

COMUNE DI GIARDINI NAXOS (ME)

GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO P.E.G. 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamento residui (R) <sup>(3)</sup>	Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP <sup>(5)</sup>	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A) <sup>(4)</sup>		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS <sup>(5)</sup>		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)			
	<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI <sup>(1)</sup></b>	CP	799.348,08						
	<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE <sup>(1)</sup></b>	CP	702.000,67						
	<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>	CP	0,00						
	<b>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE <sup>(2)</sup></b>	CP	3.222.898,85						
	<b>-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</b>	CP	0,00						
<b>Titolo 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>								
<b>10101</b>	<b>Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>								
<b>Capitolo 111 / 0</b> (Codice 1010106001)	<b>I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- NUOVA- LEGGE 169-2019</b>	RS	51.958,67	RR	51.958,67	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.130.000,00	RC	1.762.406,64	A	1.843.300,00	CP	-1.286.700,00
		CS	3.181.958,67	TR	1.814.365,31	CS	-1.367.593,36	EC	80.893,36
								TR	80.893,36
<b>Capitolo 113 / 0</b> (Codice 1010106002)	<b>I.M.U. REGRESSA PER ACCERTAMENTI A DECORRERE DALL'ANNO 2014</b>	RS	3.085.891,87	RR	394.148,20	R	0,00	EP	2.691.743,67
		CP	800.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-800.000,00
		CS	3.885.891,87	TR	394.148,20	CS	-3.491.743,67	EC	0,00
								TR	2.691.743,67
<b>Capitolo 115 / 0</b> (Codice 1010108002)	<b>RECUPERO ICI ANNI REGRESSI (VINCOLO SPESA IN RELAZIONE ALLE SOMME EFFETTIVAMENTE INCASSATE)</b>	RS	43.286,41	RR	26.627,04	R	0,00	EP	16.659,37
		CP	55.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-55.000,00
		CS	98.286,41	TR	26.627,04	CS	-71.659,37	EC	0,00
								TR	16.659,37
<b>Capitolo 120 / 0</b> (Codice 1010153002)	<b>IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ</b>	RS	521,25	RR	27,00	R	0,00	EP	494,25
		CP	5.000,00	RC	5.967,92	A	5.967,92	CP	967,92
		CS	6.772,52	TR	5.994,92	CS	-777,60	EC	0,00
								TR	494,25
<b>Capitolo 141 / 0</b> (Codice 1010116001)	<b>ADDIZIONALE IRPEF</b>	RS	701.160,59	RR	284.701,42	R	0,00	EP	416.459,17
		CP	667.500,00	RC	14.345,40	A	100.000,00	CP	-567.500,00
		CS	1.538.077,59	TR	299.046,82	CS	-1.239.030,77	EC	85.654,60
								TR	502.113,77
<b>Capitolo 160 / 0</b> (Codice 1010141001)	<b>PROVENTI DERIVANTI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.</b>	RS	420,00	RR	420,00	R	0,00	EP	0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO P.E.G. 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamento residui (R) (3)	Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)					
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A) (4)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)					
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)					
	<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)</b>	CP	799.348,08								
	<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)</b>	CP	702.000,67								
	<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>	CP	0,00								
	<b>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)</b>	CP	3.222.898,85								
	<b>-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</b>	CP	0,00								
<b>Titolo 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>										
<b>10101</b>	<b>Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>										
<b>Capitolo 111 / 0</b> (Codice 1010106001)	<b>I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- NUOVA- LEGGE 169-2019</b>	RS	51.958,67	RR	51.958,67	R	0,00	EP	0,00		
		CP	3.130.000,00	RC	1.762.406,64	A	1.843.300,00	CP	-1.286.700,00	EC	80.893,36
		CS	3.181.958,67	TR	1.814.365,31	CS	-1.367.593,36			TR	80.893,36
<b>Capitolo 113 / 0</b> (Codice 1010106002)	<b>I.M.U. REGRESSA PER ACCERTAMENTI A DECORRERE DALL'ANNO 2014</b>	RS	3.085.891,87	RR	394.148,20	R	0,00	EP	2.691.743,67		
		CP	800.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-800.000,00	EC	0,00
		CS	3.885.891,87	TR	394.148,20	CS	-3.491.743,67			TR	2.691.743,67
<b>Capitolo 115 / 0</b> (Codice 1010108002)	<b>RECUPERO ICI ANNI REGRESSI (VINCOLO SPESA IN RELAZIONE ALLE SOMME EFFETTIVAMENTE INCASSATE)</b>	RS	43.286,41	RR	26.627,04	R	0,00	EP	16.659,37		
		CP	55.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-55.000,00	EC	0,00
		CS	98.286,41	TR	26.627,04	CS	-71.659,37			TR	16.659,37
<b>Capitolo 120 / 0</b> (Codice 1010153002)	<b>IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'</b>	RS	521,25	RR	27,00	R	0,00	EP	494,25		
		CP	5.000,00	RC	5.967,92	A	5.967,92	CP	967,92	EC	0,00
		CS	6.772,52	TR	5.994,92	CS	-777,60			TR	494,25
<b>Capitolo 141 / 0</b> (Codice 1010116001)	<b>ADDIZIONALE IRPEF</b>	RS	701.160,59	RR	284.701,42	R	0,00	EP	416.459,17		
		CP	667.500,00	RC	14.345,40	A	100.000,00	CP	-567.500,00	EC	85.654,60
		CS	1.538.077,59	TR	299.046,82	CS	-1.239.030,77			TR	502.113,77
<b>Capitolo 160 / 0</b> (Codice 1010141001)	<b>PROVENTI DERIVANTI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.</b>	RS	420,00	RR	420,00	R	0,00	EP	0,00		

COMUNE DI GIARDINI NAXOS (ME)

GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO P.E.G. 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)				Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (6)				Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 800 / 3 (Codice 2010101001)	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINORI ENTRATE TOSAP ART. 181 C. 5 DEL D.L. 31-2020 E SS.MM. E II.	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	18.011,43	RC	0,00	A	0,00	CP	-18.011,43	EC	0,00
		CS	18.011,43	TR	0,00	CS	-18.011,43			TR	0,00
Capitolo 802 / 0 (Codice 2010101001)	TRASFERIMENTI DELLO STATO - ALTRI CONTRIBUTI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	180.000,00	RC	32.037,18	A	32.037,18	CP	-147.962,82	EC	0,00
		CS	180.000,00	TR	32.037,18	CS	-147.962,82			TR	0,00
Capitolo 802 / 3 (Codice 2010101001)	TRASFERIMENTO QUOTA 5 X 1000 GETTITO IRPEF CAPITOLE SPESA: 34036	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	33.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-33.000,00	EC	0,00
		CS	33.000,00	TR	0,00	CS	-33.000,00			TR	0,00
Capitolo 804 / 0 (Codice 2010101001)	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO - CONTRIBUTO DI CUI AL D.M. INTERNO E SS. MM E II. DEL 10.01.2019 CAP U 3947 ART. 10	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	70.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-70.000,00	EC	0,00
		CS	70.000,00	TR	0,00	CS	-70.000,00			TR	0,00
Capitolo 880 / 0 (Codice 2010101001)	TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO PROGETTO SPIAGGE SICURE CAP U 12070/100	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	6.168,06	TR	0,00	CS	-6.168,06			TR	0,00
Capitolo 890 / 0 (Codice 2010101001)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAP U 28437-65	RS	66.359,48	RR	0,00	R	0,00			EP	66.359,48
		CP	70.000,00	RC	0,00	A	44.611,45	CP	-25.388,55	EC	44.611,45
		CS	136.359,48	TR	0,00	CS	-136.359,48			TR	110.970,93
Capitolo 890 / 5 (Codice 2010101001)	PROGETTO DI MANUTENZIONE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI PUBBLICI D.M. MEF 17-7-2020 CAP E 28437 ART. 75	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	89.555,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-89.555,00	EC	0,00
		CS	89.555,00	TR	0,00	CS	-89.555,00			TR	0,00
Capitolo 890 / 10 (Codice 2010101001)	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO MESSA IN SICUREZZA SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI CAP. U 12247 ART. 1	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	140.000,00	RC	0,00	A	140.000,00	CP	0,00	EC	140.000,00
		CS	140.000,00	TR	0,00	CS	-140.000,00			TR	140.000,00

