.124.216,87	185.611,81	938.605,06	
		CP	888.170,80	837.449,98	853.632,67	586.817,76		266.814,91
		T	2.022.803,38	1.972.082,56	1.977.849,54	772.429,57	938.605,06	266.814,91
	Tipologia 1.301	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	711.844,58	780.685,94	712.618,00	689.430,13		23.187,87
		T	711.844,58	780.685,94	712.618,00	689.430,13	0,00	23.187,87
	TOTALE TITOLO 1	RS	1.134.632,58	1.134.632,58	1.124.216,87	185.611,81	938.605,06	
		CP	1.600.015,38	1.618.135,92	1.566.250,67	1.276.247,89		290.002,78
		T	2.734.647,96	2.752.768,50	2.690.467,54	1.461.859,70	938.605,06	290.002,78
	TITOLO 2							
	TRASFERIMENTI CORRENTI							
2.101	Tipologia: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE							
2.101.01	Categoria: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI							
300.02302.00	CONTRIBUTO PER MUTUO CREDITO SPORTIVO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	12.106,01	12.106,01	12.106,01	0,00		12.106,01
		T	12.106,01	12.106,01	12.106,01	0,00	0,00	12.106,01
	TOTALE Categoria 2.101.01	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	12.106,01	12.106,01	12.106,01	0,00		12.106,01
		T	12.106,01	12.106,01	12.106,01	0,00	0,00	12.106,01
2.101.02	Categoria: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI							
100.02220.00	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANIFESTAZIONI - POC 2014-2020	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00		40.000,00
		T	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
100.02221.00	CONTRIBUTO DA ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI - POC 2014-2020	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		20.000,00
		T	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
300.02300.00	CONTRIBUTO PER ANTICIPAZIONE RATE MUTUI	2014	123.531,45	123.531,45	123.531,45	24.998,57	98.532,88	
		2015	123.531,45	123.531,45	123.531,45	0,00	123.531,45	
		RS	247.062,90	247.062,90	247.062,90	24.998,57	222.064,33	
		CP	123.531,45	123.531,45	123.531,45	0,00		123.531,45
		T	370.594,35	370.594,35	370.594,35	24.998,57	222.064,33	123.531,45
	TOTALE Categoria 2.101.02	RS	247.062,90	247.062,90	247.062,90	24.998,57	222.064,33	
		CP	123.531,45	183.531,45	183.531,45	0,00		183.531,45
		T	370.594,35	430.594,35	430.594,35	24.998,57	222.064,33	183.531,45
	TOTALE Tipologia 2.101	RS	247.062,90	247.062,90	247.062,90	24.998,57	222.064,33	
		CP	135.637,46	195.637,46	195.637,46	0,00		195.637,46
		T	382.700,36	442.700,36	442.700,36	24.998,57	222.064,33	195.637,46
	Riassunto Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI							
	Tipologia 2.101	RS	247.062,90	247.062,90	247.062,90	24.998,57	222.064,33	
		CP	135.637,46	195.637,46	195.637,46	0,00		195.637,46
		T	382.700,36	442.700,36	442.700,36	24.998,57	222.064,33	195.637,46
	TOTALE TITOLO 2	RS	247.062,90	247.062,90	247.062,90	24.998,57	222.064,33	
		CP	135.637,46	195.637,46	195.637,46	0,00		195.637,46
		T	382.700,36	442.700,36	442.700,36	24.998,57	222.064,33	195.637,46
	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
3.100	Tipologia: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI							
3.100.01	Categoria: VENDITA DI BENI							
300.00680.00	PROVENTI ACQUEDOTTO	2011	21.108,25	21.108,25	21.108,25	5.298,78	15.809,47	
		2012	18.382,97	18.382,97	18.382,97	4.131,85	14.251,12	
		2013	70.428,08	70.428,08	70.428,08	15.307,30	55.120,78	
		2014	88.935,10	88.935,10	88.935,10	27.639,19	61.295,91	
		2015	268.000,00	268.000,00	268.000,00	184.388,01	83.611,99	
		RS	466.854,40	466.854,40	466.854,40	236.765,13	230.089,27	
		CP	268.000,00	268.000,00	268.000,00	46,39		267.953,61
	TOTALE Categoria 3.100.01	T	734.854,40	734.854,40	734.854,40	236.811,52	230.089,27	267.953,61
		RS	466.854,40	466.854,40	466.854,40	236.765,13	230.089,27	
		CP	268.000,00	268.000,00	268.000,00	46,39		267.953,61
		T	734.854,40	734.854,40	734.854,40	236.811,52	230.089,27	267.953,61
3.100.02	Categoria: ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI							



Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
100.00460.00	DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	15.000,00	15.000,00	6.465,84	6.165,84		300,00
		T	15.000,00	15.000,00	6.465,84	6.165,84	0,00	300,00
100.00550.00	PROVENTI MENSA SCOLASTICA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	25.000,00	25.000,00	28.317,21	26.365,21		1.952,00
		T	25.000,00	25.000,00	28.317,21	26.365,21	0,00	1.952,00
100.00590.00	PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	15.000,00	15.000,00	5.500,00	4.138,00		1.362,00
		T	15.000,00	15.000,00	5.500,00	4.138,00	0,00	1.362,00
100.00681.00	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	20.000,00	20.000,00	13.000,00	12.756,00		244,00
		T	20.000,00	20.000,00	13.000,00	12.756,00	0,00	244,00
200.00740.00	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	2.500,00	2.500,00	800,00	724,95		75,05
		T	2.500,00	2.500,00	800,00	724,95	0,00	75,05
	TOTALE Categoria 3.100.02	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	77.500,00	77.500,00	54.083,05	50.150,00		3.933,05
		T	77.500,00	77.500,00	54.083,05	50.150,00	0,00	3.933,05
3.100.03	Categoria: PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI							
200.00881.00	CANONE - PARCO EOLICO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	195.827,50	195.827,50	195.048,50	0,00		195.048,50
		T	195.827,50	195.827,50	195.048,50	0,00	0,00	195.048,50
200.00882.00	CANONE PER CESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	40.000,00	40.000,00	40.000,00	28.425,89		11.574,11
		T	40.000,00	40.000,00	40.000,00	28.425,89	0,00	11.574,11
300.00380.00	PROVENTI PER CONCESSIONE MATTATOIO	2013	4.906,94	4.906,94	4.906,94	0,00	4.906,94	
		RS	4.906,94	4.906,94	4.906,94	0,00	4.906,94	
		CP	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00		20.000,00
		T	24.906,94	24.906,94	24.906,94	0,00	4.906,94	20.000,00
300.00880.00	FITTI E CANONI DA BENI DIVERSI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	5.000,00	5.000,00	1.837,70	1.822,70		15,00
		T	5.000,00	5.000,00	1.837,70	1.822,70	0,00	15,00
	TOTALE Categoria 3.100.03	RS	4.906,94	4.906,94	4.906,94	0,00	4.906,94	
		CP	260.827,50	260.827,50	256.886,20	30.248,59		226.637,61
		T	265.734,44	265.734,44	261.793,14	30.248,59	4.906,94	226.637,61



Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
	TOTALE Tipologia 3.100	RS	471.761,34	471.761,34	471.761,34	236.765,13	234.996,21	
		CP	606.327,50	606.327,50	578.969,25	80.444,98		498.524,27
		T	1.078.088,84	1.078.088,84	1.050.730,59	317.210,11	234.996,21	498.524,27
3.200	Tipologia: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI							
3.200.01	Categoria: ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI							
400.00510.00	POLIZIA MUNICIPALE: RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	2014	740,90	740,90	740,90	309,62	431,28	
		2015	2.310,10	2.310,10	2.310,10	0,00	2.310,10	
		RS	3.051,00	3.051,00	3.051,00	309,62	2.741,38	
		CP	10.000,00	10.000,00	1.000,00	780,80		219,20
		T	13.051,00	13.051,00	4.051,00	1.090,42	2.741,38	219,20
	TOTALE Categoria 3.200.01	RS	3.051,00	3.051,00	3.051,00	309,62	2.741,38	
		CP	10.000,00	10.000,00	1.000,00	780,80		219,20
		T	13.051,00	13.051,00	4.051,00	1.090,42	2.741,38	219,20
	TOTALE Tipologia 3.200	RS	3.051,00	3.051,00	3.051,00	309,62	2.741,38	
		CP	10.000,00	10.000,00	1.000,00	780,80		219,20
		T	13.051,00	13.051,00	4.051,00	1.090,42	2.741,38	219,20
3.500	Tipologia: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI							
3.500.99	Categoria: ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.							
100.00941.00	RIMBORSO DI STAMPATI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00
		T	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
100.00948.00	RIMBORSO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	2015	7.219,10	7.219,10	7.219,10	0,00	7.219,10	
		RS	7.219,10	7.219,10	7.219,10	0,00	7.219,10	
		CP	30.000,00	30.000,00	30.000,00	7.753,65		22.246,35
		T	37.219,10	37.219,10	37.219,10	7.753,65	7.219,10	22.246,35
300.00883.00	PROVENTI PRODUZIONE PARCO EOLICO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	890.193,00	890.193,00	719.219,28	0,00		719.219,28
		T	890.193,00	890.193,00	719.219,28	0,00	0,00	719.219,28
	TOTALE Categoria 3.500.99	RS	7.219,10	7.219,10	7.219,10	0,00	7.219,10	
		CP	924.193,00	924.193,00	751.219,28	7.753,65		743.465,63
		T	931.412,10	931.412,10	758.438,38	7.753,65	7.219,10	743.465,63
	TOTALE Tipologia 3.500	RS	7.219,10	7.219,10	7.219,10	0,00	7.219,10	
		CP	924.193,00	924.193,00	751.219,28	7.753,65		743.465,63
		T	931.412,10	931.412,10	758.438,38	7.753,65	7.219,10	743.465,63



Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
Riassunto Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Tipologia 3.100		RS	471.761,34	471.761,34	471.761,34	236.765,13	234.996,21	
		CP	606.327,50	606.327,50	578.969,25	80.444,98		498.524,27
		T	1.078.088,84	1.078.088,84	1.050.730,59	317.210,11	234.996,21	498.524,27
Tipologia 3.200		RS	3.051,00	3.051,00	3.051,00	309,62	2.741,38	
		CP	10.000,00	10.000,00	1.000,00	780,80		219,20
		T	13.051,00	13.051,00	4.051,00	1.090,42	2.741,38	219,20
Tipologia 3.500		RS	7.219,10	7.219,10	7.219,10	0,00	7.219,10	
		CP	924.193,00	924.193,00	751.219,28	7.753,65		743.465,63
		T	931.412,10	931.412,10	758.438,38	7.753,65	7.219,10	743.465,63
TOTALE TITOLO 3			RS 482.031,44	482.031,44	482.031,44	237.074,75	244.956,69	
			CP 1.540.520,50	1.540.520,50	1.331.188,53	88.979,43		1.242.209,10
			T 2.022.551,94	2.022.551,94	1.813.219,97	326.054,18	244.956,69	1.242.209,10
TITOLO 4								
ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
4.200	Tipologia: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI							
4.200.01	Categoria: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE							
200.00492.00	ADEGUAMENTO E VALORIZZAZIONE EX SCUOLA STATALE COMUNALE E SUA TRASFORMAZIONE IN BIBLIOTECA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	544.751,70	544.751,70	276.855,59	0,00		276.855,59
		T	544.751,70	544.751,70	276.855,59	0,00	0,00	276.855,59
200.04311.00	POR- RISANAMENTO AMBIENTALE LOC VIGNALI-SANTA MARIA DELLE GRAZIE	2005	32.639,63	32.639,63	32.639,63	0,00	32.639,63	
		RS	32.639,63	32.639,63	32.639,63	0,00	32.639,63	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	32.639,63	32.639,63	32.639,63	0,00	32.639,63	0,00
200.04317.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	2006	3.186,28	3.186,28	3.186,28	0,00	3.186,28	
		RS	3.186,28	3.186,28	3.186,28	0,00	3.186,28	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	3.186,28	3.186,28	3.186,28	0,00	3.186,28	0,00
200.04326.00	REVISIONE IMPIANTO P.I. QUADRO PIAZZA SAN VITO-STRALCIO CORSO V.EMANUELE	2006	5.574,06	5.574,06	5.574,06	0,00	5.574,06	
		RS	5.574,06	5.574,06	5.574,06	0,00	5.574,06	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	5.574,06	5.574,06	5.574,06	0,00	5.574,06	0,00
200.04329.00	PAVIMENTAZIONE VIA G.LORDI E VIA IV NOVEMBRE	2007	98,39	98,39	98,39	0,00	98,39	
		RS	98,39	98,39	98,39	0,00	98,39	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	98,39	98,39	98,39	0,00	98,39	0,00



Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
200.04335.00	APPROVVIGIONAMENTO E POTENZIAMENTO ENERGETICO DEGLI ELETTRODOTTI ALLA LOC. VADURSO	2015	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
		RS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
		CP	919.917,37	919.917,37	919.917,37	522.020,88		397.896,49
		T	924.917,37	924.917,37	924.917,37	522.020,88	5.000,00	397.896,49
200.04339.00	CONTRIBUTO PER ARREDO URBANO VIA ROMA II STRALCIO	2006	2.617,52	2.617,52	2.617,52	0,00	2.617,52	
		RS	2.617,52	2.617,52	2.617,52	0,00	2.617,52	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	2.617,52	2.617,52	2.617,52	0,00	2.617,52	0,00
200.04352.00	PIANIFICAZIONE URBANISTICA - INCARICHI PROFESSIONALI	2007	86.468,54	86.468,54	86.468,54	0,00	86.468,54	
		RS	86.468,54	86.468,54	86.468,54	0,00	86.468,54	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	86.468,54	86.468,54	86.468,54	0,00	86.468,54	0,00
200.04371.00	RIQUALIFICAZIONE BORGO VIA BACCO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	1.766.509,88	287.358,51	286.751,29		607,22
		T	0,00	1.766.509,88	287.358,51	286.751,29	0,00	607,22
200.04390.00	AMMODERNAMENTO-COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	404.966,28	404.966,28	48.833,31	0,00		48.833,31
		T	404.966,28	404.966,28	48.833,31	0,00	0,00	48.833,31
TOTALE Categoria 4.200.01		RS	135.584,42	135.584,42	135.584,42	0,00	135.584,42	
		CP	1.869.635,35	3.636.145,23	1.532.964,78	808.772,17		724.192,61
		T	2.005.219,77	3.771.729,65	1.668.549,20	808.772,17	135.584,42	724.192,61
TOTALE Tipologia 4.200		RS	135.584,42	135.584,42	135.584,42	0,00	135.584,42	
		CP	1.869.635,35	3.636.145,23	1.532.964,78	808.772,17		724.192,61
		T	2.005.219,77	3.771.729,65	1.668.549,20	808.772,17	135.584,42	724.192,61
4.400	Tipologia: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI							
4.400.02	Categoria: CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI							
200.04101.00	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	2015	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00	100,00	
		RS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00	100,00	
		CP	5.000,00	5.000,00	3.382,30	3.082,30		300,00
		T	6.400,00	6.400,00	4.782,30	4.382,30	100,00	300,00
TOTALE Categoria 4.400.02		RS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00	100,00	
		CP	5.000,00	5.000,00	3.382,30	3.082,30		300,00
		T	6.400,00	6.400,00	4.782,30	4.382,30	100,00	300,00
4.400.03	Categoria: ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI							



Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
200.00951.00	REALIZZAZIONE LOCULI E CAPPELLE CIMITERIALI	2013	66.378,80	66.378,80	66.378,80	59.426,05	6.952,75	
		RS	66.378,80	66.378,80	66.378,80	59.426,05	6.952,75	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	66.378,80	66.378,80	66.378,80	59.426,05	6.952,75	0,00
TOTALE Categoria 4.400.03		RS	66.378,80	66.378,80	66.378,80	59.426,05	6.952,75	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	66.378,80	66.378,80	66.378,80	59.426,05	6.952,75	0,00
TOTALE Tipologia 4.400		RS	67.778,80	67.778,80	67.778,80	60.726,05	7.052,75	
		CP	5.000,00	5.000,00	3.382,30	3.082,30		300,00
		T	72.778,80	72.778,80	71.161,10	63.808,35	7.052,75	300,00
4.500	Tipologia: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
4.500.01	Categoria: PERMESSI DI COSTRUIRE							
200.01051.00	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	2014	1.017,59	1.017,59	1.017,59	0,00	1.017,59	
		RS	1.017,59	1.017,59	1.017,59	0,00	1.017,59	
		CP	90.000,00	90.000,00	75.000,00	74.828,87		171,13
		T	91.017,59	91.017,59	76.017,59	74.828,87	1.017,59	171,13
TOTALE Categoria 4.500.01		RS	1.017,59	1.017,59	1.017,59	0,00	1.017,59	
		CP	90.000,00	90.000,00	75.000,00	74.828,87		171,13
		T	91.017,59	91.017,59	76.017,59	74.828,87	1.017,59	171,13
TOTALE Tipologia 4.500		RS	1.017,59	1.017,59	1.017,59	0,00	1.017,59	
		CP	90.000,00	90.000,00	75.000,00	74.828,87		171,13
		T	91.017,59	91.017,59	76.017,59	74.828,87	1.017,59	171,13
Riassunto Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
Tipologia 4.200		RS	135.584,42	135.584,42	135.584,42	0,00	135.584,42	
		CP	1.869.635,35	3.636.145,23	1.532.964,78	808.772,17		724.192,61
		T	2.005.219,77	3.771.729,65	1.668.549,20	808.772,17	135.584,42	724.192,61
Tipologia 4.400		RS	67.778,80	67.778,80	67.778,80	60.726,05	7.052,75	
		CP	5.000,00	5.000,00	3.382,30	3.082,30		300,00
		T	72.778,80	72.778,80	71.161,10	63.808,35	7.052,75	300,00
Tipologia 4.500		RS	1.017,59	1.017,59	1.017,59	0,00	1.017,59	
		CP	90.000,00	90.000,00	75.000,00	74.828,87		171,13
		T	91.017,59	91.017,59	76.017,59	74.828,87	1.017,59	171,13
TOTALE TITOLO 4		RS	204.380,81	204.380,81	204.380,81	60.726,05	143.654,76	
		CP	1.964.635,35	3.731.145,23	1.611.347,08	886.683,34		724.663,74
		T	2.169.016,16	3.935.526,04	1.815.727,89	947.409,39	143.654,76	724.663,74



Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
TITOLO 6								
ACCENSIONE PRESTITI								
6.300	Tipologia: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE							
6.300.01	Categoria: FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE							
200.01116.00	MUTUO CASSA DDPP ARREDO URBANO VIA ROMA II LOTO	2005	98,39	98,39	98,39	0,00	98,39	
		RS	98,39	98,39	98,39	0,00	98,39	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	98,39	98,39	98,39	0,00	98,39	0,00
200.01119.00	IMPIANTI SPORTIVI	2006	614,34	614,34	614,34	0,00	614,34	
		RS	614,34	614,34	614,34	0,00	614,34	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	614,34	614,34	614,34	0,00	614,34	0,00
200.05500.00	RETE IDRICA AREA URBANA	2008	1.045,04	1.045,04	1.045,04	0,00	1.045,04	
		RS	1.045,04	1.045,04	1.045,04	0,00	1.045,04	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	1.045,04	1.045,04	1.045,04	0,00	1.045,04	0,00
200.05504.00	PBBLICA ILLUMINAZIONE VIA S.VITO - MAZZINI	2008	1.280,02	1.280,02	1.280,02	0,00	1.280,02	
		2009	6.616,34	6.616,34	6.616,34	0,00	6.616,34	
		RS	7.896,36	7.896,36	7.896,36	0,00	7.896,36	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	7.896,36	7.896,36	7.896,36	0,00	7.896,36	0,00
200.05505.00	MANUTENZIONE P.ZZA MUNICIPIO	2008	9.375,67	9.375,67	9.375,67	0,00	9.375,67	
		RS	9.375,67	9.375,67	9.375,67	0,00	9.375,67	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	9.375,67	9.375,67	9.375,67	0,00	9.375,67	0,00
200.05507.00	SISTEMAZIONE STRADA LAVANGHE-CHIANELLI	2008	3.786,69	3.786,69	3.786,69	0,00	3.786,69	
		2009	129,89	129,89	129,89	0,00	129,89	
		RS	3.916,58	3.916,58	3.916,58	0,00	3.916,58	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	3.916,58	3.916,58	3.916,58	0,00	3.916,58	0,00
200.05510.00	MESSA IN SICUREZZA CENTRO SPORTIVO - CAMPO DI TENNIS	2008	1.447,67	1.447,67	1.447,67	0,00	1.447,67	
		2009	3.760,07	3.760,07	3.760,07	0,00	3.760,07	
		RS	5.207,74	5.207,74	5.207,74	0,00	5.207,74	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	5.207,74	5.207,74	5.207,74	0,00	5.207,74	0,00



Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
200.05511.00	IMPIANTO P.I. VIA P.NENNI, G. D'ALESSANDRO	2009	810,30	810,30	810,30	0,00	810,30	
		RS	810,30	810,30	810,30	0,00	810,30	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	810,30	810,30	810,30	0,00	810,30	0,00
200.05514.00	IMPIANTO P.I. MATARUSO-TUFARO	2009	10.128,85	10.128,85	10.128,85	0,00	10.128,85	
		RS	10.128,85	10.128,85	10.128,85	0,00	10.128,85	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	10.128,85	10.128,85	10.128,85	0,00	10.128,85	0,00
AAA.1110.00	MUTUI CASSA DDPP	2002	74.368,01	74.368,01	74.368,01	0,00	74.368,01	
		RS	74.368,01	74.368,01	74.368,01	0,00	74.368,01	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	74.368,01	74.368,01	74.368,01	0,00	74.368,01	0,00
AAA.1111.00	MUTUO CASSA DDPP SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	2003	11.021,08	11.021,08	11.021,08	0,00	11.021,08	
		RS	11.021,08	11.021,08	11.021,08	0,00	11.021,08	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	11.021,08	11.021,08	11.021,08	0,00	11.021,08	0,00
AAA.1114.00	MUTUO CASSA DDPP CASA COMUNALE E PIAZZA MUNICIPIO	2003	31.391,79	31.391,79	31.391,79	0,00	31.391,79	
		RS	31.391,79	31.391,79	31.391,79	0,00	31.391,79	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	31.391,79	31.391,79	31.391,79	0,00	31.391,79	0,00
AAA.1115.00	MUTUO MATTATOIO	2003	20.531,00	20.531,00	20.531,00	0,00	20.531,00	
		RS	20.531,00	20.531,00	20.531,00	0,00	20.531,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	20.531,00	20.531,00	20.531,00	0,00	20.531,00	0,00
	TOTALE Categoria 6.300.01	RS	176.405,15	176.405,15	176.405,15	0,00	176.405,15	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	176.405,15	176.405,15	176.405,15	0,00	176.405,15	0,00
	TOTALE Tipologia 6.300	RS	176.405,15	176.405,15	176.405,15	0,00	176.405,15	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	176.405,15	176.405,15	176.405,15	0,00	176.405,15	0,00
	TOTALE TITOLO 6	RS	176.405,15	176.405,15	176.405,15	0,00	176.405,15	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	176.405,15	176.405,15	176.405,15	0,00	176.405,15	0,00
9.100	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Tipologia: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							



Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
9.100.99	Categoria: ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
300.06799.00	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL ART. 195 DEL TUEL	2015	885,08	885,08	885,08	0,00	885,08	
		RS	885,08	885,08	885,08	0,00	885,08	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	885,08	885,08	885,08	0,00	885,08	0,00
	TOTALE Categoria 9.100.99	RS	885,08	885,08	885,08	0,00	885,08	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	885,08	885,08	885,08	0,00	885,08	0,00
	TOTALE Tipologia 9.100	RS	885,08	885,08	885,08	0,00	885,08	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	885,08	885,08	885,08	0,00	885,08	0,00
9.200	Tipologia: ENTRATE PER CONTO TERZI							
9.200.99	Categoria: ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI							
300.60007.00	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2015	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	
		RS	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00
	TOTALE Categoria 9.200.99	RS	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00
	TOTALE Tipologia 9.200	RS	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00
	Riassunto Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
	Tipologia 9.100	RS	885,08	885,08	885,08	0,00	885,08	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	885,08	885,08	885,08	0,00	885,08	0,00
	Tipologia 9.200	RS	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00
	TOTALE TITOLO 9	RS	1.865,08	1.865,08	1.865,08	0,00	1.865,08	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	1.865,08	1.865,08	1.865,08	0,00	1.865,08	0,00



Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
Titolo 1		RS	1.134.632,58	1.134.632,58	1.124.216,87	185.611,81	938.605,06	
		CP	1.600.015,38	1.618.135,92	1.566.250,67	1.276.247,89		290.002,78
		T	2.734.647,96	2.752.768,50	2.690.467,54	1.461.859,70	938.605,06	290.002,78
Titolo 2		RS	247.062,90	247.062,90	247.062,90	24.998,57	222.064,33	
		CP	135.637,46	195.637,46	195.637,46	0,00		195.637,46
		T	382.700,36	442.700,36	442.700,36	24.998,57	222.064,33	195.637,46
Titolo 3		RS	482.031,44	482.031,44	482.031,44	237.074,75	244.956,69	
		CP	1.540.520,50	1.540.520,50	1.331.188,53	88.979,43		1.242.209,10
		T	2.022.551,94	2.022.551,94	1.813.219,97	326.054,18	244.956,69	1.242.209,10
Titolo 4		RS	204.380,81	204.380,81	204.380,81	60.726,05	143.654,76	
		CP	1.964.635,35	3.731.145,23	1.611.347,08	886.683,34		724.663,74
		T	2.169.016,16	3.935.526,04	1.815.727,89	947.409,39	143.654,76	724.663,74
Titolo 6		RS	176.405,15	176.405,15	176.405,15	0,00	176.405,15	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	176.405,15	176.405,15	176.405,15	0,00	176.405,15	0,00
Titolo 9		RS	1.865,08	1.865,08	1.865,08	0,00	1.865,08	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	1.865,08	1.865,08	1.865,08	0,00	1.865,08	0,00
	TOTALE	RS	2.246.377,96	2.246.377,96	2.235.962,25	508.411,18	1.727.551,07	
		CP	5.240.808,69	7.085.439,11	4.704.423,74	2.251.910,66		2.452.513,08
		T	7.487.186,65	9.331.817,07	6.940.385,99	2.760.321,84	1.727.551,07	2.452.513,08



ENTE: COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO

PROVINCIA: SALERNO

**ALLEGATO AL RENDICONTO
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE**

ANNO: 2016



Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
MISSIONE 01								
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
01.01	Programma: ORGANI ISTITUZIONALI							
01.01.1	Titolo: SPESE CORRENTI							
500.501.013 00.04.00	REVISORE DEI CONTI-RESP UFF RAG	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	8.232,00	8.232,00	8.231,98	4.115,99		4.115,99
		T	8.232,00	8.232,00	8.231,98	4.115,99	0,00	4.115,99
500.501.013 00.05.00	NUCLEO DI VALUTAZIONE-RESP UFF RAG	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	11.000,00	11.000,00	11.000,00	5.239,02		5.760,98
		T	11.000,00	11.000,00	11.000,00	5.239,02	0,00	5.760,98
500.501.013 00.07.00	GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI-RESP UFF RAG	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00
		T	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
500.501.013 00.08.00	LUMINARIE PER FESTIVITÀ NATALIZIE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00
		T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTALE Titolo 01.01.1		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	22.232,00	22.232,00	22.231,98	9.355,01		12.876,97
		T	22.232,00	22.232,00	22.231,98	9.355,01	0,00	12.876,97
TOTALE Programma 01.01		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	22.232,00	22.232,00	22.231,98	9.355,01		12.876,97
		T	22.232,00	22.232,00	22.231,98	9.355,01	0,00	12.876,97
01.02	Programma: SEGRETERIA GENERALE							
01.02.1	Titolo: SPESE CORRENTI							
100.102.012 07.02.00	ABBONAMENTI E RIVISTE PER UFFICI-RESP UFF SEGR	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.500,00	1.500,00	1.500,00	450,00		1.050,00
		T	1.500,00	1.500,00	1.500,00	450,00	0,00	1.050,00
100.102.015 01.03.00	QUOTA CONSORTILE GAL TANAGRO-RESP UFF RAG	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	3.455,72	3.455,72	3.455,72	0,00		3.455,72
		T	3.455,72	3.455,72	3.455,72	0,00	0,00	3.455,72
100.102.015 01.04.00	QUOTA FUNZIONAMENTO SOTTOCOM.ELETT.CIRCOND.DI EBOLI-RESP UFF RAG	2015	2.809,07	2.809,07	2.809,07	0,00	2.809,07	
		RS	2.809,07	2.809,07	2.809,07	0,00	2.809,07	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	2.809,07	2.809,07	2.809,07	0,00	2.809,07	0,00



Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
100.102.017 00.01.00	IRAP-RESP UFF RAG	2014	753,94	753,94	586,10	258,97	327,13	
		RS	753,94	753,94	586,10	258,97	327,13	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	753,94	753,94	586,10	258,97	327,13	0,00
100.102.110 03.00.00	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	49.314,92	49.314,92	35.994,38	30.763,60		5.230,78
		T	49.314,92	49.314,92	35.994,38	30.763,60	0,00	5.230,78
TOTALE Titolo 01.02.1		RS	3.563,01	3.563,01	3.395,17	258,97	3.136,20	
		CP	54.270,64	54.270,64	40.950,10	31.213,60		9.736,50
		T	57.833,65	57.833,65	44.345,27	31.472,57	3.136,20	9.736,50
TOTALE Programma 01.02		RS	3.563,01	3.563,01	3.395,17	258,97	3.136,20	
		CP	54.270,64	54.270,64	40.950,10	31.213,60		9.736,50
		T	57.833,65	57.833,65	44.345,27	31.472,57	3.136,20	9.736,50
01.03	Programma: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO							
01.03.1	Titolo: SPESE CORRENTI							
200.205.013 17.01.00	RANDAGISMO-RESP PM	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	20.000,00	20.000,00	15.000,00	9.822,48		5.177,52
		T	20.000,00	20.000,00	15.000,00	9.822,48	0,00	5.177,52
300.301.012 05.01.00	STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO-RESP UFF RAG	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	2.000,00	1.500,00	1.500,00	580,00		920,00
		T	2.000,00	1.500,00	1.500,00	580,00	0,00	920,00
300.301.013 22.00.00	COLLABORAZIONE UFFICIO RAGIONERIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	8.300,00	8.300,00	7.030,50	6.426,00		604,50
		T	8.300,00	8.300,00	7.030,50	6.426,00	0,00	604,50
TOTALE Titolo 01.03.1		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	30.300,00	29.800,00	23.530,50	16.828,48		6.702,02
		T	30.300,00	29.800,00	23.530,50	16.828,48	0,00	6.702,02
01.03.2	Titolo: SPESE IN CONTO CAPITALE							
300.301.025 00.00.00	ACQUISTO COMPUTER	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	5.000,00	5.000,00	3.082,30	732,00		2.350,30
		T	5.000,00	5.000,00	3.082,30	732,00	0,00	2.350,30
TOTALE Titolo 01.03.2		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	5.000,00	5.000,00	3.082,30	732,00		2.350,30
		T	5.000,00	5.000,00	3.082,30	732,00	0,00	2.350,30



Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
	TOTALE Programma 01.03	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	35.300,00	34.800,00	26.612,80	17.560,48		9.052,32
		T	35.300,00	34.800,00	26.612,80	17.560,48	0,00	9.052,32
01.04	Programma: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							
01.04.1	Titolo: SPESE CORRENTI							
300.302.012 08.01.00	CANCELLERIA E STAMPATI UFF TRIBUTI-RESP UFF RAG	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	4.000,00	3.000,00	3.000,00	430,00		2.570,00
		T	4.000,00	3.000,00	3.000,00	430,00	0,00	2.570,00
300.302.015 11.00.00	CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL	2013	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	
		2014	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	
		2015	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	
		RS	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	
		CP	200,00	200,00	200,00	0,00		200,00
		T	800,00	800,00	800,00	0,00	600,00	200,00
	TOTALE Titolo 01.04.1	RS	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	
		CP	4.200,00	3.200,00	3.200,00	430,00		2.770,00
		T	4.800,00	3.800,00	3.800,00	430,00	600,00	2.770,00
	TOTALE Programma 01.04	RS	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	
		CP	4.200,00	3.200,00	3.200,00	430,00		2.770,00
		T	4.800,00	3.800,00	3.800,00	430,00	600,00	2.770,00
01.05	Programma: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
01.05.1	Titolo: SPESE CORRENTI							
200.201.012 01.01.00	CARBURANTE PER RISCALD.TO SEDE MUNICIPALE-RESP UFF TEC	2014	3.146,01	3.146,01	2.269,57	0,00	2.269,57	
		2015	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
		RS	5.146,01	5.146,01	4.269,57	0,00	4.269,57	
		CP	10.000,00	10.000,00	7.000,00	0,00		7.000,00
		T	15.146,01	15.146,01	11.269,57	0,00	4.269,57	7.000,00
200.201.013 10.01.00	PULIZIA SEDE MUNICIPALE-RESP UFF RAG	2013	0,60	0,60	0,60	0,00	0,60	
		RS	0,60	0,60	0,60	0,00	0,60	
		CP	15.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00
		T	15.000,60	15.000,60	5.000,60	0,00	0,60	5.000,00



Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
200.201.013 10.02.00	ENEL SEDE MUNICIPALE-RESP UFF RAG	2013	13.124,42	13.124,42	13.124,42	0,00	13.124,42	
		2014	1.812,28	1.812,28	1.812,28	0,00	1.812,28	
		RS	14.936,70	14.936,70	14.936,70	0,00	14.936,70	
		CP	18.000,00	18.000,00	17.850,43	9.850,43		8.000,00
		T	32.936,70	32.936,70	32.787,13	9.850,43	14.936,70	8.000,00
200.201.013 10.03.00	TELEFONO SEDE MUNICIPALE-RESP UFF RAG	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.363,67		1.636,33
		T	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.363,67	0,00	1.636,33
200.201.013 10.04.00	SPESE PER ASCENSORE -RESP UFF SEGR	2013	6.498,80	6.498,80	6.498,80	5.608,32	890,48	
		2014	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.832,51	1.167,49	
		2015	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.421,68	578,32	
		RS	20.498,80	20.498,80	20.498,80	17.862,51	2.636,29	
		CP	8.000,00	8.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00
		T	28.498,80	28.498,80	25.498,80	17.862,51	2.636,29	5.000,00
200.201.013 10.06.00	ADEMPIMENTI SICUREZZA L 626/94-RESP UFF TEC (DATORE DI LAVORO)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00
		T	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
200.201.013 10.13.00	MANUTENZIONE ORDINARIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	50.000,00	40.000,00	39.506,10	35.846,10		3.660,00
		T	50.000,00	40.000,00	39.506,10	35.846,10	0,00	3.660,00
200.201.110 15.00.00	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.230,20	1.230,20	1.230,00	0,00		1.230,00
		T	1.230,20	1.230,20	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
TOTALE Titolo 01.05.1		RS	40.582,11	40.582,11	39.705,67	17.862,51	21.843,16	
		CP	122.230,20	112.230,20	95.586,53	59.060,20		36.526,33
		T	162.812,31	152.812,31	135.292,20	76.922,71	21.843,16	36.526,33
01.05.2	Titolo: SPESE IN CONTO CAPITALE							
200.201.034 22.00.00	ADEGUAMENTO E VALORIZZAZIONE EX SCUOLA STATALE COMUNALE E SUA TRASFORMAZIONE IN BIBLIOTECA	2015	22.417,74	22.417,74	22.417,74	13.009,64	9.408,10	
		RS	22.417,74	22.417,74	22.417,74	13.009,64	9.408,10	
		CP	617.398,20	617.398,20	349.502,09	72.646,50		276.855,59
		T	639.815,94	639.815,94	371.919,83	85.656,14	9.408,10	276.855,59
200.201.034 38.00.00	OPERE DA REALIZZARE CON PROVENTI PARCO EOLICO	2015	97.841,29	97.841,29	97.841,29	97.746,06	95,23	
		RS	97.841,29	97.841,29	97.841,29	97.746,06	95,23	
		CP	322.598,72	322.598,72	322.598,72	292.598,72		30.000,00
		T	420.440,01	420.440,01	420.440,01	390.344,78	95,23	30.000,00



Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
200.201.215 04.00.00	RIQUALIFICAZIONE AREA PONTARE PIAZZOLA III	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	935.664,29	935.664,29	79.999,90	71.227,60		8.772,30
		T	935.664,29	935.664,29	79.999,90	71.227,60	0,00	8.772,30
	TOTALE Titolo 01.05.2	RS	120.259,03	120.259,03	120.259,03	110.755,70	9.503,33	
		CP	1.875.661,21	1.875.661,21	752.100,71	436.472,82		315.627,89
		T	1.995.920,24	1.995.920,24	872.359,74	547.228,52	9.503,33	315.627,89
	TOTALE Programma 01.05	RS	160.841,14	160.841,14	159.964,70	128.618,21	31.346,49	
		CP	1.997.891,41	1.987.891,41	847.687,24	495.533,02		352.154,22
		T	2.158.732,55	2.148.732,55	1.007.651,94	624.151,23	31.346,49	352.154,22
01.06	Programma: UFFICIO TECNICO							
01.06.1	Titolo: SPESE CORRENTI							
200.202.012 19.00.00	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00
		T	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTALE Titolo 01.06.1	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00
		T	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTALE Programma 01.06	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00
		T	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
01.07	Programma: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE							
01.07.1	Titolo: SPESE CORRENTI							
100.103.012 09.01.00	STAMPATI E CANCELLERIA-RESP UFF SEGR	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	2.000,00	2.000,00	1.993,28	1.393,28		600,00
		T	2.000,00	2.000,00	1.993,28	1.393,28	0,00	600,00
100.103.117 00.00.00	COMPETENZE PER STRAORDINARIO ELETTORALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	23.000,00	23.600,00	22.578,28	15.121,28		7.457,00
		T	23.000,00	23.600,00	22.578,28	15.121,28	0,00	7.457,00
100.103.117 01.00.00	ONERI RIFLESSI PER STRAORDINARIO ELETTORALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	5.000,00	5.143,00	5.142,86	3.598,86		1.544,00
		T	5.000,00	5.143,00	5.142,86	3.598,86	0,00	1.544,00
100.103.117 07.00.00	IRAP PER STRAORDINARIO ELETTORALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	2.000,00	2.051,00	1.818,52	1.222,05		596,47
		T	2.000,00	2.051,00	1.818,52	1.222,05	0,00	596,47



Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
100.103.177 04.00.00	SERVIZIO ELETTORALE PER CONSULTAZIONI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	5.000,00	7.230,00	6.400,52	5.813,70		586,82
		T	5.000,00	7.230,00	6.400,52	5.813,70	0,00	586,82
	TOTALE Titolo 01.07.1	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	37.000,00	40.024,00	37.933,46	27.149,17		10.784,29
		T	37.000,00	40.024,00	37.933,46	27.149,17	0,00	10.784,29
	TOTALE Programma 01.07	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	37.000,00	40.024,00	37.933,46	27.149,17		10.784,29
		T	37.000,00	40.024,00	37.933,46	27.149,17	0,00	10.784,29
01.08	Programma: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI							
01.08.1	Titolo: SPESE CORRENTI							
100.102.013 01.01.00	ASSISTENZA INFORMATICA-RESP UFF SEGR	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	53.000,00	53.000,00	50.123,68	16.978,68		33.145,00
		T	53.000,00	53.000,00	50.123,68	16.978,68	0,00	33.145,00
300.302.013 25.00.00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	5.000,00	5.000,00	4.980,80	2.480,80		2.500,00
		T	5.000,00	5.000,00	4.980,80	2.480,80	0,00	2.500,00
	TOTALE Titolo 01.08.1	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	58.000,00	58.000,00	55.104,48	19.459,48		35.645,00
		T	58.000,00	58.000,00	55.104,48	19.459,48	0,00	35.645,00
	TOTALE Programma 01.08	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	58.000,00	58.000,00	55.104,48	19.459,48		35.645,00
		T	58.000,00	58.000,00	55.104,48	19.459,48	0,00	35.645,00
01.10	Programma: RISORSE UMANE							
01.10.1	Titolo: SPESE CORRENTI							
100.102.034 39.00.00	ASSICURAZIONE VEICOLO BX928YL	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.008,00	1.008,00	495,00	0,00		495,00
		T	1.008,00	1.008,00	495,00	0,00	0,00	495,00
	TOTALE Titolo 01.10.1	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.008,00	1.008,00	495,00	0,00		495,00
		T	1.008,00	1.008,00	495,00	0,00	0,00	495,00
	TOTALE Programma 01.10	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.008,00	1.008,00	495,00	0,00		495,00
		T	1.008,00	1.008,00	495,00	0,00	0,00	495,00



Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
01.11	Programma: ALTRI SERVIZI GENERALI							
01.11.1	Titolo: SPESE CORRENTI							
300.303.015 05.00.00	TRASFERIMENTO FONDI L 285	2015	2.304,00	2.304,00	2.304,00	0,00	2.304,00	
		RS	2.304,00	2.304,00	2.304,00	0,00	2.304,00	
		CP	12.304,00	12.304,00	12.304,00	0,00		12.304,00
		T	14.608,00	14.608,00	14.608,00	0,00	2.304,00	12.304,00
300.303.015 10.01.00	PARTECIPAZIONE GESTIONE SPORTELLO BIMED-RESP GIUNTA	2014	1.084,56	1.084,56	1.084,56	0,00	1.084,56	
		RS	1.084,56	1.084,56	1.084,56	0,00	1.084,56	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	1.084,56	1.084,56	1.084,56	0,00	1.084,56	0,00
300.303.110 08.00.00	BUONI PASTO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	9.000,00	9.000,00	8.946,60	0,00		8.946,60
		T	9.000,00	9.000,00	8.946,60	0,00	0,00	8.946,60
300.303.110 09.00.00	INDENNITA E RIMBORSI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.440,29		559,71
		T	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.440,29	0,00	559,71
	TOTALE Titolo 01.11.1	RS	3.388,56	3.388,56	3.388,56	0,00	3.388,56	
		CP	24.304,00	24.304,00	24.250,60	2.440,29		21.810,31
		T	27.692,56	27.692,56	27.639,16	2.440,29	3.388,56	21.810,31
	TOTALE Programma 01.11	RS	3.388,56	3.388,56	3.388,56	0,00	3.388,56	
		CP	24.304,00	24.304,00	24.250,60	2.440,29		21.810,31
		T	27.692,56	27.692,56	27.639,16	2.440,29	3.388,56	21.810,31
	Riassunto Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
	Programma 01.01	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	22.232,00	22.232,00	22.231,98	9.355,01		12.876,97
		T	22.232,00	22.232,00	22.231,98	9.355,01	0,00	12.876,97
	Programma 01.02	RS	3.563,01	3.563,01	3.395,17	258,97	3.136,20	
		CP	54.270,64	54.270,64	40.950,10	31.213,60		9.736,50
		T	57.833,65	57.833,65	44.345,27	31.472,57	3.136,20	9.736,50
	Programma 01.03	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	35.300,00	34.800,00	26.612,80	17.560,48		9.052,32
		T	35.300,00	34.800,00	26.612,80	17.560,48	0,00	9.052,32
	Programma 01.04	RS	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	
		CP	4.200,00	3.200,00	3.200,00	430,00		2.770,00
		T	4.800,00	3.800,00	3.800,00	430,00	600,00	2.770,00



Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo		
							Da Residuo	Da Competenza	
Programma 01.05		RS	160.841,14	160.841,14	159.964,70	128.618,21	31.346,49		
		CP	1.997.891,41	1.987.891,41	847.687,24	495.533,02		352.154,22	
		T	2.158.732,55	2.148.732,55	1.007.651,94	624.151,23	31.346,49	352.154,22	
Programma 01.06		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00	
		T	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Programma 01.07		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	37.000,00	40.024,00	37.933,46	27.149,17		10.784,29	
		T	37.000,00	40.024,00	37.933,46	27.149,17	0,00	10.784,29	
Programma 01.08		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	58.000,00	58.000,00	55.104,48	19.459,48		35.645,00	
		T	58.000,00	58.000,00	55.104,48	19.459,48	0,00	35.645,00	
Programma 01.10		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	1.008,00	1.008,00	495,00	0,00		495,00	
		T	1.008,00	1.008,00	495,00	0,00	0,00	495,00	
Programma 01.11		RS	3.388,56	3.388,56	3.388,56	0,00	3.388,56		
		CP	24.304,00	24.304,00	24.250,60	2.440,29		21.810,31	
		T	27.692,56	27.692,56	27.639,16	2.440,29	3.388,56	21.810,31	
TOTALE MISSIONE 01			RS	168.392,71	168.392,71	167.348,43	128.877,18	38.471,25	
			CP	2.236.206,05	2.227.730,05	1.060.465,66	603.141,05		457.324,61
			T	2.404.598,76	2.396.122,76	1.227.814,09	732.018,23	38.471,25	457.324,61
MISSIONE 04									
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
04.01	Programma: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA								
04.01.1	Titolo: SPESE CORRENTI								
100.104.013	ENEL-RESP UFF RAG	2013	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00		
13.01.00		2014	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00		
		RS	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00		
		CP	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00	
		T	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	
TOTALE Titolo 04.01.1			RS	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
			CP	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00
			T	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00
TOTALE Programma 04.01			RS	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
			CP	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00
			T	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00



Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
04.02	Programma: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA							
04.02.1	Titolo: SPESE CORRENTI							
100.105.012 00.01.00	MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE-RESP UFF SEGR	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	2.000,00	2.000,00	1.400,00	900,00		500,00
		T	2.000,00	2.000,00	1.400,00	900,00	0,00	500,00
100.105.012 00.03.00	CARBURANTE PER RISCALD.TO SCUOLA ELEM GIARDINO-RESP UFF TEC	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	12.000,00	12.000,00	9.772,20	0,00		9.772,20
		T	12.000,00	12.000,00	9.772,20	0,00	0,00	9.772,20
100.105.013 14.01.00	ENEL-RESP UFF RAG	2013	7.298,50	7.298,50	7.298,50	0,00	7.298,50	
		2014	8.965,78	8.965,78	8.965,78	0,00	8.965,78	
		RS	16.264,28	16.264,28	16.264,28	0,00	16.264,28	
		CP	14.000,00	14.000,00	13.992,74	7.361,37		6.631,37
		T	30.264,28	30.264,28	30.257,02	7.361,37	16.264,28	6.631,37
100.105.013 14.02.00	TELEFONO-RESP UFF RAG	2015	125,50	125,50	125,50	0,00	125,50	
		RS	125,50	125,50	125,50	0,00	125,50	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	125,50	125,50	125,50	0,00	125,50	0,00
100.105.015 02.01.00	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SC ELEM-RESP UFF SEGR	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	30.000,00	30.000,00	14.627,00	4.006,74		10.620,26
		T	30.000,00	30.000,00	14.627,00	4.006,74	0,00	10.620,26
100.106.012 02.01.00	CARBURANTE PER RISCALD.TO SCUOLA MEDIA-RESP UFF TEC	2015	3.395,00	3.395,00	3.395,00	0,00	3.395,00	
		RS	3.395,00	3.395,00	3.395,00	0,00	3.395,00	
		CP	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00
		T	13.395,00	13.395,00	8.395,00	0,00	3.395,00	5.000,00
100.106.013 15.01.00	ENEL-RESP UFF RAG	2012	3.712,00	3.712,00	3.712,00	0,00	3.712,00	
		2013	13.233,45	13.233,45	13.233,45	0,00	13.233,45	
		2014	5.598,54	5.598,54	5.598,54	0,00	5.598,54	
		RS	22.543,99	22.543,99	22.543,99	0,00	22.543,99	
		CP	12.000,00	12.000,00	11.999,12	3.711,78		8.287,34
		T	34.543,99	34.543,99	34.543,11	3.711,78	22.543,99	8.287,34
	TOTALE Titolo 04.02.1	RS	42.328,77	42.328,77	42.328,77	0,00	42.328,77	
		CP	80.000,00	80.000,00	56.791,06	15.979,89		40.811,17
		T	122.328,77	122.328,77	99.119,83	15.979,89	42.328,77	40.811,17



Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
	TOTALE Programma 04.02	RS	42.328,77	42.328,77	42.328,77	0,00	42.328,77	
		CP	80.000,00	80.000,00	56.791,06	15.979,89		40.811,17
		T	122.328,77	122.328,77	99.119,83	15.979,89	42.328,77	40.811,17
04.06	Programma: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE							
04.06.1	Titolo: SPESE CORRENTI							
100.107.012 10.01.00	GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOL-RESP UFF SEGR	2014	3.548,89	3.548,89	3.548,89	1.386,13	2.162,76	
		2015	7.634,00	7.634,00	7.631,83	6.798,63	833,20	
		RS	11.182,89	11.182,89	11.180,72	8.184,76	2.995,96	
		CP	20.000,00	23.000,00	22.965,71	19.965,71		3.000,00
		T	31.182,89	34.182,89	34.146,43	28.150,47	2.995,96	3.000,00
100.107.013 06.06.00	CONVENZIONE GESTIONE MENSA-RESP UFF SEGR	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	36.000,00	36.000,00	35.558,24	29.558,24		6.000,00
		T	36.000,00	36.000,00	35.558,24	29.558,24	0,00	6.000,00
100.107.013 06.07.00	APPALTO TRASPORTO ALUNNI-RESP PM	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	100.000,00	100.000,00	98.551,14	43.551,14		55.000,00
		T	100.000,00	100.000,00	98.551,14	43.551,14	0,00	55.000,00
	TOTALE Titolo 04.06.1	RS	11.182,89	11.182,89	11.180,72	8.184,76	2.995,96	
		CP	156.000,00	159.000,00	157.075,09	93.075,09		64.000,00
		T	167.182,89	170.182,89	168.255,81	101.259,85	2.995,96	64.000,00
	TOTALE Programma 04.06	RS	11.182,89	11.182,89	11.180,72	8.184,76	2.995,96	
		CP	156.000,00	159.000,00	157.075,09	93.075,09		64.000,00
		T	167.182,89	170.182,89	168.255,81	101.259,85	2.995,96	64.000,00
	Riassunto Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
	Programma 04.01	RS	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
		CP	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00
		T	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00
	Programma 04.02	RS	42.328,77	42.328,77	42.328,77	0,00	42.328,77	
		CP	80.000,00	80.000,00	56.791,06	15.979,89		40.811,17
		T	122.328,77	122.328,77	99.119,83	15.979,89	42.328,77	40.811,17
	Programma 04.06	RS	11.182,89	11.182,89	11.180,72	8.184,76	2.995,96	
		CP	156.000,00	159.000,00	157.075,09	93.075,09		64.000,00
		T	167.182,89	170.182,89	168.255,81	101.259,85	2.995,96	64.000,00
	TOTALE MISSIONE 04	RS	62.511,66	62.511,66	62.509,49	8.184,76	54.324,73	
		CP	237.000,00	240.000,00	214.866,15	109.054,98		105.811,17
		T	299.511,66	302.511,66	277.375,64	117.239,74	54.324,73	105.811,17



Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
MISSIONE 05								
05.02	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI							
	Programma: ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
05.02.1	Titolo: SPESE CORRENTI							
100.109.015	CONTRIBUTI PER MANIF CULTURALI, RICREATIVE E FESTIVITA' VARIE-RESP GIUNTA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01.00		CP	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00		60.000,00
		T	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTALE Titolo 05.02.1		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00		60.000,00
		T	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTALE Programma 05.02		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00		60.000,00
		T	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Riassunto Missione 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI								
Programma 05.02		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00		60.000,00
		T	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTALE MISSIONE 05		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00		60.000,00
		T	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
MISSIONE 06								
06.01	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
	Programma: SPORT E TEMPO LIBERO							
06.01.1	Titolo: SPESE CORRENTI							
100.110.012	CARBURANTE PER RISCALD.TO CENTRO SPORTIVO-RESP UFF TEC	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01.00		CP	18.000,00	18.000,00	10.000,00	2.052,85		7.947,15
		T	18.000,00	18.000,00	10.000,00	2.052,85	0,00	7.947,15
100.110.013	CONVENZIONE MANUT.NE E CUSTODIA CENTRO SPORTIVO-RESP UFF SEGR	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.03.00		CP	23.424,00	23.424,00	23.424,00	17.568,00		5.856,00
		T	23.424,00	23.424,00	23.424,00	17.568,00	0,00	5.856,00
100.110.013	ENEL CENTRO SPORTIVO-RESP UFF RAG	2013	504,63	504,63	504,63	0,00	504,63	
11.04.00		RS	504,63	504,63	504,63	0,00	504,63	
		CP	18.000,00	18.000,00	17.999,86	14.622,33		3.377,53
		T	18.504,63	18.504,63	18.504,49	14.622,33	504,63	3.377,53



Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
	TOTALE Titolo 06.01.1	RS	504,63	504,63	504,63	0,00	504,63	
		CP	59.424,00	59.424,00	51.423,86	34.243,18		17.180,68
		T	59.928,63	59.928,63	51.928,49	34.243,18	504,63	17.180,68
06.01.2	Titolo: SPESE IN CONTO CAPITALE							
100.110.021 39.00.00	AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	2015	4.887,28	4.887,28	4.887,28	1.932,81	2.954,47	
		RS	4.887,28	4.887,28	4.887,28	1.932,81	2.954,47	
		CP	404.966,28	404.966,28	48.833,31	0,00		48.833,31
		T	409.853,56	409.853,56	53.720,59	1.932,81	2.954,47	48.833,31
	TOTALE Titolo 06.01.2	RS	4.887,28	4.887,28	4.887,28	1.932,81	2.954,47	
		CP	404.966,28	404.966,28	48.833,31	0,00		48.833,31
		T	409.853,56	409.853,56	53.720,59	1.932,81	2.954,47	48.833,31
	TOTALE Programma 06.01	RS	5.391,91	5.391,91	5.391,91	1.932,81	3.459,10	
		CP	464.390,28	464.390,28	100.257,17	34.243,18		66.013,99
		T	469.782,19	469.782,19	105.649,08	36.175,99	3.459,10	66.013,99
	Riassunto Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
	Programma 06.01	RS	5.391,91	5.391,91	5.391,91	1.932,81	3.459,10	
		CP	464.390,28	464.390,28	100.257,17	34.243,18		66.013,99
		T	469.782,19	469.782,19	105.649,08	36.175,99	3.459,10	66.013,99
	TOTALE MISSIONE 06	RS	5.391,91	5.391,91	5.391,91	1.932,81	3.459,10	
		CP	464.390,28	464.390,28	100.257,17	34.243,18		66.013,99
		T	469.782,19	469.782,19	105.649,08	36.175,99	3.459,10	66.013,99
	MISSIONE 08							
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
08.01	Programma: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO							
08.01.1	Titolo: SPESE CORRENTI							
200.205.013 17.02.00	DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE-RESP UFF TEC	2013	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
		RS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
		CP	5.000,00	5.000,00	4.325,00	325,00		4.000,00
		T	6.400,00	6.400,00	5.725,00	325,00	1.400,00	4.000,00
200.205.034 40.00.00	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	2015	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	
		RS	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00



Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
	TOTALE Titolo 08.01.1	RS	3.880,00	3.880,00	3.880,00	0,00	3.880,00	
		CP	5.000,00	5.000,00	4.325,00	325,00		4.000,00
		T	8.880,00	8.880,00	8.205,00	325,00	3.880,00	4.000,00
08.01.2	Titolo: SPESE IN CONTO CAPITALE							
200.205.027 00.00.00	TRASFERIMENTI DI CAPITALE L 32/92-RESP UFF TECN	2013	7.874,79	7.874,79	7.874,79	7.709,79	165,00	
		2015	107.073,15	107.073,15	107.073,15	106.545,37	527,78	
		RS	114.947,94	114.947,94	114.947,94	114.255,16	692,78	
		CP	1.000.000,00	1.000.000,00	390.092,31	133.955,83		256.136,48
		T	1.114.947,94	1.114.947,94	505.040,25	248.210,99	692,78	256.136,48
200.205.034 31.00.00	POTENZIAMENTO ELETTRODOTTI IN LOCALITA' VADURSO	2015	2.276,74	2.276,74	2.276,74	1.839,05	437,69	
		RS	2.276,74	2.276,74	2.276,74	1.839,05	437,69	
		CP	1.093.351,96	1.093.351,96	1.093.351,96	532.479,77		560.872,19
		T	1.095.628,70	1.095.628,70	1.095.628,70	534.318,82	437,69	560.872,19
200.205.034 41.00.00	COMPETENZE PER PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE	2015	71.767,22	71.767,22	71.767,22	63.968,60	7.798,62	
		RS	71.767,22	71.767,22	71.767,22	63.968,60	7.798,62	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	71.767,22	71.767,22	71.767,22	63.968,60	7.798,62	0,00
	TOTALE Titolo 08.01.2	RS	188.991,90	188.991,90	188.991,90	180.062,81	8.929,09	
		CP	2.093.351,96	2.093.351,96	1.483.444,27	666.435,60		817.008,67
		T	2.282.343,86	2.282.343,86	1.672.436,17	846.498,41	8.929,09	817.008,67
	TOTALE Programma 08.01	RS	192.871,90	192.871,90	192.871,90	180.062,81	12.809,09	
		CP	2.098.351,96	2.098.351,96	1.487.769,27	666.760,60		821.008,67
		T	2.291.223,86	2.291.223,86	1.680.641,17	846.823,41	12.809,09	821.008,67
	Riassunto Missione 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
	Programma 08.01	RS	192.871,90	192.871,90	192.871,90	180.062,81	12.809,09	
		CP	2.098.351,96	2.098.351,96	1.487.769,27	666.760,60		821.008,67
		T	2.291.223,86	2.291.223,86	1.680.641,17	846.823,41	12.809,09	821.008,67
	TOTALE MISSIONE 08	RS	192.871,90	192.871,90	192.871,90	180.062,81	12.809,09	
		CP	2.098.351,96	2.098.351,96	1.487.769,27	666.760,60		821.008,67
		T	2.291.223,86	2.291.223,86	1.680.641,17	846.823,41	12.809,09	821.008,67
	MISSIONE 09							
09.03	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
	Programma: RIFIUTI							
09.03.1	Titolo: SPESE CORRENTI							



Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo		
							Da Residuo	Da Competenza	
200.207.013 08.04.00	APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RSU-RESP PM	2011	738,26	738,26	738,26	0,00	738,26		
		2012	21.342,18	21.342,18	21.342,18	0,00	21.342,18		
		2013	6.140,02	6.140,02	6.140,02	0,00	6.140,02		
		2014	5.305,28	5.305,28	5.305,28	0,00	5.305,28		
		2015	213.503,02	213.503,02	213.503,02	86.921,96	126.581,06		
		RS	247.028,76	247.028,76	247.028,76	86.921,96	160.106,80		
		CP	260.765,88	260.765,88	260.765,88	108.262,12		152.503,76	
		T	507.794,64	507.794,64	507.794,64	195.184,08	160.106,80	152.503,76	
200.207.013 08.05.00	APPALTO RACCOLTA DIFFERENZIATA-RESP UFF TEC	2011	1.308,24	1.308,24	1.308,24	0,00	1.308,24		
		2012	40.593,95	40.593,95	40.593,95	10.256,40	30.337,55		
		2013	48.873,41	48.873,41	48.873,41	0,00	48.873,41		
		2014	14.754,79	14.754,79	14.557,78	5.439,98	9.117,80		
		2015	150.843,52	150.843,52	150.843,52	109.342,98	41.500,54		
		RS	256.373,91	256.373,91	256.176,90	125.039,36	131.137,54		
		CP	168.270,00	168.270,00	168.270,00	21.731,97		146.538,03	
		T	424.643,91	424.643,91	424.446,90	146.771,33	131.137,54	146.538,03	
200.207.013 08.10.00	SPESE VARIE DI GESTIONE	2011	21.764,86	21.764,86	21.764,86	0,00	21.764,86		
		2012	8.154,15	8.154,15	8.154,15	0,00	8.154,15		
		2013	11.458,72	11.458,72	11.458,72	8.579,18	2.879,54		
		2014	31.809,60	31.809,60	31.809,60	7.649,23	24.160,37		
		2015	54.307,73	54.307,73	54.307,73	16.295,20	38.012,53		
		RS	127.495,06	127.495,06	127.495,06	32.523,61	94.971,45		
		CP	54.037,73	54.037,73	54.037,73	4.378,80		49.658,93	
		T	181.532,79	181.532,79	181.532,79	36.902,41	94.971,45	49.658,93	
200.207.015 00.01.00	CONTRIBUTO CONSORZIO BACINO SA/3-RESP UFF RAG	2011	11.331,16	11.331,16	11.331,16	0,00	11.331,16		
		2012	17.097,19	17.097,19	17.097,19	0,00	17.097,19		
		2013	17.097,19	17.097,19	17.097,19	0,00	17.097,19		
		2014	17.097,19	17.097,19	17.097,19	0,00	17.097,19		
		2015	17.097,19	17.097,19	17.097,19	0,00	17.097,19		
		RS	79.719,92	79.719,92	79.719,92	0,00	79.719,92		
		CP	17.097,19	17.097,19	17.097,19	0,00		17.097,19	
		T	96.817,11	96.817,11	96.817,11	0,00	79.719,92	17.097,19	
TOTALE Titolo 09.03.1			RS	710.617,65	710.617,65	710.420,64	244.484,93	465.935,71	
			CP	500.170,80	500.170,80	500.170,80	134.372,89		365.797,91
			T	1.210.788,45	1.210.788,45	1.210.591,44	378.857,82	465.935,71	365.797,91



Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
	TOTALE Programma 09.03	RS	710.617,65	710.617,65	710.420,64	244.484,93	465.935,71	
		CP	500.170,80	500.170,80	500.170,80	134.372,89		365.797,91
		T	1.210.788,45	1.210.788,45	1.210.591,44	378.857,82	465.935,71	365.797,91
09.04	Programma: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
09.04.1	Titolo: SPESE CORRENTI							
200.206.012 19.00.00	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00
		T	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
200.206.013 07.05.00	ENEL IMPIANTO DEPURAZIONE SERRONI-RESP UFF RAG	2013	459,35	459,35	459,35	0,00	459,35	
		2015	13.367,19	13.367,19	13.367,19	3.388,57	9.978,62	
		RS	13.826,54	13.826,54	13.826,54	3.388,57	10.437,97	
		CP	45.000,00	45.000,00	45.000,00	43.785,36		1.214,64
		T	58.826,54	58.826,54	58.826,54	47.173,93	10.437,97	1.214,64
200.206.013 07.08.00	MANUTENZIONE ACQUEDOTTO-RESP UFF TEC	2015	13.000,00	13.000,00	13.000,00	11.630,86	1.369,14	
		RS	13.000,00	13.000,00	13.000,00	11.630,86	1.369,14	
		CP	15.000,00	15.000,00	14.968,01	7.368,01		7.600,00
		T	28.000,00	28.000,00	27.968,01	18.998,87	1.369,14	7.600,00
200.206.013 07.09.00	MANUTENZIONE RETE FOGNARIA-RESP UFF TEC	2015	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
		RS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
		CP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00
		T	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
200.206.013 07.10.00	MANUTENZIONE DEPURATORI-RESP UFF TEC	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	60.000,00	60.000,00	44.782,80	5.782,80		39.000,00
		T	60.000,00	60.000,00	44.782,80	5.782,80	0,00	39.000,00
200.206.013 20.00.00	ANALISI ACQUE USO URBANO	2015	10.847,00	10.847,00	10.847,00	10.056,65	790,35	
		RS	10.847,00	10.847,00	10.847,00	10.056,65	790,35	
		CP	15.000,00	15.000,00	14.854,80	2.854,80		12.000,00
		T	25.847,00	25.847,00	25.701,80	12.911,45	790,35	12.000,00
200.206.013 32.00.00	FORNITURA IDRICA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	175.000,00	175.000,00	154.534,01	102.450,87		52.083,14
		T	175.000,00	175.000,00	154.534,01	102.450,87	0,00	52.083,14
200.206.013 80.00.00	SERVIZI VARI ACQUEDOTTO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00
		T	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
200.206.015 06.01.00	QUOTA PARTECIPAZIONE CONSORZIO ENTE AMBITO SELE-RESP UFF RAG	2013	4.787,46	4.787,46	1.891,71	0,00	1.891,71	
		2014	2.556,37	2.556,37	2.556,37	0,00	2.556,37	
		2015	2.556,37	2.556,37	2.556,37	0,00	2.556,37	
		RS	9.900,20	9.900,20	7.004,45	0,00	7.004,45	
		CP	2.556,37	2.556,37	2.556,37	0,00		2.556,37
		T	12.456,57	12.456,57	9.560,82	0,00	7.004,45	2.556,37
TOTALE Titolo 09.04.1		RS	52.573,74	52.573,74	49.677,99	25.076,08	24.601,91	
		CP	327.556,37	327.556,37	291.695,99	162.241,84		129.454,15
		T	380.130,11	380.130,11	341.373,98	187.317,92	24.601,91	129.454,15
09.04.2	Titolo: SPESE IN CONTO CAPITALE							
200.206.021 24.00.00	AMMODERNAMENTO ACQUEDOTTO URBANO	2015	8.486,40	8.486,40	8.486,40	0,00	8.486,40	
		RS	8.486,40	8.486,40	8.486,40	0,00	8.486,40	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	8.486,40	8.486,40	8.486,40	0,00	8.486,40	0,00
TOTALE Titolo 09.04.2		RS	8.486,40	8.486,40	8.486,40	0,00	8.486,40	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	8.486,40	8.486,40	8.486,40	0,00	8.486,40	0,00
TOTALE Programma 09.04		RS	61.060,14	61.060,14	58.164,39	25.076,08	33.088,31	
		CP	327.556,37	327.556,37	291.695,99	162.241,84		129.454,15
		T	388.616,51	388.616,51	349.860,38	187.317,92	33.088,31	129.454,15
Riassunto Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
Programma 09.03		RS	710.617,65	710.617,65	710.420,64	244.484,93	465.935,71	
		CP	500.170,80	500.170,80	500.170,80	134.372,89		365.797,91
		T	1.210.788,45	1.210.788,45	1.210.591,44	378.857,82	465.935,71	365.797,91
Programma 09.04		RS	61.060,14	61.060,14	58.164,39	25.076,08	33.088,31	
		CP	327.556,37	327.556,37	291.695,99	162.241,84		129.454,15
		T	388.616,51	388.616,51	349.860,38	187.317,92	33.088,31	129.454,15
TOTALE MISSIONE 09		RS	771.677,79	771.677,79	768.585,03	269.561,01	499.024,02	
		CP	827.727,17	827.727,17	791.866,79	296.614,73		495.252,06
		T	1.599.404,96	1.599.404,96	1.560.451,82	566.175,74	499.024,02	495.252,06
MISSIONE 10								
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'								
10.05	Programma: VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI							
10.05.1	Titolo: SPESE CORRENTI							



Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
200.203.012 19.00.00	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00
		T	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
200.203.013 18.01.00	MANUTENZIONE STRADE-RESP UFF TECN	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00
		T	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
200.204.013 12.01.00	ENEL PUBBLICA ILLUMINAZIONE-RESP UFF RAG	2011	144,45	144,45	144,45	0,00	144,45	
		2012	35.268,73	35.268,73	35.268,73	0,00	35.268,73	
		2013	141.622,88	141.622,88	141.622,88	0,00	141.622,88	
		2015	130,73	130,73	130,73	0,00	130,73	
		RS	177.166,79	177.166,79	177.166,79	0,00	177.166,79	
		CP	250.000,00	246.500,00	246.500,00	228.248,23		18.251,77
200.204.013 12.02.00	CONVENZIONE DITTA ELETTRA-RESP UFF TEC	T	423.666,79	423.666,79	423.666,79	228.248,23	177.166,79	18.251,77
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	70.000,00	59.595,60	55.943,88	12.943,88		43.000,00
		T	70.000,00	59.595,60	55.943,88	12.943,88	0,00	43.000,00
	TOTALE Titolo 10.05.1	RS	177.166,79	177.166,79	177.166,79	0,00	177.166,79	
		CP	345.000,00	331.095,60	317.443,88	241.192,11		76.251,77
		T	522.166,79	508.262,39	494.610,67	241.192,11	177.166,79	76.251,77
10.05.2	Titolo: SPESE IN CONTO CAPITALE							
200.203.023 08.00.00	OPERE DI VIABILITÀ	2011	11.628,18	11.628,18	11.628,18	0,00	11.628,18	
		RS	11.628,18	11.628,18	11.628,18	0,00	11.628,18	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	11.628,18	11.628,18	11.628,18	0,00	11.628,18	0,00
200.203.034 33.00.00	RIQUALIFICAZIONE BORGO VIA BACCO	2015	69.836,28	69.836,28	69.836,28	69.439,82	396,46	
		RS	69.836,28	69.836,28	69.836,28	69.439,82	396,46	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	69.836,28	69.836,28	69.836,28	69.439,82	396,46	0,00
200.204.021 32.00.00	IMPIANTO P.I. MATARUSO-TUFARO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	10.128,85	10.128,85	10.128,85	0,00		10.128,85
		T	10.128,85	10.128,85	10.128,85	0,00	0,00	10.128,85
	TOTALE Titolo 10.05.2	RS	81.464,46	81.464,46	81.464,46	69.439,82	12.024,64	
		CP	10.128,85	10.128,85	10.128,85	0,00		10.128,85
		T	91.593,31	91.593,31	91.593,31	69.439,82	12.024,64	10.128,85



Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
	TOTALE Programma 10.05	RS	258.631,25	258.631,25	258.631,25	69.439,82	189.191,43	
		CP	355.128,85	341.224,45	327.572,73	241.192,11		86.380,62
		T	613.760,10	599.855,70	586.203,98	310.631,93	189.191,43	86.380,62
	Riassunto Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'							
	Programma 10.05	RS	258.631,25	258.631,25	258.631,25	69.439,82	189.191,43	
		CP	355.128,85	341.224,45	327.572,73	241.192,11		86.380,62
		T	613.760,10	599.855,70	586.203,98	310.631,93	189.191,43	86.380,62
	TOTALE MISSIONE 10	RS	258.631,25	258.631,25	258.631,25	69.439,82	189.191,43	
		CP	355.128,85	341.224,45	327.572,73	241.192,11		86.380,62
		T	613.760,10	599.855,70	586.203,98	310.631,93	189.191,43	86.380,62
12.04	MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
12.04.1	Programma: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE Titolo: SPESE CORRENTI							
100.113.115 00.00.00	CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF - CONTRIBUTI PER INDIGENTI	2015	1.215,46	1.215,46	1.215,46	0,00	1.215,46	
		RS	1.215,46	1.215,46	1.215,46	0,00	1.215,46	
		CP	1.587,56	1.587,56	114,91	0,00		114,91
		T	2.803,02	2.803,02	1.330,37	0,00	1.215,46	114,91
	TOTALE Titolo 12.04.1	RS	1.215,46	1.215,46	1.215,46	0,00	1.215,46	
		CP	1.587,56	1.587,56	114,91	0,00		114,91
		T	2.803,02	2.803,02	1.330,37	0,00	1.215,46	114,91
	TOTALE Programma 12.04	RS	1.215,46	1.215,46	1.215,46	0,00	1.215,46	
		CP	1.587,56	1.587,56	114,91	0,00		114,91
		T	2.803,02	2.803,02	1.330,37	0,00	1.215,46	114,91
12.05	Programma: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE							
12.05.1	Titolo: SPESE CORRENTI							
100.113.015 07.01.00	ATTUAZIONE PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO 5-RESP UFF SEGR	2015	41.584,20	41.584,20	41.584,20	0,00	41.584,20	
		RS	41.584,20	41.584,20	41.584,20	0,00	41.584,20	
		CP	31.731,00	44.135,40	44.135,40	0,00		44.135,40
		T	73.315,20	85.719,60	85.719,60	0,00	41.584,20	44.135,40
	TOTALE Titolo 12.05.1	RS	41.584,20	41.584,20	41.584,20	0,00	41.584,20	
		CP	31.731,00	44.135,40	44.135,40	0,00		44.135,40
		T	73.315,20	85.719,60	85.719,60	0,00	41.584,20	44.135,40



Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
	TOTALE Programma 12.05	RS	41.584,20	41.584,20	41.584,20	0,00	41.584,20	
		CP	31.731,00	44.135,40	44.135,40	0,00		44.135,40
		T	73.315,20	85.719,60	85.719,60	0,00	41.584,20	44.135,40
12.09	Programma: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
12.09.1	Titolo: SPESE CORRENTI							
200.209.013 16.01.00	ENEL-RESP UFF RAG	2011	190,73	190,73	190,73	0,00	190,73	
		2013	830,12	830,12	830,12	0,00	830,12	
		2014	576,46	576,46	576,46	0,00	576,46	
		RS	1.597,31	1.597,31	1.597,31	0,00	1.597,31	
		CP	2.000,00	2.000,00	2.000,00	257,91		1.742,09
		T	3.597,31	3.597,31	3.597,31	257,91	1.597,31	1.742,09
200.209.013 16.02.00	CONVENZIONE SEPOLTURA SALME-RESP UFF TEC	2014	20.510,34	20.510,34	20.510,34	18.448,50	2.061,84	
		2015	30.000,00	30.000,00	30.000,00	27.240,14	2.759,86	
		RS	50.510,34	50.510,34	50.510,34	45.688,64	4.821,70	
		CP	70.000,00	45.000,00	20.000,00	0,00		20.000,00
		T	120.510,34	95.510,34	70.510,34	45.688,64	4.821,70	20.000,00
	TOTALE Titolo 12.09.1	RS	52.107,65	52.107,65	52.107,65	45.688,64	6.419,01	
		CP	72.000,00	47.000,00	22.000,00	257,91		21.742,09
		T	124.107,65	99.107,65	74.107,65	45.946,55	6.419,01	21.742,09
12.09.2	Titolo: SPESE IN CONTO CAPITALE							
200.209.033 20.00.00	MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE	2015	18.616,84	18.616,84	18.616,84	0,00	18.616,84	
		RS	18.616,84	18.616,84	18.616,84	0,00	18.616,84	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	18.616,84	18.616,84	18.616,84	0,00	18.616,84	0,00
200.209.034 37.00.00	REALIZZAZIONE LOCULI E CAPPELLE CIMITERIALI	2013	117.567,32	117.567,32	117.567,32	20.421,37	97.145,95	
		RS	117.567,32	117.567,32	117.567,32	20.421,37	97.145,95	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	117.567,32	117.567,32	117.567,32	20.421,37	97.145,95	0,00
	TOTALE Titolo 12.09.2	RS	136.184,16	136.184,16	136.184,16	20.421,37	115.762,79	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	136.184,16	136.184,16	136.184,16	20.421,37	115.762,79	0,00
	TOTALE Programma 12.09	RS	188.291,81	188.291,81	188.291,81	66.110,01	122.181,80	
		CP	72.000,00	47.000,00	22.000,00	257,91		21.742,09
		T	260.291,81	235.291,81	210.291,81	66.367,92	122.181,80	21.742,09
	Riassunto Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							



Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
	Programma 12.04	RS	1.215,46	1.215,46	1.215,46	0,00	1.215,46	
		CP	1.587,56	1.587,56	114,91	0,00		114,91
		T	2.803,02	2.803,02	1.330,37	0,00	1.215,46	114,91
	Programma 12.05	RS	41.584,20	41.584,20	41.584,20	0,00	41.584,20	
		CP	31.731,00	44.135,40	44.135,40	0,00		44.135,40
		T	73.315,20	85.719,60	85.719,60	0,00	41.584,20	44.135,40
	Programma 12.09	RS	188.291,81	188.291,81	188.291,81	66.110,01	122.181,80	
		CP	72.000,00	47.000,00	22.000,00	257,91		21.742,09
		T	260.291,81	235.291,81	210.291,81	66.367,92	122.181,80	21.742,09
TOTALE MISSIONE 12			RS 231.091,47	231.091,47	231.091,47	66.110,01	164.981,46	
			CP 105.318,56	92.722,96	66.250,31	257,91		65.992,40
			T 336.410,03	323.814,43	297.341,78	66.367,92	164.981,46	65.992,40
MISSIONE 99								
SERVIZI PER CONTO TERZI								
99.01	Programma: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
99.01.7	Titolo: SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
300.301.400 02.02.00	RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	200.000,00	200.000,00	35.539,47	35.079,47		460,00
		T	200.000,00	200.000,00	35.539,47	35.079,47	0,00	460,00
300.301.400 03.00.00	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	2013	1.089,70	1.089,70	1.089,70	0,00	1.089,70	
		RS	1.089,70	1.089,70	1.089,70	0,00	1.089,70	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	1.089,70	1.089,70	1.089,70	0,00	1.089,70	0,00
300.301.400 05.00.00	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	2014	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	
		RS	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00
300.301.400 07.00.00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2014	181,04	181,04	181,04	0,00	181,04	
		RS	181,04	181,04	181,04	0,00	181,04	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	181,04	181,04	181,04	0,00	181,04	0,00
300.301.400 15.01.00	TRATTENUTA IVA SPLIT COMMERCIALE - ARTICOLO 1, COMMA 629, LEGGE 190/2014	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	500.000,00	500.000,00	35.108,50	33.068,60		2.039,90
		T	500.000,00	500.000,00	35.108,50	33.068,60	0,00	2.039,90



Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
	TOTALE Titolo 99.01.7	RS	1.685,74	1.685,74	1.685,74	0,00	1.685,74	
		CP	700.000,00	700.000,00	70.647,97	68.148,07		2.499,90
		T	701.685,74	701.685,74	72.333,71	68.148,07	1.685,74	2.499,90
	TOTALE Programma 99.01	RS	1.685,74	1.685,74	1.685,74	0,00	1.685,74	
		CP	700.000,00	700.000,00	70.647,97	68.148,07		2.499,90
		T	701.685,74	701.685,74	72.333,71	68.148,07	1.685,74	2.499,90
	Riassunto Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI							
	Programma 99.01	RS	1.685,74	1.685,74	1.685,74	0,00	1.685,74	
		CP	700.000,00	700.000,00	70.647,97	68.148,07		2.499,90
		T	701.685,74	701.685,74	72.333,71	68.148,07	1.685,74	2.499,90
	TOTALE MISSIONE 99	RS	1.685,74	1.685,74	1.685,74	0,00	1.685,74	
		CP	700.000,00	700.000,00	70.647,97	68.148,07		2.499,90
		T	701.685,74	701.685,74	72.333,71	68.148,07	1.685,74	2.499,90



Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
	RIEPILOGO DELLE MISSIONI							
Missione 01		RS	168.392,71	168.392,71	167.348,43	128.877,18	38.471,25	
		CP	2.236.206,05	2.227.730,05	1.060.465,66	603.141,05		457.324,61
		T	2.404.598,76	2.396.122,76	1.227.814,09	732.018,23	38.471,25	457.324,61
Missione 04		RS	62.511,66	62.511,66	62.509,49	8.184,76	54.324,73	
		CP	237.000,00	240.000,00	214.866,15	109.054,98		105.811,17
		T	299.511,66	302.511,66	277.375,64	117.239,74	54.324,73	105.811,17
Missione 05		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00		60.000,00
		T	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Missione 06		RS	5.391,91	5.391,91	5.391,91	1.932,81	3.459,10	
		CP	464.390,28	464.390,28	100.257,17	34.243,18		66.013,99
		T	469.782,19	469.782,19	105.649,08	36.175,99	3.459,10	66.013,99
Missione 08		RS	192.871,90	192.871,90	192.871,90	180.062,81	12.809,09	
		CP	2.098.351,96	2.098.351,96	1.487.769,27	666.760,60		821.008,67
		T	2.291.223,86	2.291.223,86	1.680.641,17	846.823,41	12.809,09	821.008,67
Missione 09		RS	771.677,79	771.677,79	768.585,03	269.561,01	499.024,02	
		CP	827.727,17	827.727,17	791.866,79	296.614,73		495.252,06
		T	1.599.404,96	1.599.404,96	1.560.451,82	566.175,74	499.024,02	495.252,06
Missione 10		RS	258.631,25	258.631,25	258.631,25	69.439,82	189.191,43	
		CP	355.128,85	341.224,45	327.572,73	241.192,11		86.380,62
		T	613.760,10	599.855,70	586.203,98	310.631,93	189.191,43	86.380,62
Missione 12		RS	231.091,47	231.091,47	231.091,47	66.110,01	164.981,46	
		CP	105.318,56	92.722,96	66.250,31	257,91		65.992,40
		T	336.410,03	323.814,43	297.341,78	66.367,92	164.981,46	65.992,40
Missione 99		RS	1.685,74	1.685,74	1.685,74	0,00	1.685,74	
		CP	700.000,00	700.000,00	70.647,97	68.148,07		2.499,90
		T	701.685,74	701.685,74	72.333,71	68.148,07	1.685,74	2.499,90

			Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
Codice e Numero	Denominazione						Da Residuo	Da Competenza
	RIEPILOGO DELLE MISSIONI							
	TOTALE		RS	1.692.254,43	1.692.254,43	1.688.115,22	724.168,40	963.946,82
			CP	7.024.122,87	7.052.146,87	4.179.696,05	2.019.412,63	2.160.283,42
			T	8.716.377,30	8.744.401,30	5.867.811,27	2.743.581,03	2.160.283,42



ENTE: COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO

PROVINCIA: SALERNO

**ALLEGATO AL RENDICONTO
ELENCO RESIDUI ATTIVI ELIMINATI**

ANNO: 2016



Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati	Accertamenti	Riscossioni	Eliminazione Residui	
						Importo	Motivo
TITOLO 1							
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA							
1.101	Tipologia: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI						
1.101.52	Categoria: TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE						
300.00060.00	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	2015	16.402,71	5.987,00	5.010,01	10.415,71	Insussistenza
		T	16.402,71	5.987,00	5.010,01	10.415,71	
	TOTALE Categoria 1.101.52		16.402,71	5.987,00	5.010,01	10.415,71	
	TOTALE Tipologia 1.101		16.402,71	5.987,00	5.010,01	10.415,71	
1.301	Tipologia: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI						
1.301.01	Categoria: FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO						
300.00128.00	FONDO DI SOLIDARIETA'	2015	48.793,02	42.128,87	42.128,87	6.664,15	Insussistenza
		T	48.793,02	42.128,87	42.128,87	6.664,15	
	TOTALE Categoria 1.301.01		48.793,02	42.128,87	42.128,87	6.664,15	
	TOTALE Tipologia 1.301		48.793,02	42.128,87	42.128,87	6.664,15	
	Riassunto Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
	Tipologia 1.101		16.402,71	5.987,00	5.010,01	10.415,71	
	Tipologia 1.301		48.793,02	42.128,87	42.128,87	6.664,15	
	TOTALE TITOLO 1		65.195,73	48.115,87	47.138,88	17.079,86	
TITOLO 3							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
3.100	Tipologia: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
3.100.03	Categoria: PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
200.00881.00	CANONE - PARCO EOLICO	2015	187.986,00	186.532,50	186.532,50	1.453,50	Insussistenza
		T	187.986,00	186.532,50	186.532,50	1.453,50	
	TOTALE Categoria 3.100.03		187.986,00	186.532,50	186.532,50	1.453,50	
	TOTALE Tipologia 3.100		187.986,00	186.532,50	186.532,50	1.453,50	
3.500	Tipologia: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
3.500.99	Categoria: ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.						
100.00941.00	RIMBORSO DI STAMPATI	2015	2.711,96	0,00	0,00	2.711,96	Insussistenza
		T	2.711,96	0,00	0,00	2.711,96	
300.00883.00	PROVENTI PRODUZIONE PARCO EOLICO	2015	645.546,95	612.019,50	612.019,50	33.527,45	Insussistenza
		T	645.546,95	612.019,50	612.019,50	33.527,45	



Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati	Accertamenti	Riscossioni	Eliminazione Residui	
						Importo	Motivo
	TOTALE Categoria 3.500.99		648.258,91	612.019,50	612.019,50	36.239,41	
	TOTALE Tipologia 3.500		648.258,91	612.019,50	612.019,50	36.239,41	
	Riassunto Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	Tipologia 3.100		187.986,00	186.532,50	186.532,50	1.453,50	
	Tipologia 3.500		648.258,91	612.019,50	612.019,50	36.239,41	
	TOTALE TITOLO 3		836.244,91	798.552,00	798.552,00	37.692,91	



Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati	Accertamenti	Riscossioni	Eliminazione Residui	
						Importo	Motivo
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo 1		65.195,73	48.115,87	47.138,88	17.079,86	
	Titolo 3		836.244,91	798.552,00	798.552,00	37.692,91	
	TOTALE		901.440,64	846.667,87	845.690,88	54.772,77	



ENTE: COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO

PROVINCIA: SALERNO

**ALLEGATO AL RENDICONTO
ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI**

ANNO: 2016



Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati	Impegni	Pagamenti	Eliminazione Residui	
						Importo	Motivo
MISSIONE 01							
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
01.01	Programma: ORGANI ISTITUZIONALI						
01.01.1	Titolo: SPESE CORRENTI						
500.501.013 00.04.00	REVISORE DEI CONTI-RESP UFF RAG	2015	2.058,03	2.057,99	2.057,99	0,04	Insussistenza
		T	2.058,03	2.057,99	2.057,99	0,04	
500.501.013 00.05.00	NUCLEO DI VALUTAZIONE-RESP UFF RAG	2015	11.000,00	9.964,64	9.964,64	1.035,36	Insussistenza
		T	13.058,03	12.022,63	12.022,63	1.035,40	
500.501.013 00.08.00	LUMINARIE PER FESTIVITÀ NATALIZIE	2015	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Insussistenza
		T	16.058,03	12.022,63	12.022,63	4.035,40	
TOTALE Titolo 01.01.1			16.058,03	12.022,63	12.022,63	4.035,40	
TOTALE Programma 01.01			16.058,03	12.022,63	12.022,63	4.035,40	
01.02	Programma: SEGRETERIA GENERALE						
01.02.1	Titolo: SPESE CORRENTI						
100.102.013 01.03.00	SPESE POSTALI-RESP UFF SEGR	2013	1.179,50	0,00	0,00	1.179,50	Insussistenza
		T	1.179,50	0,00	0,00	1.179,50	
100.102.017 00.01.00	IRAP-RESP UFF RAG	2014	753,94	586,10	258,97	167,84	Insussistenza
		T	1.933,44	586,10	258,97	1.347,34	
TOTALE Titolo 01.02.1			1.933,44	586,10	258,97	1.347,34	
TOTALE Programma 01.02			1.933,44	586,10	258,97	1.347,34	
01.03	Programma: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO						
01.03.1	Titolo: SPESE CORRENTI						
300.301.115 01.00.00	COMPENSO PER SERVIZIO TESORERIA	2015	4.000,00	17,78	17,78	3.982,22	Insussistenza
		T	4.000,00	17,78	17,78	3.982,22	
TOTALE Titolo 01.03.1			4.000,00	17,78	17,78	3.982,22	
TOTALE Programma 01.03			4.000,00	17,78	17,78	3.982,22	
01.04	Programma: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
01.04.1	Titolo: SPESE CORRENTI						
300.302.012 08.01.00	CANCELLERIA E STAMPATI UFF TRIBUTI-RESP UFF RAG	2015	4.000,00	3.153,10	3.153,10	846,90	Insussistenza
		T	4.000,00	3.153,10	3.153,10	846,90	
TOTALE Titolo 01.04.1			4.000,00	3.153,10	3.153,10	846,90	
TOTALE Programma 01.04			4.000,00	3.153,10	3.153,10	846,90	



Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati	Impegni	Pagamenti	Eliminazione Residui	
						Importo	Motivo
01.05	Programma: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
01.05.1	Titolo: SPESE CORRENTI						
200.201.012 01.01.00	CARBURANTE PER RISCALD.TO SEDE MUNICIPALE-RESP UFF TEC	2013	8.847,91	0,00	0,00	8.847,91	Insussistenza
		2014	3.146,01	2.269,57	0,00	876,44	Insussistenza
		T	11.993,92	2.269,57	0,00	9.724,35	
200.201.013 10.01.00	PULIZIA SEDE MUNICIPALE-RESP UFF RAG	2015	6.037,21	4.895,64	4.895,64	1.141,57	Insussistenza
		T	18.031,13	7.165,21	4.895,64	10.865,92	
200.201.013 10.06.00	ADEMPIMENTI SICUREZZA L 626/94-RESP UFF TEC (DATORE DI LAVORO)	2014	6.145,05	0,00	0,00	6.145,05	Insussistenza
		T	24.176,18	7.165,21	4.895,64	17.010,97	
	TOTALE Titolo 01.05.1		24.176,18	7.165,21	4.895,64	17.010,97	
	TOTALE Programma 01.05		24.176,18	7.165,21	4.895,64	17.010,97	
01.06	Programma: UFFICIO TECNICO						
01.06.1	Titolo: SPESE CORRENTI						
200.202.012 19.00.00	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI	2014	3.500,00	548,41	548,41	2.951,59	Insussistenza
		T	3.500,00	548,41	548,41	2.951,59	
	TOTALE Titolo 01.06.1		3.500,00	548,41	548,41	2.951,59	
	TOTALE Programma 01.06		3.500,00	548,41	548,41	2.951,59	
01.08	Programma: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
01.08.1	Titolo: SPESE CORRENTI						
100.102.013 01.01.00	ASSISTENZA INFORMATICA-RESP UFF SEGR	2014	14.469,59	12.371,04	12.371,04	2.098,55	Insussistenza
		T	14.469,59	12.371,04	12.371,04	2.098,55	
300.302.013 25.00.00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA	2011	1.337,98	0,00	0,00	1.337,98	Insussistenza
		2013	912,03	249,00	249,00	663,03	Insussistenza
		T	16.719,60	12.620,04	12.620,04	4.099,56	
	TOTALE Titolo 01.08.1		16.719,60	12.620,04	12.620,04	4.099,56	
	TOTALE Programma 01.08		16.719,60	12.620,04	12.620,04	4.099,56	
	Riassunto Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
	Programma 01.01		16.058,03	12.022,63	12.022,63	4.035,40	
	Programma 01.02		1.933,44	586,10	258,97	1.347,34	
	Programma 01.03		4.000,00	17,78	17,78	3.982,22	
	Programma 01.04		4.000,00	3.153,10	3.153,10	846,90	
	Programma 01.05		24.176,18	7.165,21	4.895,64	17.010,97	
	Programma 01.06		3.500,00	548,41	548,41	2.951,59	



Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati	Impegni	Pagamenti	Eliminazione Residui	
						Importo	Motivo
	Programma 01.08		16.719,60	12.620,04	12.620,04	4.099,56	
	TOTALE MISSIONE 01		70.387,25	36.113,27	33.516,57	34.273,98	
	MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
03.01	Programma: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						
03.01.1	Titolo: SPESE CORRENTI						
400.401.012 06.03.00	ABBONAMENTO ANCITEL	2015	850,00	0,00	0,00	850,00	Insussistenza
		T	850,00	0,00	0,00	850,00	
400.401.013 09.04.00	CANONE COLLEGAMENTO PRA-RESP PM	2015	700,00	666,46	666,46	33,54	Insussistenza
		T	1.550,00	666,46	666,46	883,54	
	TOTALE Titolo 03.01.1		1.550,00	666,46	666,46	883,54	
	TOTALE Programma 03.01		1.550,00	666,46	666,46	883,54	
	Riassunto Missione 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
	Programma 03.01		1.550,00	666,46	666,46	883,54	
	TOTALE MISSIONE 03		1.550,00	666,46	666,46	883,54	
	MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
04.02	Programma: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA						
04.02.1	Titolo: SPESE CORRENTI						
100.105.012 00.03.00	CARBURANTE PER RISCALD.TO SCUOLA ELEM GIARDINO-RESP UFF TEC	2013	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	Insussistenza
		T	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	
100.106.012 02.01.00	CARBURANTE PER RISCALD.TO SCUOLA MEDIA-RESP UFF TEC	2013	1.441,68	0,00	0,00	1.441,68	Insussistenza
		2014	3.658,00	0,00	0,00	3.658,00	Insussistenza
		T	14.399,68	0,00	0,00	14.399,68	
	TOTALE Titolo 04.02.1		14.399,68	0,00	0,00	14.399,68	
	TOTALE Programma 04.02		14.399,68	0,00	0,00	14.399,68	
04.06	Programma: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE						
04.06.1	Titolo: SPESE CORRENTI						
100.107.012 10.01.00	GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOL-RESP UFF SEGR	2015	7.634,00	7.631,83	6.798,63	2,17	Insussistenza
		T	7.634,00	7.631,83	6.798,63	2,17	
	TOTALE Titolo 04.06.1		7.634,00	7.631,83	6.798,63	2,17	
	TOTALE Programma 04.06		7.634,00	7.631,83	6.798,63	2,17	
	Riassunto Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
	Programma 04.02		14.399,68	0,00	0,00	14.399,68	



Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati	Impegni	Pagamenti	Eliminazione Residui	
						Importo	Motivo
	Programma 04.06		7.634,00	7.631,83	6.798,63	2,17	
	TOTALE MISSIONE 04		22.033,68	7.631,83	6.798,63	14.401,85	
	MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
06.01	Programma: SPORT E TEMPO LIBERO						
06.01.1	Titolo: SPESE CORRENTI						
100.110.013 11.04.00	ENEL CENTRO SPORTIVO-RESP UFF RAG	2015 T	106,49 106,49	0,00 0,00	0,00 0,00	106,49 106,49	Insussistenza
	TOTALE Titolo 06.01.1		106,49	0,00	0,00	106,49	
	TOTALE Programma 06.01		106,49	0,00	0,00	106,49	
	Riassunto Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
	Programma 06.01		106,49	0,00	0,00	106,49	
	TOTALE MISSIONE 06		106,49	0,00	0,00	106,49	
	MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
09.03	Programma: RIFIUTI						
09.03.1	Titolo: SPESE CORRENTI						
200.207.013 08.05.00	APPALTO RACCOLTA DIFFERENZIATA-RESP UFF TEC	2014 T	14.754,79 14.754,79	14.557,78 14.557,78	5.439,98 5.439,98	197,01 197,01	Insussistenza
	TOTALE Titolo 09.03.1		14.754,79	14.557,78	5.439,98	197,01	
	TOTALE Programma 09.03		14.754,79	14.557,78	5.439,98	197,01	
09.04	Programma: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
09.04.1	Titolo: SPESE CORRENTI						
200.206.015 06.01.00	QUOTA PARTECIPAZIONE CONSORZIO ENTE AMBITO SELE-RESP UFF RAG	2013 T	4.787,46 4.787,46	1.891,71 1.891,71	0,00 0,00	2.895,75 2.895,75	Insussistenza
	TOTALE Titolo 09.04.1		4.787,46	1.891,71	0,00	2.895,75	
	TOTALE Programma 09.04		4.787,46	1.891,71	0,00	2.895,75	
	Riassunto Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	Programma 09.03		14.754,79	14.557,78	5.439,98	197,01	
	Programma 09.04		4.787,46	1.891,71	0,00	2.895,75	
	TOTALE MISSIONE 09		19.542,25	16.449,49	5.439,98	3.092,76	
	MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
10.05	Programma: VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						



Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati	Impegni	Pagamenti	Eliminazione Residui	
						Importo	Motivo
10.05.1	Titolo: SPESE CORRENTI						
200.203.012 19.00.00	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI	2014	5.000,00	2.388,55	2.388,55	2.611,45	Insussistenza
		T	5.000,00	2.388,55	2.388,55	2.611,45	
200.204.013 12.02.00	CONVENZIONE DITTA ELETTRA-RESP UFF TEC	2013	2.761,39	0,00	0,00	2.761,39	Insussistenza
		T	7.761,39	2.388,55	2.388,55	5.372,84	
	TOTALE Titolo 10.05.1		7.761,39	2.388,55	2.388,55	5.372,84	
	TOTALE Programma 10.05		7.761,39	2.388,55	2.388,55	5.372,84	
	Riassunto Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
	Programma 10.05		7.761,39	2.388,55	2.388,55	5.372,84	
	TOTALE MISSIONE 10		7.761,39	2.388,55	2.388,55	5.372,84	
	MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
12.09	Programma: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
12.09.1	Titolo: SPESE CORRENTI						
200.209.013 16.01.00	ENEL-RESP UFF RAG	2015	526,81	240,87	240,87	285,94	Insussistenza
		T	526,81	240,87	240,87	285,94	
	TOTALE Titolo 12.09.1		526,81	240,87	240,87	285,94	
	TOTALE Programma 12.09		526,81	240,87	240,87	285,94	
	Riassunto Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
	Programma 12.09		526,81	240,87	240,87	285,94	
	TOTALE MISSIONE 12		526,81	240,87	240,87	285,94	



Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati	Impegni	Pagamenti	Eliminazione Residui	
						Importo	Motivo
	RIEPILOGO DELLE MISSIONI						
	Missione 01		70.387,25	36.113,27	33.516,57	34.273,98	
	Missione 03		1.550,00	666,46	666,46	883,54	
	Missione 04		22.033,68	7.631,83	6.798,63	14.401,85	
	Missione 06		106,49	0,00	0,00	106,49	
	Missione 09		19.542,25	16.449,49	5.439,98	3.092,76	
	Missione 10		7.761,39	2.388,55	2.388,55	5.372,84	
	Missione 12		526,81	240,87	240,87	285,94	
	TOTALE		121.907,87	63.490,47	49.051,06	58.417,40	



ENTE: COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO

PROVINCIA: SALERNO

**ALLEGATO AL RENDICONTO
ELENCO MAGGIORI ACCERTAMENTI**

ANNO: 2016



Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Maggiori Accertamenti	
							Da Residuo	Da Competenza
TITOLO 1								
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA								
1.101	Tipologia: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI							
1.101.06	Categoria: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA							
300.00012.00	IMU	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.00		CP	330.000,00	279.279,18	329.038,97	302.564,87		49.759,79
		T	330.000,00	279.279,18	329.038,97	302.564,87	0,00	49.759,79
TOTALE Categoria 1.101.06		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	330.000,00	279.279,18	329.038,97	302.564,87		49.759,79
		T	330.000,00	279.279,18	329.038,97	302.564,87	0,00	49.759,79
TOTALE Tipologia 1.101		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	330.000,00	279.279,18	329.038,97	302.564,87		49.759,79
		T	330.000,00	279.279,18	329.038,97	302.564,87	0,00	49.759,79
Riassunto Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA								
Tipologia 1.101		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	330.000,00	279.279,18	329.038,97	302.564,87		49.759,79
		T	330.000,00	279.279,18	329.038,97	302.564,87	0,00	49.759,79
TOTALE TITOLO 1		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	330.000,00	279.279,18	329.038,97	302.564,87		49.759,79
		T	330.000,00	279.279,18	329.038,97	302.564,87	0,00	49.759,79
TITOLO 3								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
3.100	Tipologia: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI							
3.100.02	Categoria: ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI							
100.00550.00	PROVENTI MENSA SCOLASTICA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.00		CP	25.000,00	25.000,00	28.317,21	26.365,21		3.317,21
		T	25.000,00	25.000,00	28.317,21	26.365,21	0,00	3.317,21
TOTALE Categoria 3.100.02		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	25.000,00	25.000,00	28.317,21	26.365,21		3.317,21
		T	25.000,00	25.000,00	28.317,21	26.365,21	0,00	3.317,21
TOTALE Tipologia 3.100		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	25.000,00	25.000,00	28.317,21	26.365,21		3.317,21
		T	25.000,00	25.000,00	28.317,21	26.365,21	0,00	3.317,21



Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Maggiori Accertamenti	
							Da Residuo	Da Competenza
	Riassunto Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
	Tipologia 3.100	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	25.000,00	25.000,00	28.317,21	26.365,21		3.317,21
		T	25.000,00	25.000,00	28.317,21	26.365,21	0,00	3.317,21
	TOTALE TITOLO 3	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	25.000,00	25.000,00	28.317,21	26.365,21		3.317,21
		T	25.000,00	25.000,00	28.317,21	26.365,21	0,00	3.317,21



Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Maggiori Accertamenti	
							Da Residuo	Da Competenza
RIEPILOGO DEI TITOLI								
Titolo 1		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	330.000,00	279.279,18	329.038,97	302.564,87		49.759,79
		T	330.000,00	279.279,18	329.038,97	302.564,87	0,00	49.759,79
Titolo 3		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	25.000,00	25.000,00	28.317,21	26.365,21		3.317,21
		T	25.000,00	25.000,00	28.317,21	26.365,21	0,00	3.317,21
TOTALE		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	355.000,00	304.279,18	357.356,18	328.930,08		53.077,00
		T	355.000,00	304.279,18	357.356,18	328.930,08	0,00	53.077,00



ENTE: COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO

PROVINCIA: SALERNO

**ALLEGATO AL RENDICONTO
ELENCO MINORI ENTRATE DI COMPETENZA**

ANNO: 2016



Codice e Numero	Denominazione	Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Minori Entrate di Competenza
TITOLO 1						
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1.101	Tipologia: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI					
1.101.08	Categoria: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)					
300.00013.00.00	RECUPERO IMU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
300.00020.00.00	RECUPERO ICI ANNI PRECEDENTI	15.000,00	15.000,00	10.000,00	7.734,95	5.000,00
	TOTALE Categoria 1.101.08	20.000,00	20.000,00	10.000,00	7.734,95	10.000,00
1.101.52	Categoria: TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE					
300.00060.00.00	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	40.000,00	40.000,00	13.000,00	11.228,64	27.000,00
	TOTALE Categoria 1.101.52	40.000,00	40.000,00	13.000,00	11.228,64	27.000,00
1.101.53	Categoria: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI					
300.00030.00.00	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2.000,00	2.000,00	660,65	533,59	1.339,35
300.00073.00.00	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.000,00	1.000,00	762,25	704,00	237,75
	TOTALE Categoria 1.101.53	3.000,00	3.000,00	1.422,90	1.237,59	1.577,10
1.101.99	Categoria: ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI N.A.C.					
300.00074.00.00	CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF	1.587,56	1.587,56	114,91	114,91	1.472,65
	TOTALE Categoria 1.101.99	1.587,56	1.587,56	114,91	114,91	1.472,65
	TOTALE Tipologia 1.101	64.587,56	64.587,56	24.537,81	20.316,09	40.049,75
1.301	Tipologia: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI					
1.301.01	Categoria: FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO					
300.00128.00.00	FONDO DI SOLIDARIETA'	711.844,58	780.685,94	712.618,00	689.430,13	68.067,94
	TOTALE Categoria 1.301.01	711.844,58	780.685,94	712.618,00	689.430,13	68.067,94
	TOTALE Tipologia 1.301	711.844,58	780.685,94	712.618,00	689.430,13	68.067,94
	Riassunto Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
	Tipologia 1.101	64.587,56	64.587,56	24.537,81	20.316,09	40.049,75
	Tipologia 1.301	711.844,58	780.685,94	712.618,00	689.430,13	68.067,94
	TOTALE TITOLO 1	776.432,14	845.273,50	737.155,81	709.746,22	108.117,69
TITOLO 2						
TRASFERIMENTI CORRENTI						
2.101	Tipologia: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					
2.101.01	Categoria: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI					
300.00140.00.00	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO FINALIZZATI	6.791,00	6.791,00	136,00	136,00	6.655,00



Codice e Numero	Denominazione	Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Minori Entrate di Competenza
	TOTALE Categoria 2.101.01	6.791,00	6.791,00	136,00	136,00	6.655,00
2.101.02	Categoria: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI					
100.00170.00.00	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER ISTRUZIONE PUBBLICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
100.00180.00.00	CONTRIBUTO REGIONE PER LIBRI DI TESTO (L 388/2000 ART 157-TAB D)	30.000,00	30.000,00	14.627,00	14.627,00	15.373,00
100.00225.00.00	CONTRIBUTO PER STABILIZZAZIONE L.S.U.	9.296,22	9.296,22	0,00	0,00	9.296,22
	TOTALE Categoria 2.101.02	59.296,22	59.296,22	14.627,00	14.627,00	44.669,22
	TOTALE Tipologia 2.101	66.087,22	66.087,22	14.763,00	14.763,00	51.324,22
	Riassunto Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
	Tipologia 2.101	66.087,22	66.087,22	14.763,00	14.763,00	51.324,22
	TOTALE TITOLO 2	66.087,22	66.087,22	14.763,00	14.763,00	51.324,22
	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
3.100	Tipologia: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
3.100.01	Categoria: VENDITA DI BENI					
100.00660.00.00	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PEEP	5.165,00	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00
	TOTALE Categoria 3.100.01	5.165,00	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00
3.100.02	Categoria: ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI					
100.00450.00.00	DIRITTI DI ROGITO	15.000,00	15.000,00	2.773,40	2.773,40	12.226,60
100.00460.00.00	DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	15.000,00	15.000,00	6.465,84	6.165,84	8.534,16
100.00590.00.00	PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	15.000,00	15.000,00	5.500,00	4.138,00	9.500,00
100.00681.00.00	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	20.000,00	20.000,00	13.000,00	12.756,00	7.000,00
200.00740.00.00	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	2.500,00	2.500,00	800,00	724,95	1.700,00
	TOTALE Categoria 3.100.02	67.500,00	67.500,00	28.539,24	26.558,19	38.960,76
3.100.03	Categoria: PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
200.00881.00.00	CANONE - PARCO EOLICO	195.827,50	195.827,50	195.048,50	0,00	779,00
300.00860.00.00	FITTI E CANONI DA FABBRICATI	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
300.00870.00.00	FITTI E CANONI DA TERRENI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
300.00880.00.00	FITTI E CANONI DA BENI DIVERSI	5.000,00	5.000,00	1.837,70	1.822,70	3.162,30
	TOTALE Categoria 3.100.03	203.327,50	203.327,50	196.886,20	1.822,70	6.441,30
	TOTALE Tipologia 3.100	275.992,50	275.992,50	225.425,44	28.380,89	50.567,06
3.200	Tipologia: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI					
3.200.01	Categoria: ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI					
400.00510.00.00	POLIZIA MUNICIPALE: RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	10.000,00	10.000,00	1.000,00	780,80	9.000,00



Codice e Numero	Denominazione	Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Minori Entrate di Competenza
	TOTALE Categoria 3.200.01	10.000,00	10.000,00	1.000,00	780,80	9.000,00
	TOTALE Tipologia 3.200	10.000,00	10.000,00	1.000,00	780,80	9.000,00
3.300	Tipologia: INTERESSI ATTIVI					
3.300.01	Categoria: INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE					
300.00890.00.00	INTERESSI SU GIACENZE DI CASSA	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	TOTALE Categoria 3.300.01	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.300.02	Categoria: INTERESSI ATTIVI DA TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO - LUNGO TERMINE					
300.00137.00.00	RIMBORSO INTERESSI SU MUTUI	2.000,00	2.000,00	10,60	10,60	1.989,40
	TOTALE Categoria 3.300.02	2.000,00	2.000,00	10,60	10,60	1.989,40
	TOTALE Tipologia 3.300	2.200,00	2.200,00	10,60	10,60	2.189,40
3.500	Tipologia: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI					
3.500.02	Categoria: RIMBORSI IN ENTRATA					
200.00946.00.00	RIMBORSO DA PRIVATI PER INTERVENTI DELL'ENTE-RESP UFF TEC (CAP 1800/10)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTALE Categoria 3.500.02	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.500.99	Categoria: ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.					
100.00941.00.00	RIMBORSO DI STAMPATI	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
300.00883.00.00	PROVENTI PRODUZIONE PARCO EOLICO	890.193,00	890.193,00	719.219,28	0,00	170.973,72
300.00940.00.00	PROVENTI DIVERSI	20.000,00	35.268,20	35.048,40	35.048,40	219,80
	TOTALE Categoria 3.500.99	914.193,00	929.461,20	756.267,68	35.048,40	173.193,52
	TOTALE Tipologia 3.500	915.193,00	930.461,20	756.267,68	35.048,40	174.193,52
	Riassunto Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
	Tipologia 3.100	275.992,50	275.992,50	225.425,44	28.380,89	50.567,06
	Tipologia 3.200	10.000,00	10.000,00	1.000,00	780,80	9.000,00
	Tipologia 3.300	2.200,00	2.200,00	10,60	10,60	2.189,40
	Tipologia 3.500	915.193,00	930.461,20	756.267,68	35.048,40	174.193,52
	TOTALE TITOLO 3	1.203.385,50	1.218.653,70	982.703,72	64.220,69	235.949,98
	TITOLO 4					
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
4.200	Tipologia: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
4.200.01	Categoria: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					
100.00433.00.00	SISTEMAZIONE STRADA RURALE FIEGO-GAGGIANETO	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
200.00436.00.00	VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SENTIERO N.225 TEGLIA-FONTANA-MELARA	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
200.00438.00.00	VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SENTIERO N.227 MADONNA DI LORETO MONTE MOIO	745.000,00	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00



Codice e Numero	Denominazione	Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Minori Entrate di Competenza
200.00439.00.00	SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE VALLONE TAVERNA	748.035,00	748.035,00	0,00	0,00	748.035,00
200.00490.00.00	ADEGUAMENTO E RIPRISTINO STRADA RURALE STRITTO-QUINTAVALLE	228.985,83	228.985,83	0,00	0,00	228.985,83
200.00492.00.00	ADEGUAMENTO E VALORIZZAZIONE EX SCUOLA STATALE COMUNALE E SUA TRASFORMAZIONE IN BIBLIOTECA	544.751,70	544.751,70	276.855,59	0,00	267.896,11
200.01000.00.00	TRASFERIMENTI DALLO STATO: LEGGE 32/92	1.000.000,00	1.000.000,00	390.092,31	390.092,31	609.907,69
200.04306.00.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
200.04312.00.00	STRADA LAVANGHE-CHIANELLI	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
200.04321.00.00	RQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN VITO	1.263.687,20	1.263.687,20	0,00	0,00	1.263.687,20
200.04324.00.00	REVISIONE IMPIANTO P.I. CABINA CENTRO	232.405,60	232.405,60	0,00	0,00	232.405,60
200.04363.00.00	AMPLIAMENTO CIMITERO	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
200.04369.00.00	SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO STRADA FORLUSO-TRAPPI	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
200.04371.00.00	RIQUALIFICAZIONE BORGO VIA BACCO	0,00	1.766.509,88	287.358,51	286.751,29	1.479.151,37
200.04372.00.00	AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA ZONE RURALI	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
200.04373.00.00	REGOLAZIONE SCARICO ACQUE METEORICHE DEL VALLONE FORCINA	1.413.924,69	1.413.924,69	0,00	0,00	1.413.924,69
200.04374.00.00	COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE VIA VALLE-PEZZE DELLA CORTE-DE GASPERI.	757.254,83	757.254,83	0,00	0,00	757.254,83
200.04376.00.00	SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE VALLONE LOC. LENZE	747.054,00	747.054,00	0,00	0,00	747.054,00
200.04390.00.00	AMMODERNAMENTO-COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	404.966,28	404.966,28	48.833,31	0,00	356.132,97
200.04391.00.00	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA P.ZZA A. MORO	546.400,00	546.400,00	0,00	0,00	546.400,00
200.04392.00.00	REVISIONE IMPIANTO P.I. VIA RIMEMBRANZA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
200.04393.00.00	URBANIZZAZIONE E ARREDO URBANO CHIESA MADRE E VIA T.IUZZOLINO	3.400.174,47	3.400.174,47	0,00	0,00	3.400.174,47
200.04394.00.00	SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE VALLONE STRITTO	742.425,00	742.425,00	0,00	0,00	742.425,00
200.04396.00.00	IMPIANTO P.I. STRADA PROVINCIALE PER BUCCINO	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
200.04397.00.00	SISTEMAZIONE STRADA COSTA DELLA REA-STRITTO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
200.04398.00.00	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO AREA GIARDINO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
200.04399.00.00	PONTE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ACCETTOLLA-VADURSO	103.291,32	103.291,32	0,00	0,00	103.291,32
200.04492.00.00	OPERE IDRAULICHE VALLONE VADURSO TRATTO B-C	1.046.591,00	1.046.591,00	0,00	0,00	1.046.591,00
200.04493.00.00	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI ADIBITI A SEDE COMUNALE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
200.04800.00.00	CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI EDIFICI COMUNALI AREA GIARDINO	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
200.04802.00.00	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI ADIBITI A SEDE COMUNALE, BIBLIOTECA E SCUOLA MEDIA	1.499.888,00	1.499.888,00	0,00	0,00	1.499.888,00
200.04803.00.00	RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE	786.000,00	786.000,00	0,00	0,00	786.000,00
	TOTALE Categoria 4.200.01	21.648.834,92	23.415.344,80	1.003.139,72	676.843,60	22.412.205,08
	TOTALE Tipologia 4.200	21.648.834,92	23.415.344,80	1.003.139,72	676.843,60	22.412.205,08
4.300	Tipologia: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
4.300.10	Categoria: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					
200.00041.00.00	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE ADIBITO A CASA COMUNALE	0,00	48.190,00	0,00	0,00	48.190,00



Codice e Numero	Denominazione	Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Minori Entrate di Competenza
200.00042.00.00	RECUPERO AMBIENTALE AREA EX PREFABBRICATI IN LOC. VIGNALI E S.MARIA	0,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
200.04099.00.00	COSTRUZIONE EDIFICIO DA ADIBIRE A CASERMA DEI CARABINIERI	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
200.04100.00.00	REALIZZAZIONE CASA ALBERGO PER ANZIANI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
200.04102.00.00	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE VIA PONTARE ADIBITO A DEPOSITO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	TOTALE Categoria 4.300.10	1.550.000,00	1.616.490,00	0,00	0,00	1.616.490,00
	TOTALE Tipologia 4.300	1.550.000,00	1.616.490,00	0,00	0,00	1.616.490,00
4.400	Tipologia: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI					
4.400.02	Categoria: CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI					
200.04101.00.00	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	5.000,00	5.000,00	3.382,30	3.082,30	1.617,70
	TOTALE Categoria 4.400.02	5.000,00	5.000,00	3.382,30	3.082,30	1.617,70
	TOTALE Tipologia 4.400	5.000,00	5.000,00	3.382,30	3.082,30	1.617,70
4.500	Tipologia: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
4.500.01	Categoria: PERMESSI DI COSTRUIRE					
200.01051.00.00	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	90.000,00	90.000,00	75.000,00	74.828,87	15.000,00
200.01052.00.00	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTALE Categoria 4.500.01	100.000,00	100.000,00	75.000,00	74.828,87	25.000,00
4.500.04	Categoria: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.					
200.04367.00.00	PROVENTI PARCO EOLICO	855.664,29	855.664,29	0,00	0,00	855.664,29
	TOTALE Categoria 4.500.04	855.664,29	855.664,29	0,00	0,00	855.664,29
	TOTALE Tipologia 4.500	955.664,29	955.664,29	75.000,00	74.828,87	880.664,29
	Riassunto Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
	Tipologia 4.200	21.648.834,92	23.415.344,80	1.003.139,72	676.843,60	22.412.205,08
	Tipologia 4.300	1.550.000,00	1.616.490,00	0,00	0,00	1.616.490,00
	Tipologia 4.400	5.000,00	5.000,00	3.382,30	3.082,30	1.617,70
	Tipologia 4.500	955.664,29	955.664,29	75.000,00	74.828,87	880.664,29
	TOTALE TITOLO 4	24.159.499,21	25.992.499,09	1.081.522,02	754.754,77	24.910.977,07
	TITOLO 7					
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
7.100	Tipologia: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
7.100.01	Categoria: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
300.01090.00.00	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	799.474,17	799.474,17	0,00	0,00	799.474,17
	TOTALE Categoria 7.100.01	799.474,17	799.474,17	0,00	0,00	799.474,17
	TOTALE Tipologia 7.100	799.474,17	799.474,17	0,00	0,00	799.474,17



Codice e Numero	Denominazione	Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Minori Entrate di Competenza
Riassunto Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
	Tipologia 7.100	799.474,17	799.474,17	0,00	0,00	799.474,17
	TOTALE TITOLO 7	799.474,17	799.474,17	0,00	0,00	799.474,17
TITOLO 9						
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9.100	Tipologia: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
9.100.01	Categoria: ALTRE RITENUTE					
300.60002.03.00	RITENUTE ERARIALI INDENNITA' DI ESPROPRIO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTALE Categoria 9.100.01	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9.100.02	Categoria: RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					
300.60001.00.00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	150.000,00	150.000,00	64.195,37	64.195,37	85.804,63
300.60002.01.00	RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO	250.000,00	250.000,00	127.362,67	127.362,67	122.637,33
300.60002.02.00	RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	200.000,00	200.000,00	35.539,47	35.539,47	164.460,53
300.60003.00.00	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	100.000,00	100.000,00	46.939,88	46.939,88	53.060,12
	TOTALE Categoria 9.100.02	700.000,00	700.000,00	274.037,39	274.037,39	425.962,61
9.100.99	Categoria: ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
300.06798.00.00	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL ART. 195 DEL TUEL	2.000.000,00	2.000.000,00	1.184.184,11	1.184.184,11	815.815,89
300.06799.00.00	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL ART. 195 DEL TUEL	2.000.000,00	2.000.000,00	917.552,77	917.552,77	1.082.447,23
300.60006.00.00	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	15.000,00	15.000,00	5.165,00	5.165,00	9.835,00
	TOTALE Categoria 9.100.99	4.015.000,00	4.015.000,00	2.106.901,88	2.106.901,88	1.908.098,12
	TOTALE Tipologia 9.100	4.765.000,00	4.765.000,00	2.380.939,27	2.380.939,27	2.384.060,73
9.200	Tipologia: ENTRATE PER CONTO TERZI					
9.200.01	Categoria: RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI					
300.60005.00.00	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	200.000,00	200.000,00	2.441,50	2.441,50	197.558,50
	TOTALE Categoria 9.200.01	200.000,00	200.000,00	2.441,50	2.441,50	197.558,50
9.200.04	Categoria: DEPOSITI DI/PRESSO TERZI					
300.60004.00.00	DEPOSITI CAUZIONALI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTALE Categoria 9.200.04	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9.200.99	Categoria: ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI					
300.60007.00.00	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	50.000,00	50.000,00	2.222,70	2.222,70	47.777,30
300.60015.00.00	TRATTENUTA IVA - ARTICOLO 1, COMMA 629, LEGGE 190/2014	1.500.000,00	1.500.000,00	336.884,49	336.884,49	1.163.115,51
300.60015.01.00	TRATTENUTA IVA SPLIT COMMERCIALE - ARTICOLO 1, COMMA 629, LEGGE 190/2014	500.000,00	500.000,00	35.108,50	35.108,50	464.891,50
	TOTALE Categoria 9.200.99	2.050.000,00	2.050.000,00	374.215,69	374.215,69	1.675.784,31