Capitolo 900 / 0 (Codice 2010101001)	CONTRIBUTO STATALE PER IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA CAP U 75138	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	73.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-73.000,00	EC	0,00
		CS	73.000,00	TR	0,00	CS	-73.000,00			TR	0,00
Capitolo 1200 / 0 (Codice 2010102001)	FONDO PEREQUATIVO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 6 COMMI DA 1 A 4 DELLA L.R. 5-2014	RS	32.825,20	RR	32.825,20	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.074.376,85	RC	473.831,55	A	473.831,55	CP	-600.545,30	EC	0,00
		CS	1.074.376,85	TR	506.656,75	CS	-567.720,10			TR	0,00
Capitolo 1200 / 3 (Codice 2010102001)	CONTRIBUTO REGIONALE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO VINC. CAP. 15900	RS	11.597,36	RR	0,00	R	0,00		EP	11.597,36	
		CP	11.500,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-11.500,00	EC	0,00
		CS	11.500,00	TR	0,00	CS	-11.500,00			TR	11.597,36
Capitolo 1200 / 5 (Codice 2010102001)	TRASFERIMENTI REGIONALE PER RICOVERO DISABILI MENTALI L.R.8/ 2000 ART.13 CO.4 U.33841/2	RS	40.000,00	RR	6.305,01	R	0,00		EP	33.694,99	
		CP	22.200,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-22.200,00	EC	0,00
		CS	42.200,00	TR	6.305,01	CS	-35.894,99			TR	33.694,99
Capitolo 1200 / 6 (Codice 2010102999)	TRASFERIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	34.569,21	RR	34.569,21	R	0,00		EP	0,00	
		CP	55.000,00	RC	55.950,00	A	55.950,00	CP	950,00	EC	0,00
		CS	89.569,21	TR	90.519,21	CS	950,00			TR	0,00
Capitolo 1200 / 9 (Codice 2010102001)	TRASFERIMENTI REGIONALI PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA SU PERIORE ANNI SCOLASTICI PRECEDENTI	RS	49.451,75	RR	49.451,75	R	0,00		EP	0,00	
		CP	66.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-66.000,00	EC	0,00
		CS	109.552,31	TR	49.451,75	CS	-60.100,56			TR	0,00
Capitolo 1200 / 12 (Codice 2010102001)	CONTRIBUTO PER EROGAZIONE BONUS PER OGNI NASCITURO L.R.10/20 03 EX ART.6 COMMA 5 (SPESA 34030)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	11.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-11.000,00	EC	0,00
		CS	11.000,00	TR	0,00	CS	-11.000,00			TR	0,00
Capitolo 1200 / 13 (Codice 2010102001)	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE INFER IORI (S.15901)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	35.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-35.000,00	EC	0,00
		CS	35.000,00	TR	0,00	CS	-35.000,00			TR	0,00
Capitolo 1200 / 21 (Codice 2010102001)	CONTRIBUTO REGIONALE A FAMIGLIE CON 4 O PIU' MINORI A CARICO U:34031	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	6.600,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-6.600,00	EC	0,00
		CS	6.600,00	TR	0,00	CS	-6.600,00			TR	0,00
Capitolo 1200 / 23 (Codice 2010102001)	CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI L.R.13/89 (U: 34032-34020)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.697,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-3.697,00	EC	0,00
		CS	3.697,00	TR	0,00	CS	-3.697,00			TR	0,00
Capitolo 1200 / 25 (Codice 2010102001)	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PROTEZIONE CIVILE EVENTI ATMOSFERICI SABBIA VULCANICA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	

COMUNE DI GIARDINI NAXOS (ME)

GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO P.E.G. 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamento residui (R) (3)	Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A) (4)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (6)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
2021 CAP U 23041						
		CP 156.434,50	RC 0,00	A 0,00	CP -156.434,50	EC 0,00
		CS 156.434,50	TR 0,00	CS -156.434,50		TR 0,00
Capitolo 1200 / 27 (Codice 2010102001)	CONTRIBUTO REG.LE IN FAVORE DI ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI IN CONDIZIONI DI INDIGENZA - D.A. N.2899/S2 DEL 17.12.2009 - U:34033	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 11.110,00	RC 0,00	A 0,00	CP -11.110,00	EC 0,00
		CS 11.110,00	TR 0,00	CS -11.110,00		TR 0,00
Capitolo 1200 / 31 (Codice 2010102001)	SPESE RICOVERO MINORI SU PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DEI MINORENNI SPESA: 33842/1	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 33.330,00	RC 13.080,99	A 13.080,99	CP -20.249,01	EC 0,00
		CS 33.433,02	TR 13.080,99	CS -20.352,03		TR 0,00
Capitolo 1200 / 35 (Codice 2010102001)	CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO ALLA SOPPRESSA ADDIZIONALE COMUNALE SULL'ENERGIA ELETTRICA	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 142.837,11	RC 142.837,11	A 142.837,11	CP 0,00	EC 0,00
		CS 142.837,11	TR 142.837,11	CS 0,00		TR 0,00
Capitolo 1200 / 36 (Codice 2010102001)	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMUOVERE LA SOSTENIBILITA' ENERGETICO - AMBIENTALE NEI COMUNI SICILIANI ATTRAVERSO IL PATTO DEI SINDACI	RS 15.115,85	RR 6.501,44	R 0,00		EP 8.614,41
		CP 15.115,85	RC 0,00	A 0,00	CP -15.115,85	EC 0,00
		CS 30.231,70	TR 6.501,44	CS -23.730,26		TR 8.614,41
Capitolo 1200 / 38 (Codice 2010102001)	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICO CULTURALI - FINANZATE CON CONTRIBUTI REGIONALI CAP U 1726-4	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 47.880,00	RC 0,00	A 0,00	CP -47.880,00	EC 0,00
		CS 47.880,00	TR 0,00	CS -47.880,00		TR 0,00
Capitolo 1200 / 40 (Codice 2010102001)	TASFERIMENTO REGIONE SICILIANA DI CUI AL D.D.G. 311-2015 ENTI SOPPOPOSTI ALLA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 243/BIS DEL T.U.E.L.- ALTRI TRASFERIMENTI REGIONALI	RS 138.634,83	RR 138.634,83	R 0,00		EP 0,00
		CP 119.843,86	RC 119.843,86	A 119.843,86	CP 0,00	EC 0,00
		CS 258.478,69	TR 258.478,69	CS 0,00		TR 0,00
Capitolo 1200 / 60 (Codice 2010102001)	CANTIERI DI SERVIZIO GIARDINI SOLIDALE CAP U 33841 ART. 29	RS 47.846,92	RR 2.598,39	R 0,00		EP 45.248,53
		CP 47.846,92	RC 0,00	A 0,00	CP -47.846,92	EC 0,00
		CS 95.693,84	TR 2.598,39	CS -93.095,45		TR 45.248,53