Codice e Numero	Denominazione	Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Minori Entrate di Competenza
	TOTALE Tipologia 9.200	2.350.000,00	2.350.000,00	376.657,19	376.657,19	1.973.342,81
	Riassunto Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
	Tipologia 9.100	4.765.000,00	4.765.000,00	2.380.939,27	2.380.939,27	2.384.060,73
	Tipologia 9.200	2.350.000,00	2.350.000,00	376.657,19	376.657,19	1.973.342,81
	TOTALE TITOLO 9	7.115.000,00	7.115.000,00	2.757.596,46	2.757.596,46	4.357.403,54



		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Minori Entrate di Competenza
Codice e Numero	Denominazione					
	RIEPILOGO DEI TITOLI					
	Titolo 1	776.432,14	845.273,50	737.155,81	709.746,22	108.117,69
	Titolo 2	66.087,22	66.087,22	14.763,00	14.763,00	51.324,22
	Titolo 3	1.203.385,50	1.218.653,70	982.703,72	64.220,69	235.949,98
	Titolo 4	24.159.499,21	25.992.499,09	1.081.522,02	754.754,77	24.910.977,07
	Titolo 7	799.474,17	799.474,17	0,00	0,00	799.474,17
	Titolo 9	7.115.000,00	7.115.000,00	2.757.596,46	2.757.596,46	4.357.403,54
	TOTALE	34.119.878,24	36.036.987,68	5.573.741,01	4.301.081,14	30.463.246,67



ENTE: COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO

PROVINCIA: SALERNO

**ALLEGATO AL RENDICONTO
ELENCO ECONOMIE DI SPESA DI COMPETENZA**

ANNO: 2016



		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Economie di Spesa di Competenza
Codice e Numero	Denominazione					
	MISSIONE 01					
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
01.01	Programma: ORGANI ISTITUZIONALI					
01.01.1	Titolo: SPESE CORRENTI					
500.501.01300.03	SPESE DI RAPPRESENTANZA-RESP ORG IST	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
500.501.01300.04	REVISORE DEI CONTI-RESP UFF RAG	8.232,00	8.232,00	8.231,98	4.115,99	0,02
500.501.01300.06	INDENNITÀ AMMINISTRATORI-RESP UFF RAG	36.000,00	36.000,00	34.554,12	34.554,12	1.445,88
500.501.01700.15	IRAP AMMINISTRATORI-RESP UFF RAG	3.000,00	3.000,00	2.937,12	2.937,12	62,88
	TOTALE Titolo 01.01.1	49.232,00	49.232,00	45.723,22	41.607,23	3.508,78
	TOTALE Programma 01.01	49.232,00	49.232,00	45.723,22	41.607,23	3.508,78
01.02	Programma: SEGRETERIA GENERALE					
01.02.1	Titolo: SPESE CORRENTI					
100.102.01207.01	STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICI-RESP UFF SEGR	2.000,00	1.270,00	1.000,00	1.000,00	270,00
100.102.01217.00	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
100.102.01301.03	SPESE POSTALI-RESP UFF SEGR	5.000,00	5.000,00	4.346,21	4.346,21	653,79
100.102.01800.01	RIMBORSO SPESE LEGALI	5.000,00	5.000,00	1.887,37	1.887,37	3.112,63
100.102.11000.00	RETRIBUZIONI AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	133.210,00	131.698,00	108.210,95	108.210,95	23.487,05
100.102.11002.00	ALTRE INDENNITÀ AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	13.356,69	13.356,69	8.077,35	8.077,35	5.279,34
100.102.11003.00	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	49.314,92	49.314,92	35.994,38	30.763,60	13.320,54
100.102.11004.00	CONTRIBUTI TFS-TFR AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	4.673,00	4.673,00	2.728,00	2.728,00	1.945,00
100.102.15001.00	QUOTA ANCI	1.500,00	1.500,00	1.005,59	1.005,59	494,41
100.102.17000.00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	16.520,00	16.520,00	9.376,00	9.376,00	7.144,00
	TOTALE Titolo 01.02.1	232.574,61	230.332,61	172.625,85	167.395,07	57.706,76
01.02.2	Titolo: SPESE IN CONTO CAPITALE					
100.102.02500.00	ACQUISTO COMPUTER	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTALE Titolo 01.02.2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTALE Programma 01.02	242.574,61	240.332,61	172.625,85	167.395,07	67.706,76
01.03	Programma: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					
01.03.1	Titolo: SPESE CORRENTI					
200.205.01317.01	RANDAGISMO-RESP PM	20.000,00	20.000,00	15.000,00	9.822,48	5.000,00
300.301.01322.00	COLLABORAZIONE UFFICIO RAGIONERIA	8.300,00	8.300,00	7.030,50	6.426,00	1.269,50
300.301.01601.02	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI TESORERIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
300.301.11000.00	RETRIBUZIONI AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	45.299,14	45.299,14	37.198,92	37.198,92	8.100,22



Codice e Numero	Denominazione	Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Economie di Spesa di Competenza
300.301.11002.00	ALTRE INDENNITA' AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	1.000,00	1.000,00	582,67	582,67	417,33
300.301.11003.00	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	9.175,00	9.675,00	8.682,63	8.682,63	992,37
300.301.11004.00	CONTRIBUTI TFS-TFR AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	790,00	790,00	781,56	781,56	8,44
300.301.11005.00	RETRIBUZIONI PERSONALE A T.D.	7.096,00	7.096,00	7.093,92	7.093,92	2,08
300.301.11006.00	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A T.D.	180,00	180,00	165,84	165,84	14,16
300.301.11007.00	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE A T.D.	1.715,00	1.715,00	1.594,67	1.594,67	120,33
300.301.11501.00	COMPENSO PER SERVIZIO TESORERIA	5.000,00	500,00	184,62	184,62	315,38
300.301.17000.00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	3.050,00	3.150,00	3.053,36	3.053,36	96,64
300.301.17001.00	IRAP PERSONALE A T.D.	619,00	619,00	617,12	617,12	1,88
	TOTALE Titolo 01.03.1	104.224,14	100.324,14	81.985,81	76.203,79	18.338,33
01.03.2	Titolo: SPESE IN CONTO CAPITALE					
300.301.02500.00	ACQUISTO COMPUTER	5.000,00	5.000,00	3.082,30	732,00	1.917,70
	TOTALE Titolo 01.03.2	5.000,00	5.000,00	3.082,30	732,00	1.917,70
	TOTALE Programma 01.03	109.224,14	105.324,14	85.068,11	76.935,79	20.256,03
01.04	Programma: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
01.04.1	Titolo: SPESE CORRENTI					
300.302.11000.00	RETRIBUZIONI AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	47.893,33	47.893,33	45.444,13	45.444,13	2.449,20
300.302.11002.00	ALTRE INDENNITA' AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	1.500,00	1.500,00	852,55	852,55	647,45
300.302.11003.00	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	11.000,00	11.000,00	10.491,64	10.491,64	508,36
300.302.11004.00	CONTRIBUTI TFS-TFR AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	1.262,00	1.262,00	1.261,23	1.261,23	0,77
300.302.17000.00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	3.810,00	3.910,00	3.746,81	3.746,81	163,19
	TOTALE Titolo 01.04.1	65.465,33	65.565,33	61.796,36	61.796,36	3.768,97
	TOTALE Programma 01.04	65.465,33	65.565,33	61.796,36	61.796,36	3.768,97
01.05	Programma: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
01.05.1	Titolo: SPESE CORRENTI					
200.201.01201.01	CARBURANTE PER RISCALD.TO SEDE MUNICIPALE-RESP UFF TEC	10.000,00	10.000,00	7.000,00	0,00	3.000,00
200.201.01310.01	PULIZIA SEDE MUNICIPALE-RESP UFF RAG	15.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
200.201.01310.02	ENEL SEDE MUNICIPALE-RESP UFF RAG	18.000,00	18.000,00	17.850,43	9.850,43	149,57
200.201.01310.04	SPESE PER ASCENSORE -RESP UFF SEGR	8.000,00	8.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00
200.201.01310.13	MANUTENZIONE ORDINARIA	50.000,00	40.000,00	39.506,10	35.846,10	493,90
200.201.11015.00	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.230,20	1.230,20	1.230,00	0,00	0,20
	TOTALE Titolo 01.05.1	102.230,20	92.230,20	75.586,53	45.696,53	16.643,67
01.05.2	Titolo: SPESE IN CONTO CAPITALE					



Codice e Numero	Denominazione	Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Economie di Spesa di Competenza
200.201.02122.00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SUI BENI DELL'ENTE-RESP UFF TEC	125.203,09	125.203,09	108.677,15	108.677,15	16.525,94
200.201.02305.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	546.400,00	546.400,00	0,00	0,00	546.400,00
200.201.03422.00	ADEGUAMENTO E VALORIZZAZIONE EX SCUOLA STATALE COMUNALE E SUA TRASFORMAZIONE IN BIBLIOTECA	617.398,20	617.398,20	349.502,09	72.646,50	267.896,11
200.201.03434.00	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO AREA GIARDINO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
200.201.21502.00	CONSTRUZIONE EDIFICIO DA ADIBIRE A CASERMA DEI CARABINIERI	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
200.201.21503.00	REALIZZAZIONE CASA ALBERGO PER ANZIANI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
200.201.21504.00	RIQUALIFICAZIONE AREA PONTARE PIAZZOLA III	935.664,29	935.664,29	79.999,90	71.227,60	855.664,39
200.201.21505.00	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE VIA PONTARE ADIBITO A DEPOSITO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
200.201.22244.00	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE ADIBITO A CASA COMUNALE	0,00	48.190,00	0,00	0,00	48.190,00
200.201.44930.00	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI ADIBITI A SEDE COMUNALE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
200.201.48000.00	CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI EDIFICI COMUNALI AREA GIARDINO	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
200.201.48002.00	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI ADIBITI A SEDE COMUNALE, BIBLIOTECA E SCUOLA MEDIA	1.499.888,00	1.499.888,00	0,00	0,00	1.499.888,00
TOTALE Titolo 01.05.2		6.634.553,58	6.682.743,58	538.179,14	252.551,25	6.144.564,44
TOTALE Programma 01.05		6.736.783,78	6.774.973,78	613.765,67	298.247,78	6.161.208,11
01.06	Programma: UFFICIO TECNICO					
01.06.1	Titolo: SPESE CORRENTI					
200.202.11000.00	RETRIBUZIONI AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	62.151,31	62.151,31	62.028,79	62.028,79	122,52
200.202.11002.00	ALTRE INDENNITA' AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	2.000,00	2.000,00	1.556,74	1.556,74	443,26
200.202.11003.00	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	16.282,00	16.282,00	15.225,38	15.225,38	1.056,62
200.202.11004.00	CONTRIBUTI TFS-TFR AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	1.555,00	1.555,00	1.436,16	1.436,16	118,84
200.202.17000.00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	5.388,00	5.488,00	5.427,81	5.427,81	60,19
TOTALE Titolo 01.06.1		87.376,31	87.476,31	85.674,88	85.674,88	1.801,43
TOTALE Programma 01.06		87.376,31	87.476,31	85.674,88	85.674,88	1.801,43
01.07	Programma: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE					
01.07.1	Titolo: SPESE CORRENTI					
100.103.01209.01	STAMPATI E CANCELLERIA-RESP UFF SEGR	2.000,00	2.000,00	1.993,28	1.393,28	6,72
100.103.11000.00	RETRIBUZIONI AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	79.100,00	80.800,00	79.840,83	79.840,83	959,17
100.103.11002.00	ALTRE INDENNITA' AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	4.000,00	4.000,00	3.990,01	3.990,01	9,99
100.103.11003.00	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	20.500,00	20.500,00	20.028,15	20.028,15	471,85
100.103.11004.00	CONTRIBUTI TFS-TFR AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	2.203,00	2.203,00	2.033,96	2.033,96	169,04
100.103.11700.00	COMPETENZE PER STRAORDINARIO ELETTORALE	23.000,00	23.600,00	22.578,28	15.121,28	1.021,72
100.103.11701.00	ONERI RIFLESSI PER STRAORDINARIO ELETTORALE	5.000,00	5.143,00	5.142,86	3.598,86	0,14
100.103.11707.00	IRAP PER STRAORDINARIO ELETTORALE	2.000,00	2.051,00	1.818,52	1.222,05	232,48



Codice e Numero	Denominazione	Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Economie di Spesa di Competenza
100.103.17000.00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	4.877,00	6.877,00	6.630,84	6.630,84	246,16
100.103.17704.00	SERVIZIO ELETTORALE PER CONSULTAZIONI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	5.000,00	7.230,00	6.400,52	5.813,70	829,48
	TOTALE Titolo 01.07.1	147.680,00	154.404,00	150.457,25	139.672,96	3.946,75
	TOTALE Programma 01.07	147.680,00	154.404,00	150.457,25	139.672,96	3.946,75
01.08	Programma: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
01.08.1	Titolo: SPESE CORRENTI					
100.102.01301.01	ASSISTENZA INFORMATICA-RESP UFF SEGR	53.000,00	53.000,00	50.123,68	16.978,68	2.876,32
300.302.01325.00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA	5.000,00	5.000,00	4.980,80	2.480,80	19,20
	TOTALE Titolo 01.08.1	58.000,00	58.000,00	55.104,48	19.459,48	2.895,52
	TOTALE Programma 01.08	58.000,00	58.000,00	55.104,48	19.459,48	2.895,52
01.10	Programma: RISORSE UMANE					
01.10.1	Titolo: SPESE CORRENTI					
100.102.03439.00	ASSICURAZIONE VEICOLO BX928YL	1.008,00	1.008,00	495,00	0,00	513,00
	TOTALE Titolo 01.10.1	1.008,00	1.008,00	495,00	0,00	513,00
	TOTALE Programma 01.10	1.008,00	1.008,00	495,00	0,00	513,00
01.11	Programma: ALTRI SERVIZI GENERALI					
01.11.1	Titolo: SPESE CORRENTI					
100.102.01301.02	SPESE PER LITI-RESP UFF SEGR	85.000,00	85.000,00	69.187,49	69.187,49	15.812,51
300.303.01510.01	PARTECIPAZIONE GESTIONE SPORTELLO BIMED-RESP GIUNTA	1.084,56	1.084,56	0,00	0,00	1.084,56
300.303.01702.00	IVA	110.000,00	163.000,00	160.619,22	160.619,22	2.380,78
300.303.11008.00	BUONI PASTO	9.000,00	9.000,00	8.946,60	0,00	53,40
	TOTALE Titolo 01.11.1	205.084,56	258.084,56	238.753,31	229.806,71	19.331,25
	TOTALE Programma 01.11	205.084,56	258.084,56	238.753,31	229.806,71	19.331,25
	Riassunto Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
	Programma 01.01	49.232,00	49.232,00	45.723,22	41.607,23	3.508,78
	Programma 01.02	242.574,61	240.332,61	172.625,85	167.395,07	67.706,76
	Programma 01.03	109.224,14	105.324,14	85.068,11	76.935,79	20.256,03
	Programma 01.04	65.465,33	65.565,33	61.796,36	61.796,36	3.768,97
	Programma 01.05	6.736.783,78	6.774.973,78	613.765,67	298.247,78	6.161.208,11
	Programma 01.06	87.376,31	87.476,31	85.674,88	85.674,88	1.801,43
	Programma 01.07	147.680,00	154.404,00	150.457,25	139.672,96	3.946,75
	Programma 01.08	58.000,00	58.000,00	55.104,48	19.459,48	2.895,52
	Programma 01.10	1.008,00	1.008,00	495,00	0,00	513,00



Codice e Numero	Denominazione	Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Economie di Spesa di Competenza
	Programma 01.11	205.084,56	258.084,56	238.753,31	229.806,71	19.331,25
	TOTALE MISSIONE 01	7.702.428,73	7.794.400,73	1.509.464,13	1.120.596,26	6.284.936,60
	MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
03.01	Programma: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					
03.01.1	Titolo: SPESE CORRENTI					
400.401.01206.02	CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE VARIO-RESP PM	2.000,00	2.000,00	1.837,93	1.837,93	162,07
400.401.01206.03	ABBONAMENTO ANCITEL	850,00	850,00	807,64	807,64	42,36
400.401.01219.00	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI	6.000,00	6.000,00	5.269,39	5.269,39	730,61
400.401.01309.03	MANUTENZIONE AUTOMEZZI PM	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
400.401.01309.04	CANONE COLLEGAMENTO PRA-RESP PM	700,00	700,00	666,46	666,46	33,54
400.401.01309.05	SEGNALETICA STRADALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE-RESP PM	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
400.401.01309.07	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.950,00	1.950,00	763,00	763,00	1.187,00
400.401.11000.00	RETRIBUZIONI AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	172.278,68	172.278,68	170.078,56	170.078,56	2.200,12
400.401.11002.00	ALTRE INDENNITA' AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	21.000,00	21.000,00	20.873,13	20.873,13	126,87
400.401.11003.00	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	47.000,00	47.000,00	45.585,84	45.585,84	1.414,16
400.401.11004.00	CONTRIBUTI TFS-TFR AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	4.663,00	4.663,00	4.647,26	4.647,26	15,74
400.401.17000.00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	16.000,00	16.000,00	15.820,84	15.820,84	179,16
	TOTALE Titolo 03.01.1	274.541,68	274.541,68	266.350,05	266.350,05	8.191,63
	TOTALE Programma 03.01	274.541,68	274.541,68	266.350,05	266.350,05	8.191,63
	Riassunto Missione 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
	Programma 03.01	274.541,68	274.541,68	266.350,05	266.350,05	8.191,63
	TOTALE MISSIONE 03	274.541,68	274.541,68	266.350,05	266.350,05	8.191,63
	MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
04.02	Programma: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
04.02.1	Titolo: SPESE CORRENTI					
100.105.01200.01	MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE-RESP UFF SEGR	2.000,00	2.000,00	1.400,00	900,00	600,00
100.105.01200.02	STAMPATI E REGISTRI PER SCUOLE-RESP UFF SEGR	2.000,00	2.000,00	726,98	726,98	1.273,02
100.105.01200.03	CARBURANTE PER RISCALD.TO SCUOLA ELEM GIARDINO-RESP UFF TEC	12.000,00	12.000,00	9.772,20	0,00	2.227,80
100.105.01220.00	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	7.000,00	7.000,00	5.794,39	5.794,39	1.205,61
100.105.01314.01	ENEL-RESP UFF RAG	14.000,00	14.000,00	13.992,74	7.361,37	7,26
100.105.01502.01	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SC ELEM-RESP UFF SEGR	30.000,00	30.000,00	14.627,00	4.006,74	15.373,00
100.106.01202.01	CARBURANTE PER RISCALD.TO SCUOLA MEDIA-RESP UFF TEC	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
100.106.01315.01	ENEL-RESP UFF RAG	12.000,00	12.000,00	11.999,12	3.711,78	0,88