Capitolo 1200 / 0 (Codice 2010102001)	TRASFERIMENTO PER CANTIERE DI LAVORO CAP U 4721	RS	137.402,62	RR	0,00	R	0,00	EP	137.402,62							
			0,00							0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
			137.402,62							0,00	CS	-137.402,62	TR		TR	137.402,62
Capitolo 1290 / 0 (Codice 2010102001)	TRASFERIMENTI DIVERSI DELLA REGIONE	RS	26.110,34	RR	26.110,34	R	0,00	EP	0,00							
			14.554,00							0,00	A	0,00	CP	-14.554,00	EC	0,00
			27.044,10							0,00	CS	-933,76	TR		TR	0,00
Capitolo 1292 / 0 (Codice 2010102001)	CONTRIBUTO REGIONALE PER AFFITTI CASE ALLE FAMIGLIE L.431/98 SPESA CAP. 34000/1	RS	30.000,00	RR	0,00	R	0,00	EP	30.000,00							
			33.000,00							0,00	A	0,00	CP	-33.000,00	EC	0,00
			63.000,00							0,00	CS	-63.000,00	TR		TR	30.000,00
Capitolo 1293 / 0 (Codice 2010102001)	TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA L.R. 85/1995 L.E. 16/2006 (PROG. 5441.5-5441.6-5441.7) SPESA CAP.1090	RS	788.129,16	RR	62.242,64	R	0,00	EP	725.886,52							
			725.077,54							310.864,56	A	389.364,37	CP	-335.713,17	EC	78.499,81
			1.450.155,08							373.107,20	CS	-1.077.047,88	TR		TR	804.386,33
Capitolo 1300 / 10 (Codice 2010101999)	PROGETTO EUROPEO DIGITAL CREATIVE MINDS - PROGRAMMA ERASMUS + APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E MODULO ADESIONE - CAP. U 17526-10	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00							
			20.358,00							0,00	A	0,00	CP	-20.358,00	EC	0,00
			20.358,00							0,00	CS	-20.358,00	TR		TR	0,00
20101	Totale Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.418.042,72	RR	359.238,81	R	0,00	EP	1.058.803,91							
			3.562.465,43							1.148.445,25	A	1.411.556,51	CP	-2.150.908,92	EC	263.111,26
			4.839.785,37							1.507.684,06	CS	-3.332.101,31	TR		TR	1.321.915,17
20102	Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie															
Capitolo 990 / 10 (Codice 2010201001)	TRASFERIMENTI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00							
			30.000,00							0,00	A	0,00	CP	-30.000,00	EC	0,00
			30.000,00							0,00	CS	-30.000,00	TR		TR	0,00
Capitolo 1202 / 0 (Codice 2010201001)	TRASFERIMENTI AI COMUNI FACENTI PARTE DEL DISTRETTO SANITARIO COMPRESORIO DI TAORMINA- BORSE LAVORO COLL CP U 33841 ART. 6	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00							
			89.901,00							0,00	A	0,00	CP	-89.901,00	EC	0,00
			89.901,00							0,00	CS	-89.901,00	TR		TR	0,00
20102	Totale Tipologia 102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00							
			119.901,00							0,00	A	0,00	CP	-119.901,00	EC	0,00
			119.901,00							0,00	CS	-119.901,00	TR		TR	0,00
20000	Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	1.418.042,72	RR	359.238,81	R	0,00	EP	1.058.803,91							
			3.682.366,43							1.148.445,25	A	1.411.556,51	CP	-2.270.809,92	EC	263.111,26

GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO P.E.G. 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (6)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CS	4.959.686,37	TR	1.507.684,06	CS	-3.452.002,31			TR	1.321.915,17
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>											
<b>30100 Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>											
Capitolo 335 / 0 (Codice 3010301002)	CANONE UNICO PATRIMONIALE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	300.000,00	RC	993,40	A	10.000,00	CP	-290.000,00	EC	9.006,60
		CS	300.000,00	TR	993,40	CS	-299.006,60			TR	9.006,60
Capitolo 1600 / 0 (Codice 3010201032)	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ROGITO ATTI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	16.000,00	RC	20,00	A	20,00	CP	-15.980,00	EC	0,00
		CS	16.065,98	TR	20,00	CS	-16.045,98			TR	0,00
Capitolo 1615 / 0 (Codice 3010201033)	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICAZIONI EDILIZIE VARIE ART. 18	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.600,00	RC	1.704,10	A	2.000,00	CP	-4.600,00	EC	295,90
		CS	6.600,00	TR	1.704,10	CS	-4.895,90			TR	295,90
Capitolo 1620 / 1 (Codice 3010201033)	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DEL SUAP (VINCOLO 46500/2)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.855,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-1.855,00	EC	0,00
		CS	1.855,00	TR	0,00	CS	-1.855,00			TR	0,00
Capitolo 1625 / 0 (Codice 3010201032)	DIRITTI PRESENTAZIONE PROGETTO	RS	8,00	RR	8,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.500,00	RC	4.527,54	A	5.115,00	CP	-385,00	EC	587,46
		CS	5.508,00	TR	4.535,54	CS	-972,46			TR	587,46
Capitolo 1630 / 0 (Codice 3010201999)	DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	RS	16,00	RR	16,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.300,00	RC	48,00	A	100,00	CP	-3.200,00	EC	52,00
		CS	3.404,00	TR	64,00	CS	-3.340,00			TR	52,00
Capitolo 1640 / 0 (Codice 3010201033)	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - CAP U 1008-1085	RS	7.391,27	RR	7.382,62	R	0,00			EP	8,65
		CP	38.800,00	RC	5.910,06	A	10.000,00	CP	-28.800,00	EC	4.089,94
		CS	46.191,27	TR	13.292,68	CS	-32.898,59			TR	4.098,59
Capitolo 1710 / 0	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00

(Codice 3010201014)			CP	2.200,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-2.200,00	EC	0,00
			CS	2.200,00	TR	0,00	CS	-2.200,00			TR	0,00
Capitolo 1792 / 0 (Codice 3010201020)	PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI		RS	3.594,00	RR	3.594,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	132.000,00	RC	103.644,62	A	132.000,00	CP	0,00	EC	28.355,38
			CS	161.199,00	TR	107.238,62	CS	-53.960,38			TR	28.355,38
Capitolo 1792 / 1 (Codice 3010201020)	PROVENTI PARCHEGGIO AUTOBUS - U: 23042		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	10.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-10.000,00	EC	0,00
			CS	10.000,00	TR	0,00	CS	-10.000,00			TR	0,00
Capitolo 1795 / 0 (Codice 3010201016)	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	33.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-33.000,00	EC	0,00
			CS	33.000,00	TR	0,00	CS	-33.000,00			TR	0,00
Capitolo 1797 / 0 (Codice 3010301003)	ENTRATE DA CONCESSIONI GOVERNATIVE		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	5.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-5.000,00	EC	0,00
			CS	5.000,00	TR	0,00	CS	-5.000,00			TR	0,00
Capitolo 1890 / 0 (Codice 3010101004)	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		RS	2.149.024,68	RR	397.516,88	R	0,00			EP	1.751.507,80
			CP	1.053.166,50	RC	4.963,19	A	7.000,00	CP	-1.046.166,50	EC	2.036,81
			CS	3.202.191,18	TR	402.480,07	CS	-2.799.711,11			TR	1.753.544,61
Capitolo 1901 / 0 (Codice 3010101004)	PROVENTI GAS METANO		RS	34.409,17	RR	34.409,17	R	0,00			EP	0,00
			CP	35.000,00	RC	34.409,17	A	34.409,17	CP	-590,83	EC	0,00
			CS	35.000,00	TR	68.818,34	CS	33.818,34			TR	0,00
Capitolo 1990 / 0 (Codice 3010201999)	PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI DIVERSI A DOMANDA INDIVIDUALE - IMPIANTI SPORTIVI-		RS	274,65	RR	0,00	R	0,00			EP	274,65
			CP	8.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-8.000,00	EC	0,00
			CS	8.274,65	TR	0,00	CS	-8.274,65			TR	274,65
Capitolo 1994 / 0 (Codice 3010201008)	PROVENTI DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA		RS	8.088,85	RR	8.088,85	R	0,00			EP	0,00
			CP	0,00	RC	17.409,04	A	18.000,00	CP	18.000,00	EC	590,96
			CS	8.088,85	TR	25.497,89	CS	17.409,04			TR	590,96
Capitolo 2200 / 0 (Codice 3010201021)	PROVENTI DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA TO SPESE		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	130.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-130.000,00	EC	0,00
			CS	130.000,00	TR	0,00	CS	-130.000,00			TR	0,00
Capitolo 2215 / 0 (Codice 3010302001)	RECUPERO FITTI FABBRICATI: UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO (CAP. SPESA 6525)		RS	49.694,97	RR	2.795,61	R	0,00			EP	46.899,36
			CP	20.658,00	RC	1.337,61	A	11.167,69	CP	-9.490,31	EC	9.830,08
			CS	51.452,70	TR	4.133,22	CS	-47.319,48			TR	56.729,44

GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO P.E.G. 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)				Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)				Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 2220 / 0 (Codice 3010302001)	FITTI REALI DI FABBRICATI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	36.000,00	RC	16.593,76	A	16.593,76	CP	-19.406,24	EC	0,00	
		CS	36.000,00	TR	16.593,76	CS	-19.406,24			TR	0,00	
Capitolo 2221 / 0 (Codice 3010302001)	PROVENTI ALLOGGI POPOLARI	RS	140.060,40	RR	3.719,10	R	0,00			EP	136.341,30	
		CP	72.162,87	RC	3.835,67	A	5.000,00	CP	-67.162,87	EC	1.164,33	
		CS	212.223,27	TR	7.554,77	CS	-204.668,50			TR	137.505,63	
Capitolo 3020 / 2 (Codice 3010201035)	RILASCIO PASS COMANDO VV.UU.	RS	4.025,00	RR	0,00	R	0,00			EP	4.025,00	
		CP	6.600,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-6.600,00	EC	0,00	
		CS	10.625,00	TR	0,00	CS	-10.625,00			TR	4.025,00	
Capitolo 3020 / 3 (Codice 3010201033)	PROVENTI RILASCIO TESSERINO FUNGHI EPIGEI L.R. 01/02/2006 n.3 - U: 6620 /1	RS	120,00	RR	120,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	3.000,00	RC	320,00	A	3.000,00	CP	0,00	EC	2.680,00	
		CS	3.120,00	TR	440,00	CS	-2.680,00			TR	2.680,00	
Capitolo 3080 / 0 (Codice 3010201029)	RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE	RS	821,95	RR	562,30	R	0,00			EP	259,65	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00	
		CS	821,95	TR	562,30	CS	-259,65			TR	259,65	
Capitolo 3085 / 0 (Codice 3010201999)	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA BIGLIETTI MUSEO NAXOS L.R. 27.4.99 N.10 - ART.7 (65500)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	7.700,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-7.700,00	EC	0,00	
		CS	7.700,00	TR	0,00	CS	-7.700,00			TR	0,00	
Capitolo 3100 / 0 (Codice 3010301002)	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS	1.029,00	RR	1.029,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00	
		CS	43.676,85	TR	1.029,00	CS	-42.647,85			TR	0,00	
Capitolo 3401 / 0 (Codice 3010201999)	RIMBORSO SPESE ISTAT	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	7.700,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-7.700,00	EC	0,00	
		CS	7.700,00	TR	0,00	CS	-7.700,00			TR	0,00	
30100	Totale Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	2.398.557,94	RR	459.241,53	R	0,00			EP	1.939.316,41
			CP	1.934.242,37	RC	195.716,16	A	254.405,62	CP	-1.679.836,75	EC	58.689,46

			CS	4.347.897,70	TR	654.957,69	CS	-3.692.940,01		TR	1.998.005,87
<b>30200</b>	<b>Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>										
Capitolo 1670 / 0 (Codice 3020101002)	PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	RS		1.370,07	RR	1.370,07	R	0,00		EP	0,00
		CP		22.000,00	RC	16.651,61	A	22.000,00	CP	0,00	5.348,39
		CS		27.370,07	TR	18.021,68	CS	-9.348,39		TR	5.348,39
Capitolo 1680 / 0 (Codice 3020201004)	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZ. STRADALE. SOMMA A DESTINAZIONE VINCOLATA.(CAP.23035-9526-57150-72165)	RS		62.484,03	RR	44.282,49	R	0,00		EP	18.201,54
		CP		90.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-90.000,00	0,00
		CS		152.484,03	TR	44.282,49	CS	-108.201,54		TR	18.201,54
Capitolo 1690 / 0 (Codice 3020201004)	RUOLI COATTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA	RS		0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP		125.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-125.000,00	0,00
		CS		125.000,00	TR	0,00	CS	-125.000,00		TR	0,00
Capitolo 3402 / 0 (Codice 3020201004)	PROVENTI SERVIZIO RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI P.M.	RS		0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP		20.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-20.000,00	0,00
		CS		20.000,00	TR	0,00	CS	-20.000,00		TR	0,00
<b>30200</b>	<b>Totale Tipologia 200</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	RS	63.854,10	RR	45.652,56	R	0,00		EP	18.201,54
			CP	257.000,00	RC	16.651,61	A	22.000,00	CP	-235.000,00	5.348,39
			CS	324.854,10	TR	62.304,17	CS	-262.549,93		TR	23.549,93
<b>30300</b>	<b>Tipologia 300 Interessi attivi</b>										
Capitolo 2530 / 0 (Codice 3030303001)	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	RS		8,43	RR	7,61	R	0,00		EP	0,82
		CP		5.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-5.000,00	0,00
		CS		5.008,43	TR	7,61	CS	-5.000,82		TR	0,82
<b>30300</b>	<b>Totale Tipologia 300</b>	<b>Interessi attivi</b>	RS	8,43	RR	7,61	R	0,00		EP	0,82
			CP	5.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-5.000,00	0,00
			CS	5.008,43	TR	7,61	CS	-5.000,82		TR	0,82
<b>30500</b>	<b>Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti</b>										
Capitolo 1790 / 0 (Codice 3050203004)	PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI (QUOTA A CARICO UTENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA, ECC.)	RS		0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP		17.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-17.000,00	0,00
		CS		17.000,00	TR	0,00	CS	-17.000,00		TR	0,00
Capitolo 3020 / 0 (Codice 3059999999)	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS		1.152,76	RR	11,01	R	0,00		EP	1.141,75
		CP		198.000,00	RC	180.851,34	A	180.851,34	CP	-17.148,66	0,00
		CS		199.168,76	TR	180.862,35	CS	-18.306,41		TR	1.141,75

GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO P.E.G. 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamento residui (R) (3)	Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A) (4)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (6)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
<b>Capitolo 3020 / 4</b> (Codice 3050201001)	TRASFERIMENTO SOMME PER IL R.U.P. VARIE ECC. S.6426 - 6426 ART.1- 6426 ART.2	RS 0,00 CP 5.500,00 CS 5.500,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS 0,00	0,00 0,00 -5.500,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
<b>Capitolo 3020 / 5</b> (Codice 3050199999)	RESTITUZIONE SOMMA ASSICURAZIONE PREVIRAS CAP. SPESA 9311 ART.12	RS 0,00 CP 7.000,00 CS 7.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS 0,00	0,00 0,00 -7.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
<b>Capitolo 3020 / 7</b> (Codice 3059999999)	INCAMENRAMENTO SOMME VARI TITOLI DA ATTRIBUIRE (SPESA 9401)	RS 0,00 CP 2.089,59 CS 2.089,59	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS 0,00	0,00 0,00 -2.089,59	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
<b>Capitolo 3023 / 0</b> (Codice 3050202002)	ENTRATE PER IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	RS 0,00 CP 200.000,00 CS 200.000,00	RR 0,00 RC 107.049,37 TR 107.049,37	R 0,00 A 107.049,37 CS 107.049,37	0,00 107.049,37 -92.950,63	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
<b>Capitolo 3405 / 0</b> (Codice 3050203005)	PROVENTI COMMISSIONI COMUNALI DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	RS 300,00 CP 2.000,00 CS 2.300,00	RR 300,00 RC 200,00 TR 500,00	R 0,00 A 200,00 CS -1.800,00	0,00 200,00 -1.800,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
<b>30500</b>	<b>Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti</b>	RS 1.452,76 CP 431.589,59 CS 433.058,35	RR 311,01 RC 288.100,71 TR 288.411,72	R 0,00 A 288.100,71 CS -144.646,63	0,00 288.100,71 -143.488,88	EP 1.141,75 EC 0,00 TR 1.141,75
<b>30000</b>	<b>Totale Titolo 3 Entrate extratributarie</b>	RS 2.483.873,23 CP 2.627.831,96 CS 5.110.818,58	RR 505.212,71 RC 500.468,48 TR 1.005.681,19	R 0,00 A 564.506,33 CS -4.105.137,39	0,00 564.506,33 -2.063.325,63	EP 1.958.660,52 EC 64.037,85 TR 2.022.698,37
<b>Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>					
<b>40200</b>	<b>Tipologia 200 Contributi agli investimenti</b>					
<b>Capitolo 3850 / 0</b> (Codice 4020602999)	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INVESTIMENTI (L.R.6/97)	RS 585.261,93 CP 545.000,00	RR 555.931,69 RC 0,00	R 0,00 A 0,00	0,00 0,00	EP 29.330,24 EC 0,00

		CS	561.520,66	TR	555.931,69	CS	-5.588,97		TR	29.330,24
Capitolo 3931 / 0 (Codice 4020303999)	OPERE PER LA SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE SAN GIOVANNI CAP U 81116	RS	10.000,00	RR	0,00	R	0,00		EP	10.000,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	10.000,00	TR	0,00	CS	-10.000,00		TR	10.000,00
Capitolo 9710 / 0 (Codice 4020303999)	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMNTARE A. CACCIOLA CAP U 81120/1	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	235.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-235.000,00	0,00
		CS	235.000,00	TR	0,00	CS	-235.000,00		TR	0,00
Capitolo 9743 / 0 (Codice 4020102001)	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA AREE SOVRASTANTI VIA SAN GIUSTO, VIA PANCRAZIO DE PASQUALE CAP U 72174	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	600.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-600.000,00	0,00
		CS	600.000,00	TR	0,00	CS	-600.000,00		TR	0,00
Capitolo 9748 / 10 (Codice 4020102001)	LAVORI DI INTERCETTAZIONE E TRASPORTO DELLE ACQUE NERE DAI QUARTIERI SAJA , ORTOGRANDE E SIRINA ALLA CENTRALINA CONSORTILE DI SIRINA PER IL TRASPORTO DIRETTO ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CAP U 68140 ART. 10	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	50.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-50.000,00	0,00
		CS	50.000,00	TR	0,00	CS	-50.000,00		TR	0,00
Capitolo 9748 / 20 (Codice 4020102001)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE NORD-EST ZONA PIAZZA-SAJA CAP . U 68140/20	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	50.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-50.000,00	0,00
		CS	50.000,00	TR	0,00	CS	-50.000,00		TR	0,00
Capitolo 9750 / 60 (Codice 4020303999)	LAVORI DI AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI SALA COMUNALE E SERVIZI ANNESSI ATTREZZATE PER PUBBLICA FRUIZIONE CAP . U 72175 ART. 60	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	150.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-150.000,00	0,00
		CS	150.000,00	TR	0,00	CS	-150.000,00		TR	0,00
Capitolo 9750 / 80 (Codice 4020102001)	INTERVENTO DENOMINATO CONSOLIDAMENTO DI UN MURO DI SOSTEGNO IN VIA PANCRAZIO DE PASQUALE NEL COMUNE DI GIARDINI NAXOS CAP U 72175 ART. 80	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	795.178,05	RC	0,00	A	0,00	CP	-795.178,05	0,00
		CS	795.178,05	TR	0,00	CS	-795.178,05		TR	0,00
Capitolo 9790 / 0 (Codice 4020303999)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA CHIESA MARIA SS. RACCOMANDATA DEL COMUNE DI GIARDINI NAXOS (CAP U 81150/1)	RS	313.784,35	RR	167.232,40	R	0,00		EP	146.551,95
		CP	350.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-350.000,00	0,00
		CS	663.784,35	TR	167.232,40	CS	-496.551,95		TR	146.551,95
Capitolo 9790 / 1 (Codice 4020303999)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA CHIESA MARIA SS. IMMACOLATA E STRALCIO FUNZIONALE FACCIATE CHIESA DEL COMUNE DI GIARDINI NAXOS (CAP U 81150/2)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00

COMUNE DI GIARDINI NAXOS (ME)

GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO P.E.G. 2021

TITOLO. TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamento residui (R) (3)	Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A) (4)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (6)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
		CP 400.000,00	RC 0,00	A 0,00	CP -400.000,00	EC 0,00
		CS 400.000,00	TR 0,00	CS -400.000,00		TR 0,00
<b>40200</b>	<b>Totale Tipologia 200 Contributi agli Investimenti</b>	RS 909.046,28	RR 723.164,09	R 0,00		EP 185.882,19
		CP 3.175.178,05	RC 0,00	A 0,00	CP -3.175.178,05	EC 0,00
		CS 3.515.483,06	TR 723.164,09	CS -2.792.318,97		TR 185.882,19
<b>40300</b>	<b>Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale</b>					
Capitolo 3601 / 1 (Codice 4031001001)	CONTRIBUTI IN INVESTIMENTI INFRASTRUTTURE SOCIALI DELLO STATO D.P.C.M. 17-7-2020 CAP U 52503 ART. 6	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 44.777,50	RC 0,00	A 0,00	CP -44.777,50	EC 0,00
		CS 44.777,50	TR 0,00	CS -44.777,50		TR 0,00
Capitolo 3612 / 0 (Codice 4031001001)	FINANZIAMENTO DELLO STATO PER LAVORI DI PROTEZIONE E RISANAMENTO DELLE AREE DI PERTINENZA DELLA SCUOLA MATERNA DI C/DA PALLIO CAP.U:51126	RS 134.436,75	RR 0,00	R 0,00		EP 134.436,75
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP 0,00	EC 0,00
		CS 134.436,75	TR 0,00	CS -134.436,75		TR 134.436,75
Capitolo 3852 / 0 (Codice 4031002001)	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI PROTEZIONE DEI MANUFATTI SITI NELL'AREA A RISCHIO IDROGEOLOGICO IN C/DA PIETRALUNGA ( P. DE PASQUALE) (U 75202)	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 500.000,00	RC 0,00	A 127.988,23	CP -372.011,77	EC 127.988,23
		CS 500.000,00	TR 0,00	CS -500.000,00		TR 127.988,23
Capitolo 3861 / 0 (Codice 4031002001)	PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO VEDI SPESA 61123	RS 144.464,56	RR 0,00	R 0,00		EP 144.464,56
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP 0,00	EC 0,00
		CS 144.464,56	TR 0,00	CS -144.464,56		TR 144.464,56
Capitolo 3866 / 0 (Codice 4031002001)	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRO DI AGGREGAZIONE GLOBALE E DI RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA – VEDI CAP.U:75051	RS 5.652,32	RR 0,00	R 0,00		EP 5.652,32
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP 0,00	EC 0,00
		CS 5.652,32	TR 0,00	CS -5.652,32		TR 5.652,32
Capitolo 3890 / 10 (Codice 4031002001)	REALIZZAZIONE ROTATORIA TRAL LA S.S. 185 E LA SS 114 CAP U 75152/10	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00