Codice e Numero	Denominazione	Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Economie di Spesa di Competenza
100.106.01503.01	BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO SC MEDIA INF E SUP-RESP UFF SEGR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTALE Titolo 04.02.1	109.000,00	109.000,00	63.312,43	22.501,26	45.687,57
	TOTALE Programma 04.02	109.000,00	109.000,00	63.312,43	22.501,26	45.687,57
04.06	Programma: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE					
04.06.1	Titolo: SPESE CORRENTI					
100.107.01210.01	GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOL-RESP UFF SEGR	20.000,00	23.000,00	22.965,71	19.965,71	34,29
100.107.01306.06	CONVENZIONE GESTIONE MENSA-RESP UFF SEGR	36.000,00	36.000,00	35.558,24	29.558,24	441,76
100.107.01306.07	APPALTO TRASPORTO ALUNNI-RESP PM	100.000,00	100.000,00	98.551,14	43.551,14	1.448,86
	TOTALE Titolo 04.06.1	156.000,00	159.000,00	157.075,09	93.075,09	1.924,91
	TOTALE Programma 04.06	156.000,00	159.000,00	157.075,09	93.075,09	1.924,91
	Riassunto Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
	Programma 04.02	109.000,00	109.000,00	63.312,43	22.501,26	45.687,57
	Programma 04.06	156.000,00	159.000,00	157.075,09	93.075,09	1.924,91
	TOTALE MISSIONE 04	265.000,00	268.000,00	220.387,52	115.576,35	47.612,48
	MISSIONE 05					
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI					
05.02	Programma: ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
05.02.1	Titolo: SPESE CORRENTI					
100.109.01221.01	MATERIALE VARIO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE	15.000,00	15.000,00	6.600,00	6.600,00	8.400,00
	TOTALE Titolo 05.02.1	15.000,00	15.000,00	6.600,00	6.600,00	8.400,00
	TOTALE Programma 05.02	15.000,00	15.000,00	6.600,00	6.600,00	8.400,00
	Riassunto Missione 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI					
	Programma 05.02	15.000,00	15.000,00	6.600,00	6.600,00	8.400,00
	TOTALE MISSIONE 05	15.000,00	15.000,00	6.600,00	6.600,00	8.400,00
	MISSIONE 06					
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
06.01	Programma: SPORT E TEMPO LIBERO					
06.01.1	Titolo: SPESE CORRENTI					
100.110.01204.01	CARBURANTE PER RISCALD.TO CENTRO SPORTIVO-RESP UFF TEC	18.000,00	18.000,00	10.000,00	2.052,85	8.000,00
100.110.01311.04	ENEL CENTRO SPORTIVO-RESP UFF RAG	18.000,00	18.000,00	17.999,86	14.622,33	0,14
100.110.01311.06	TELEFONO PER CENTRO SPORTIVO-RESP UFF RAG	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTALE Titolo 06.01.1	37.000,00	37.000,00	27.999,86	16.675,18	9.000,14
06.01.2	Titolo: SPESE IN CONTO CAPITALE					
100.110.02139.00	AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	404.966,28	404.966,28	48.833,31	0,00	356.132,97



Codice e Numero	Denominazione	Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Economie di Spesa di Competenza
100.110.48003.00	RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE	786.000,00	786.000,00	0,00	0,00	786.000,00
	TOTALE Titolo 06.01.2	1.190.966,28	1.190.966,28	48.833,31	0,00	1.142.132,97
	TOTALE Programma 06.01	1.227.966,28	1.227.966,28	76.833,17	16.675,18	1.151.133,11
	Riassunto Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
	Programma 06.01	1.227.966,28	1.227.966,28	76.833,17	16.675,18	1.151.133,11
	TOTALE MISSIONE 06	1.227.966,28	1.227.966,28	76.833,17	16.675,18	1.151.133,11
	MISSIONE 08					
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
08.01	Programma: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
08.01.1	Titolo: SPESE CORRENTI					
200.205.01317.02	DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE-RESP UFF TEC	5.000,00	5.000,00	4.325,00	325,00	675,00
200.205.03440.00	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTALE Titolo 08.01.1	10.000,00	10.000,00	4.325,00	325,00	5.675,00
08.01.2	Titolo: SPESE IN CONTO CAPITALE					
200.203.22243.00	RECUPERO AMBIENTALE AREA EX PREFABBRICATI IN LOC. VIGNALI E S.MARIA	0,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
200.205.02138.00	SISTEMAZIONE IDRAULICA FORESTALE VALLONE TAVERNA	748.035,00	748.035,00	0,00	0,00	748.035,00
200.205.02141.00	URBANIZZAZIONE ED ARREDO URBANO CHIESA MADRE E VIA T.IUZZOLINO	3.400.174,47	3.400.174,47	0,00	0,00	3.400.174,47
200.205.02142.00	SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE VALLONE STRITTO	742.425,00	742.425,00	0,00	0,00	742.425,00
200.205.02145.00	SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE VALLONE LOC. LENZE	747.054,00	747.054,00	0,00	0,00	747.054,00
200.205.02700.00	TRASFERIMENTI DI CAPITALE L 32/92-RESP UFF TECN	1.000.000,00	1.000.000,00	390.092,31	133.955,83	609.907,69
200.205.03318.00	APPROVVIGIONAMENTO E POTENZIAMENTO ENERGETICO DEGLI ELETTRODOTTI ALLA LOC. VADURSO TRATTO B-C	1.046.591,00	1.046.591,00	0,00	0,00	1.046.591,00
200.205.03429.00	REGOLAZIONE E SCARICO ACQUE METEORICHE DEL VALLONE FORCINA	1.413.924,69	1.413.924,69	0,00	0,00	1.413.924,69
200.205.03435.00	PONTE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ACCETTOLLA-VADURSO	103.291,32	103.291,32	0,00	0,00	103.291,32
	TOTALE Titolo 08.01.2	9.201.495,48	9.219.795,48	390.092,31	133.955,83	8.829.703,17
	TOTALE Programma 08.01	9.211.495,48	9.229.795,48	394.417,31	134.280,83	8.835.378,17
	Riassunto Missione 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
	Programma 08.01	9.211.495,48	9.229.795,48	394.417,31	134.280,83	8.835.378,17
	TOTALE MISSIONE 08	9.211.495,48	9.229.795,48	394.417,31	134.280,83	8.835.378,17
	MISSIONE 09					
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
09.04	Programma: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
09.04.1	Titolo: SPESE CORRENTI					
200.206.01218.00	ACQUISTO VESTIARIO	1.000,00	1.000,00	665,00	665,00	335,00



Codice e Numero	Denominazione	Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Economie di Spesa di Competenza
200.206.01307.03	MANUTENZIONE FIAT IVECO E AUTOBOTTE-RESP UFF TEC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
200.206.01307.08	MANUTENZIONE ACQUEDOTTO-RESP UFF TEC	15.000,00	15.000,00	14.968,01	7.368,01	31,99
200.206.01307.10	MANUTENZIONE DEPURATORI-RESP UFF TEC	60.000,00	60.000,00	44.782,80	5.782,80	15.217,20
200.206.01320.00	ANALISI ACQUE USO URBANO	15.000,00	15.000,00	14.854,80	2.854,80	145,20
200.206.01332.00	FORNITURA IDRICA	175.000,00	175.000,00	154.534,01	102.450,87	20.465,99
200.206.11000.00	RETRIBUZIONI AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	21.500,00	22.000,00	21.885,49	21.885,49	114,51
200.206.11002.00	ALTRE INDENNITA' AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	1.500,00	1.500,00	1.221,90	1.221,90	278,10
200.206.11003.00	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	5.500,00	5.500,00	5.240,78	5.240,78	259,22
200.206.11004.00	CONTRIBUTI TFS-TFR AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	630,00	630,00	629,04	629,04	0,96
200.206.17000.00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	1.988,00	1.988,00	1.871,68	1.871,68	116,32
	TOTALE Titolo 09.04.1	298.118,00	298.618,00	260.653,51	149.970,37	37.964,49
09.04.2	Titolo: SPESE IN CONTO CAPITALE					
200.206.03425.00	AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA ZONE RURALI	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
200.206.03426.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	TOTALE Titolo 09.04.2	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00
	TOTALE Programma 09.04	2.058.118,00	2.058.618,00	260.653,51	149.970,37	1.797.964,49
	Riassunto Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Programma 09.04	2.058.118,00	2.058.618,00	260.653,51	149.970,37	1.797.964,49
	TOTALE MISSIONE 09	2.058.118,00	2.058.618,00	260.653,51	149.970,37	1.797.964,49
	MISSIONE 10					
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
10.05	Programma: VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					
10.05.1	Titolo: SPESE CORRENTI					
200.203.01318.01	MANUTENZIONE STRADE-RESP UFF TECN	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
200.204.01312.02	CONVENZIONE DITTA ELETTRA-RESP UFF TEC	70.000,00	59.595,60	55.943,88	12.943,88	3.651,72
	TOTALE Titolo 10.05.1	90.000,00	79.595,60	65.943,88	12.943,88	13.651,72
10.05.2	Titolo: SPESE IN CONTO CAPITALE					
200.201.03427.00	IMPIANTO P.I. STRADA PROVINCIALE PER BUCCINO	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
200.203.02134.00	SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO STRADA RURALE FIEGO-CAGGIANETO	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
200.203.02136.00	MESSA IN SICUREZZA SENTIERO 225 TEGLIA-FONTANA-MELARA	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
200.203.02137.00	MESSA IN SICUREZZA SENTIERO 227 MADONNA DI LORETO-MONTE MOIO	745.000,00	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00
200.203.02143.00	COMPLETAMENTO STRADA RURALE FORLUSO-TRAPPI	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
200.203.02144.00	COMPLETAMENTO VIA VALLE-PEZZE DELLA CORTE-DE GASPERI	757.254,83	757.254,83	0,00	0,00	757.254,83
200.203.03303.00	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN VITO	1.263.687,20	1.263.687,20	0,00	0,00	1.263.687,20
200.203.03420.00	ADEGUAMENTO E RIPRISTINO STRADA RURALE STRITTO-QUINTAVALLE	228.985,83	228.985,83	0,00	0,00	228.985,83



Codice e Numero	Denominazione	Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Economie di Spesa di Competenza
200.203.03423.00	COMPLETAMENTO STRADA RURALE LAVANGHE-PIANELLE	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
200.203.03432.00	SISTEMAZIONE STRADA COSTA DELLA REA-STRITTO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
200.203.03433.00	RIQUALIFICAZIONE BORGO VIA BACCO	0,00	1.766.509,88	287.358,51	287.358,51	1.479.151,37
200.204.02140.00	REVISIONE IMPIANTO P.I. VIA RIMEMBRANZA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
200.204.03306.00	REVISIONE E RIFASAMENTO IMPIANTO P.I. CABINA CENTRO	232.405,60	232.405,60	0,00	0,00	232.405,60
	TOTALE Titolo 10.05.2	5.422.333,46	7.188.843,34	287.358,51	287.358,51	6.901.484,83
	TOTALE Programma 10.05	5.512.333,46	7.268.438,94	353.302,39	300.302,39	6.915.136,55
	Riassunto Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
	Programma 10.05	5.512.333,46	7.268.438,94	353.302,39	300.302,39	6.915.136,55
	TOTALE MISSIONE 10	5.512.333,46	7.268.438,94	353.302,39	300.302,39	6.915.136,55
	MISSIONE 11					
	SOCCORSO CIVILE					
11.01	Programma: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
11.01.1	Titolo: SPESE CORRENTI					
400.403.01319.01	PIANO EMERGENZA NEVE-RESP PM	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTALE Titolo 11.01.1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTALE Programma 11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Riassunto Missione 11 - SOCCORSO CIVILE					
	Programma 11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTALE MISSIONE 11	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	MISSIONE 12					
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
12.04	Programma: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					
12.04.1	Titolo: SPESE CORRENTI					
100.113.11500.00	CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF - CONTRIBUTI PER INDIGENTI	1.587,56	1.587,56	114,91	0,00	1.472,65
	TOTALE Titolo 12.04.1	1.587,56	1.587,56	114,91	0,00	1.472,65
	TOTALE Programma 12.04	1.587,56	1.587,56	114,91	0,00	1.472,65
12.09	Programma: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
12.09.1	Titolo: SPESE CORRENTI					
200.209.01316.02	CONVENZIONE SEPOLTURA SALME-RESP UFF TEC	70.000,00	45.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00
	TOTALE Titolo 12.09.1	70.000,00	45.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00
12.09.2	Titolo: SPESE IN CONTO CAPITALE					
200.209.03409.00	AMPLIAMENTO CIMITERO	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
	TOTALE Titolo 12.09.2	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00



Codice e Numero	Denominazione	Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Economie di Spesa di Competenza
	TOTALE Programma 12.09	193.000,00	168.000,00	20.000,00	0,00	148.000,00
	Riassunto Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
	Programma 12.04	1.587,56	1.587,56	114,91	0,00	1.472,65
	Programma 12.09	193.000,00	168.000,00	20.000,00	0,00	148.000,00
	TOTALE MISSIONE 12	194.587,56	169.587,56	20.114,91	0,00	149.472,65
	MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI					
20.01	Programma: FONDO DI RISERVA					
20.01.1	Titolo: SPESE CORRENTI					
300.303.00011.11	FONDO DI RISERVA-RESP UFF RAG	18.148,20	18.148,20	0,00	0,00	18.148,20
	TOTALE Titolo 20.01.1	18.148,20	18.148,20	0,00	0,00	18.148,20
	TOTALE Programma 20.01	18.148,20	18.148,20	0,00	0,00	18.148,20
20.02	Programma: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'					
20.02.1	Titolo: SPESE CORRENTI					
300.301.00012.00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	58.386,31	58.386,31	0,00	0,00	58.386,31
	TOTALE Titolo 20.02.1	58.386,31	58.386,31	0,00	0,00	58.386,31
	TOTALE Programma 20.02	58.386,31	58.386,31	0,00	0,00	58.386,31
	Riassunto Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI					
	Programma 20.01	18.148,20	18.148,20	0,00	0,00	18.148,20
	Programma 20.02	58.386,31	58.386,31	0,00	0,00	58.386,31
	TOTALE MISSIONE 20	76.534,51	76.534,51	0,00	0,00	76.534,51
	MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
60.01	Programma: RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA					
60.01.5	Titolo: CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
300.301.03100.01	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA-RESP UFF RAG	799.474,17	799.474,17	0,00	0,00	799.474,17
	TOTALE Titolo 60.01.5	799.474,17	799.474,17	0,00	0,00	799.474,17
	TOTALE Programma 60.01	799.474,17	799.474,17	0,00	0,00	799.474,17
	Riassunto Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
	Programma 60.01	799.474,17	799.474,17	0,00	0,00	799.474,17
	TOTALE MISSIONE 60	799.474,17	799.474,17	0,00	0,00	799.474,17
	MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI					
99.01	Programma: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					



Codice e Numero	Denominazione	Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Economie di Spesa di Competenza
99.01.7	Titolo: SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
300.301.04798.00	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL ART. 195 DEL TUEL	2.000.000,00	2.000.000,00	1.184.184,11	1.184.184,11	815.815,89
300.301.04799.00	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL ART. 195 DEL TUEL	2.000.000,00	2.000.000,00	917.552,77	917.552,77	1.082.447,23
300.301.40001.00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	150.000,00	150.000,00	64.195,37	64.195,37	85.804,63
300.301.40002.01	RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	250.000,00	250.000,00	127.362,67	127.362,67	122.637,33
300.301.40002.02	RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	200.000,00	200.000,00	35.539,47	35.079,47	164.460,53
300.301.40002.03	RITENUTE ERARIALI INDENNITA' DI ESPROPRIO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
300.301.40003.00	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	100.000,00	100.000,00	46.939,88	46.939,88	53.060,12
300.301.40004.00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
300.301.40005.00	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	200.000,00	200.000,00	2.441,50	2.441,50	197.558,50
300.301.40006.00	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	15.000,00	15.000,00	5.165,00	5.165,00	9.835,00
300.301.40007.00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	50.000,00	50.000,00	2.222,70	2.222,70	47.777,30
300.301.40015.00	VERSAMENTO IVA ALLO STATO - ARTICOLO 1, COMMA 629, LEGGE 190/2014	1.500.000,00	1.500.000,00	336.884,49	336.884,49	1.163.115,51
300.301.40015.01	TRATTENUTA IVA SPLIT COMMERCIALE - ARTICOLO 1, COMMA 629, LEGGE 190/2014	500.000,00	500.000,00	35.108,50	33.068,60	464.891,50
	TOTALE Titolo 99.01.7	7.115.000,00	7.115.000,00	2.757.596,46	2.755.096,56	4.357.403,54
	TOTALE Programma 99.01	7.115.000,00	7.115.000,00	2.757.596,46	2.755.096,56	4.357.403,54
	Riassunto Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI					
	Programma 99.01	7.115.000,00	7.115.000,00	2.757.596,46	2.755.096,56	4.357.403,54
	TOTALE MISSIONE 99	7.115.000,00	7.115.000,00	2.757.596,46	2.755.096,56	4.357.403,54



		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Economie di Spesa di Competenza
Codice e Numero	Denominazione					
	RIEPILOGO DELLE MISSIONI					
	Missione 01	7.702.428,73	7.794.400,73	1.509.464,13	1.120.596,26	6.284.936,60
	Missione 03	274.541,68	274.541,68	266.350,05	266.350,05	8.191,63
	Missione 04	265.000,00	268.000,00	220.387,52	115.576,35	47.612,48
	Missione 05	15.000,00	15.000,00	6.600,00	6.600,00	8.400,00
	Missione 06	1.227.966,28	1.227.966,28	76.833,17	16.675,18	1.151.133,11
	Missione 08	9.211.495,48	9.229.795,48	394.417,31	134.280,83	8.835.378,17
	Missione 09	2.058.118,00	2.058.618,00	260.653,51	149.970,37	1.797.964,49
	Missione 10	5.512.333,46	7.268.438,94	353.302,39	300.302,39	6.915.136,55
	Missione 11	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Missione 12	194.587,56	169.587,56	20.114,91	0,00	149.472,65
	Missione 20	76.534,51	76.534,51	0,00	0,00	76.534,51
	Missione 60	799.474,17	799.474,17	0,00	0,00	799.474,17
	Missione 99	7.115.000,00	7.115.000,00	2.757.596,46	2.755.096,56	4.357.403,54
	TOTALE	34.454.479,87	36.299.357,35	5.865.719,45	4.865.447,99	30.433.637,90



ENTE: COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO

PROVINCIA: SALERNO

**ALLEGATO AL CONTO DI BILANCIO
ELENCO STANZIAMENTI DA PREVEDERE PER REIMPUTAZIONE NEL BILANCIO
SUCCESSIVO
ANNO: 2016**



Codice Bilancio	Descrizione	Importo da Reimputare al 2017	Importo da Reimputare al 2017 da anni precedenti	Importo da Reimputare al 2018	Importo da Reimputare da 2018 da anni precedenti
4.03.0492 200.00492.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.4335 200.04335.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.4390 200.04390.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00



ENTE: COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO

PROVINCIA: SALERNO

**ALLEGATO AL CONTO DI BILANCIO
ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI**

ANNO: 2016

ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI



RESIDUI	Anno 2011 e Precedenti	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	TOTALE
Attivi Titolo 1	209.457,52	162.905,08	221.924,40	151.680,94	192.637,12	290.002,78	1.228.607,84
Attivi Titolo 2	0,00	0,00	0,00	98.532,88	123.531,45	195.637,46	417.701,79
Attivi Titolo 3	15.809,47	14.251,12	60.027,72	61.727,19	93.141,19	1.242.209,10	1.487.165,79
Attivi Titolo 4	130.584,42	0,00	6.952,75	1.017,59	5.100,00	1.001.690,46	1.145.345,22
Attivi Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attivi Titolo 6	176.405,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.405,15
Attivi Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attivi Titolo 9	0,00	0,00	0,00	0,00	5.595,24	0,00	5.595,24
Totale Attivi	532.256,56	177.156,20	288.904,87	312.958,60	420.005,00	2.729.539,80	4.460.821,03
Passivi Titolo 1	83.100,42	235.579,56	546.386,12	181.772,26	868.348,77	3.883.466,69	5.798.653,82
Passivi Titolo 2	11.628,18	0,00	97.310,95	0,00	77.231,58	15.868.904,39	16.055.075,10
Passivi Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivi Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivi Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivi Titolo 7	0,00	0,00	1.089,70	596,04	0,00	7.959,70	9.645,44
Totale Passivi	94.728,60	235.579,56	644.786,77	182.368,30	945.580,35	19.760.330,78	21.863.374,36