			CP	80.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-80.000,00	EC	0,00
			CS	80.000,00	TR	0,00	CS	-80.000,00			TR	0,00
Capitolo 3908 / 1 (Codice 4031002999)	OPERE A SALVAGUARDIA DELL'ABITATO LUNGOMARE GIARDINI NAXOS RIPASCIMENTO AREA A RISCHIO EROSIONE COSTIERA ANTISTANTE LUNGOMARE TYSANDROS -NAXOS VEDI SPESA 81222		RS	167.619,53	RR	0,00		0,00			EP	167.619,53
			CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
			CS	167.619,53	TR	0,00	CS	-167.619,53			TR	167.619,53
Capitolo 3916 / 0 (Codice 4031002001)	REALIZZAZIONE DEL MUSEO DEL MARE DELLA PESCA E DELLE TRADIZIONI MARINARE (U:65501/2)		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	130.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-130.000,00	EC	0,00
			CS	130.000,00	TR	0,00	CS	-130.000,00			TR	0,00
Capitolo 3918 / 0 (Codice 4031002001)	OPERE DI REGIMENTAZIONE ACQUE RUSCELLANTI E DI INFILTRAZIONI A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI ORTOGRANDE - U:81112		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	200.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-200.000,00	EC	0,00
			CS	200.000,00	TR	0,00	CS	-200.000,00			TR	0,00
Capitolo 3918 / 50 (Codice 4031002001)	OPERE DI CONSOLIDAMENTO A CAUSA DEL DISSESTO DI CUI E' SOGGETTO L'ANTICO MURO IN PIETRAME POSTO IN VIA IV NOVEMBRE A SALVAGUARDIA DELL'ABITATP MAROSI U 81112 ART. 50		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	100.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-100.000,00	EC	0,00
			CS	100.000,00	TR	0,00	CS	-100.000,00			TR	0,00
Capitolo 3921 / 0 (Codice 4031002001)	CONTRIBUTO REG.LE PER AMMODERNAMENTO ED AMPLIAMENTO PORTO DI NAXOS PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA INTERA AREA PORTUALE FEP.SICILIA 2007/2013 . MIS.3.3 VEDI U: 85106 - 2		RS	200.000,00	RR	0,00	R	0,00			EP	200.000,00
			CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
			CS	200.000,00	TR	0,00	CS	-200.000,00			TR	200.000,00
Capitolo 9750 / 50 (Codice 4030102001)	INTERVENTI NECESSARI A GARANTIRE LA MITIGAZIONE A GARANTIRE LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA ZONA COMPRESA TRA VIA DEGLI ULIVI E VIA P. DE PASQUALE ELA MESSA IN SICUREZZA VIA DELI ULIVI CA U. 72175 ART. 50		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	300.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-300.000,00	EC	0,00
			CS	300.000,00	TR	0,00	CS	-300.000,00			TR	0,00
Capitolo 9790 / 2 (Codice 4031299999)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA CHIESA MARIA SS. DELL'IMMACOLATA E STRALCIO FUNZIONALE LOCALI ANNESSI DEL COMUNE DI GIARDINI NAXOS (CAP U 81150/3)		RS	510.888,41	RR	195.579,19	R	0,00			EP	315.309,22
			CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
			CS	510.888,41	TR	195.579,19	CS	-315.309,22			TR	315.309,22
<b>40300</b>	<b>Totale Tipologia 300</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	RS	1.163.061,57	RR	195.579,19	R	0,00			EP	967.482,38
			CP	1.354.777,50	RC	0,00	A	127.988,23	CP	-1.226.789,27	EC	127.988,23
			CS	2.517.839,07	TR	195.579,19	CS	-2.322.259,88			TR	1.095.470,61

GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO P.E.G. 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamento residui (R) (3)	Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A) (4)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
<b>40400</b>	<b>Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>					
Capitolo 3450 / 0 (Codice 4040108999)	PROVENTI DI CONCESSIONE CIMITERIALE (AREE LOCULI, COLOBARI, OSSARI, ECC.) (SPESA 85105-85106)	RS 473.871,86 CP 372.000,00 CS 845.871,86	RR 20.550,00 RC 0,00 TR 20.550,00	R 0,00 A 0,00 CS -825.321,86		EP 453.321,86 EC 0,00 TR 453.321,86
Capitolo 3460 / 0 (Codice 4040201001)	FONDO DERIVANTE DAI PROVENTI DELLE ALIENAZIONI PATRIMONIALI -	RS 0,00 CP 87.000,00 CS 87.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -87.000,00		EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
<b>40400</b>	<b>Totale Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	RS 473.871,86 CP 459.000,00 CS 932.871,86	RR 20.550,00 RC 0,00 TR 20.550,00	R 0,00 A 0,00 CS -912.321,86		EP 453.321,86 EC 0,00 TR 453.321,86
<b>40500</b>	<b>Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale</b>					
Capitolo 3869 / 0 (Codice 4050499999)	PROJECT FINANCE PER PROGETTO DEI COLLEGAMENTI VIARI DEL PARCHEGGIO IN ZONA CHIANCHITTA ( VIA DELLA SETA) VEDI CAP.U. 72146	RS 0,00 CP 200.000,00 CS 200.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -200.000,00		EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 3870 / 0 (Codice 4050499999)	PROGETTO RESTYLING DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE OPERE DI MANUTENZIONE , ABBELLIMENTO ED ARREDO - CAP.U: 85104	RS 0,00 CP 330.000,00 CS 330.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -330.000,00		EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 3870 / 2 (Codice 4050499999)	PROGETTO RELATIVO ALLA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI VECCHI CORPI LOCULI ESISTENTI NEL CIMITERO COMUNALE II STRALCIO ESECUTIVO - CORPI 4L08 - CAP U. 85104 ART. 2	RS 12.204,40 CP 330.000,00 CS 342.204,40	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -342.204,40		EP 12.204,40 EC 0,00 TR 12.204,40
Capitolo 4200 / 0 (Codice 4050101001)	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONC EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA (VINCOLO DI SPESA AL RISCOSSO)	RS 329,71 CP 169.400,00	RR 329,71 RC 180.582,64	R 0,00 A 199.055,05		EP 0,00 EC 18.472,41

			CS	169.729,71	TR	180.912,35	CS	11.182,64		TR	18.472,41
Capitolo 4201 / 0 (Codice 4050101001)	PROVENTI DERIVANTI DALLA SANATORIA EDILIZIA LEGGE FINANZIARIA PER 2004 (S.75128)		RS	6.582,42	RR	6.582,42	R	0,00		EP	0,00
			CP	17.000,00	RC	10.321,59	A	17.000,00	CP	0,00	6.678,41
			CS	29.244,86	TR	16.904,01	CS	-12.340,85		TR	6.678,41
Capitolo 4206 / 0 (Codice 4050101001)	ONERI CONCESSORI L.R. 23/3/2010 N.6 SOSTEGNO ATTIVITA' EDILIZIA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ( AUMENTO 20% DEL VOLUME ) VEDI CAP. DI SPESA :75048		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
			CP	33.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-33.000,00	0,00
			CS	33.010,50	TR	0,00	CS	-33.010,50		TR	0,00
Capitolo 9790 / 4 (Codice 4050499999)	ELIMINAZIONE RISCHIO RESIDUO AL COSTONE SOVRASTANTE LA CHIESA DELLA RACCOMANDATA CAP U 81150/4		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
			CP	350.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-350.000,00	0,00
			CS	350.000,00	TR	0,00	CS	-350.000,00		TR	0,00
<b>40500</b>	<b>Totale Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale</b>		RS	19.116,53	RR	6.912,13	R	0,00		EP	12.204,40
			CP	1.429.400,00	RC	190.904,23	A	216.055,05	CP	-1.213.344,95	25.150,82
			CS	1.454.189,47	TR	197.816,36	CS	-1.256.373,11		TR	37.355,22
<b>40000</b>	<b>Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>		RS	2.565.096,24	RR	946.205,41	R	0,00		EP	1.618.890,83
			CP	6.418.355,55	RC	190.904,23	A	344.043,28	CP	-6.074.312,27	153.139,05
			CS	8.420.383,46	TR	1.137.109,64	CS	-7.283.273,82		TR	1.772.029,88
<b>Titolo 6 Accensione Prestiti</b>											
<b>60200</b>	<b>Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine</b>										
Capitolo 9650 / 0 (Codice 6020101001)	ANTICIPAZIONE SOMME DA PARTE DELLA REGIONE PER PAGAMENTO SERVIZI FORNITI DALL'ATO ME 4 S.P.A. (RIMBORSO IN TRE ESERCIZI) VEDI CAPITOLO DI SPESA 99150		RS	465.549,82	RR	0,00	R	0,00		EP	465.549,82
			CP	256.052,40	RC	0,00	A	0,00	CP	-256.052,40	0,00
			CS	721.602,22	TR	0,00	CS	-721.602,22		TR	465.549,82
<b>60200</b>	<b>Totale Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine</b>		RS	465.549,82	RR	0,00	R	0,00		EP	465.549,82
			CP	256.052,40	RC	0,00	A	0,00	CP	-256.052,40	0,00
			CS	721.602,22	TR	0,00	CS	-721.602,22		TR	465.549,82
<b>60000</b>	<b>Totale Titolo 6 Accensione Prestiti</b>		RS	465.549,82	RR	0,00	R	0,00		EP	465.549,82
			CP	256.052,40	RC	0,00	A	0,00	CP	-256.052,40	0,00
			CS	721.602,22	TR	0,00	CS	-721.602,22		TR	465.549,82
<b>TOTALE TITOLI</b>			RS	26.724.385,78	RR	4.410.490,72	R	0,00		EP	22.313.895,06
			CP	22.127.638,05	RC	3.767.555,04	A	4.430.720,04	CP	-17.696.918,01	663.165,00
			CS	48.361.677,50	TR	8.178.045,76	CS	-40.183.631,74		TR	22.977.060,06

COMUNE DI GIARDINI NAXOS (ME)

GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO P.E.G. 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamento residui (R) (3)	Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A) (4)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		RS 26.724.385,78	RR 4.410.490,72	R 0,00		EP 22.313.895,06
		CP 26.851.885,65	RC 3.767.555,04	A 4.430.720,04	CP -17.696.918,01	EC 663.165,00
		CS 48.361.677,50	TR 8.178.045,76	CS -40.183.631,74		TR 22.977.060,06

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

2) Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende l'avanzo applicato al bilancio; indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

COMUNE DI GIARDINI NAXOS (ME)  
- GESTIONE DELLE SPESE P.E.G. ANNO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	CP	0,00						
	<b>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</b>	CP	0,00						
<b>MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
1 - 1	Programma 1	<b>Organi istituzionali</b>							
	Titolo 1	<b>Spese correnti</b>							
Capitolo 101 / 3 (01.01-1.02.01.01.001)	IRAP PERSONALE PROGETTI DI UTILITA' COLLETTIVA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.556,63	PC	3.125,33	I	3.125,33	ECP	2.431,30
		CS	5.556,63	TP	3.125,33	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
Capitolo 106 / 0 (01.01-1.01.01.01.002)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	75.000,00	PC	27.654,63	I	27.654,63	ECP	47.345,37
		CS	75.000,00	TP	27.654,63	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
Capitolo 107 / 0 (01.01-1.01.02.01.001)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	20.807,40	PC	7.022,00	I	7.022,00	ECP	13.785,40
		CS	20.807,40	TP	7.022,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
Capitolo 200 / 0 (01.01-1.03.01.02.009)	ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.500,00
		CS	1.500,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
Capitolo 211 / 0 (01.01-1.03.01.02.009)	ACQUISTI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA, CERIMONIE, ECC.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	350,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	350,00
		CS	350,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
Capitolo 215 / 0 (01.01-1.03.01.02.001)	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO (UFFICIO DI GABINETTO-URP- UFF STAMPA).-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	200,00	PC	0,00	I	100,00	ECP	100,00
		CS	238,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	100,00
								TR	100,00

Capitolo 221 / 0 (01.01-1.03.02.05.999)	SPESE TELEFONICHE PER GLI UFFICI COMUNALI RELATIVE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200,00	0,00
		CS	200,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 300 / 0 (01.01-1.03.02.01.001)	INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	90.000,00	PC	50.073,83	I	50.073,83	ECP	39.926,17	0,00
		CS	90.000,00	TP	50.073,83	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 300 / 1 (01.01-1.04.02.05.999)	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO PERIODO 2010-2020	RS	26.935,97	PR	26.663,85	R	0,00		EP	272,12
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00
		CS	26.935,97	TP	26.663,85	FPV	0,00		TR	272,12
Capitolo 302 / 0 (01.01-1.03.02.01.001)	INDENNITA' AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COM UNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	15.436,38	I	15.436,38	ECP	14.563,62	0,00
		CS	30.000,00	TP	15.436,38	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 303 / 0 (01.01-1.03.02.01.001)	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSIGLIARI	RS	1.545,01	PR	782,13	R	0,00		EP	762,88
		CP	8.700,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.700,00	0,00
		CS	10.245,01	TP	782,13	FPV	0,00		TR	762,88
Capitolo 304 / 0 (01.01-1.03.02.01.002)	RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	RS	681,77	PR	0,00	R	0,00		EP	681,77
		CP	3.630,00	PC	727,36	I	1.050,00	ECP	2.580,00	322,64
		CS	4.311,77	TP	727,36	FPV	0,00		TR	1.004,41
Capitolo 305 / 0 (01.01-1.03.02.15.999)	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE AD ORGANISMI ISTITUZIONALI (ANCI - AICRE - ANUSCA ETC)	RS	1.937,80	PR	1.340,00	R	0,00		EP	597,80
		CP	10.888,10	PC	5.317,99	I	5.380,31	ECP	5.507,79	62,32
		CS	12.825,90	TP	6.657,99	FPV	0,00		TR	660,12
Capitolo 308 / 0 (01.01-1.03.02.01.002)	RIMBORSO SPESE AI CONSIGLIERI COMUNALI-	RS	102,94	PR	0,00	R	0,00		EP	102,94
		CP	222,20	PC	0,00	I	18,00	ECP	204,20	18,00
		CS	325,14	TP	0,00	FPV	0,00		TR	120,94
Capitolo 309 / 1 (01.01-1.02.01.01.001)	IRAP AMMINISTRATORI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	5.313,91	I	5.313,91	ECP	4.686,09	0,00
		CS	10.000,00	TP	5.313,91	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 345 / 1 (01.01-1.03.02.10.001)	ESPERTI NOMINATI DAL SINDACO AI SENSI DELLA L.R.7/92	RS	3.000,00	PR	0,00	R	0,00		EP	3.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00
		CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	3.000,00

COMUNE DI GIARDINI NAXOS (ME)  
- GESTIONE DELLE SPESE P.E.G. ANNO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 346 / 0 (01.01-1.03.02.15.999)	COMPENSO PER I COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.	RS	4.811,20	PR	1.397,18	R	0,00	EP	3.414,02
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.000,00
		CS	7.811,20	TP	1.397,18	FPV	0,00	TR	3.414,02
Capitolo 420 / 0 (01.01-1.03.02.04.004)	CORSI DI FORMAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE E PERSONALE -	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.210,00	PC	100,00	I	100,00	ECP	1.110,00
		CS	1.610,00	TP	100,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 430 / 0 (01.01-1.03.02.02.002)	SPESE PER CERIMONIE CONVEGNI ECC.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	550,00	PC	335,50	I	450,00	ECP	100,00
		CS	552,25	TP	335,50	FPV	0,00	TR	114,50
Capitolo 440 / 0 (01.01-1.03.02.99.999)	SPESE PER MANIFESTI ED AVVISI ALLA CITTADINANZA	RS	1.140,00	PR	0,00	R	0,00	EP	1.140,00
		CP	2.000,00	PC	891,50	I	1.280,00	ECP	720,00
		CS	3.140,00	TP	891,50	FPV	0,00	TR	1.528,50
Capitolo 710 / 0 (01.01-1.02.01.01.001)	IRAP PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.847,82	PC	1.055,14	I	1.055,14	ECP	2.792,68
		CS	3.847,82	TP	1.055,14	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 1081 / 0 (01.01-1.03.02.99.999)	SPESE DIVERSE	RS	33.598,02	PR	33.016,75	R	-11,28	EP	569,99
		CP	18.973,23	PC	0,00	I	8.428,08	ECP	10.545,15
		CS	52.571,26	TP	33.016,75	FPV	0,00	TR	8.998,07
Capitolo 1085 / 0 (01.01-1.04.01.01.001)	RIMBORSO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA MINISTERO INTERNO CAP E 1640	RS	0,03	PR	0,00	R	0,00	EP	0,03
		CP	30.000,00	PC	11.385,04	I	11.385,04	ECP	18.614,96
		CS	30.000,03	TP	11.385,04	FPV	0,00	TR	0,03
Capitolo 1112 / 0 (01.01-1.02.01.01.001)	IRAP PERSONALE L.S.U.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	8.261,80	I	8.261,80	ECP	6.738,20
		CS	15.000,00	TP	8.261,80	FPV	0,00	TR	0,00

Capitolo 6417 / 1 (01.01-1.02.01.01.001)	IRAP SU ACCESSORIO	TRATTAMENTO ECONOMICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	46.006,00	PC	6.556,33	I	36.162,33	ECP	9.843,67	EC	29.606,00
			CS	46.006,00	TP	6.556,33	FPV	0,00			TR	29.606,00
Capitolo 6642 / 2 (01.01-1.10.05.04.001)	PAGAMENTO TRANSAZIONI	DEBITI FUORI BILANCIO E	RS	110.775,20	PR	88.870,90	R	0,00		EP	21.904,30	
			CP	125.000,00	PC	34.758,69	I	35.875,29	ECP	89.124,71	EC	1.116,60
			CS	235.775,20	TP	123.629,59	FPV	0,00			TR	23.020,90
Capitolo 7410 / 0 (01.01-1.10.05.04.001)	FONDO EVENTUALI ART. 194 TUEL	DEBITI FUORI BILANCIO EX	RS	912,56	PR	0,00	R	0,00		EP	912,56	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	912,56	TP	0,00	FPV	0,00			TR	912,56
Capitolo 13201 / 0 (01.01-1.10.99.99.999)	TRASFERIMENTO QUOTA A CARICO GIARDINI NAXOS PER UNIONE DEI COMUNI	COMUNE DI	RS	9.045,00	PR	9.045,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	9.950,49	PC	0,00	I	0,00	ECP	9.950,49	EC	0,00
			CS	18.995,49	TP	9.045,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>			RS	194.485,50	PR	161.115,81	R	-11,28		EP	33.358,41	
			CP	512.591,87	PC	178.015,43	I	218.172,07	ECP	294.419,80	EC	40.156,64
			CS	707.517,63	TP	339.131,24	FPV	0,00		TR	73.515,05	
Titolo 2 <i>Spese in conto capitale</i>												
Capitolo 72175 / 60 (01.01-2.03.03.03.999)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI SALA ANNESI ATTREZZATE PER CAP. E 9750 ART. 60	AMMODERNAMENTO DI SALA COMUNALE E SERVIZI PUBBLICA FRUIZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	150.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	150.000,00	EC	0,00
			CS	150.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	150.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	150.000,00	EC	0,00
			CS	150.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>Totale programma 1 Organi istituzionali</b>			RS	194.485,50	PR	161.115,81	R	-11,28		EP	33.358,41	
			CP	662.591,87	PC	178.015,43	I	218.172,07	ECP	444.419,80	EC	40.156,64
			CS	857.517,63	TP	339.131,24	FPV	0,00		TR	73.515,05	
<b>1 - 2 Programma 2 Segreteria generale</b>												
Titolo 1 <i>Spese correnti</i>												
Capitolo 100 / 0 (01.02-1.01.01.01.002)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI SERVIZI GENERALE ( L.R.6/97 ).-	FISSI AL PERSONALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	271.000,00	PC	159.627,45	I	159.627,45	ECP	111.372,55	EC	0,00
			CS	271.000,00	TP	159.627,45	FPV	0,00			TR	0,00

COMUNE DI GIARDINI NAXOS (ME)  
- GESTIONE DELLE SPESE P.E.G. ANNO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR- PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 101 / 2 (01.02-1.01.02.01.001)	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE PROGETTI DI UTILITA' COLLETTIVA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	20.601,40	PC	10.516,48	I	10.516,48	ECP	10.084,92
		CS	20.601,40	TP	10.516,48	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 110 / 0 (01.02-1.01.02.01.001)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 1^ SETTORE - SEGRETERIA SEGRETERIA GENERALE.-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	75.795,00	PC	42.353,99	I	42.353,99	ECP	33.441,01
		CS	75.795,00	TP	42.353,99	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 1006 / 1 (01.02-1.03.02.02.002)	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	66,98	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 1090 / 0 (01.02-1.01.01.01.002)	STIPENDI, CONTRIBUTI E IRAP PER LAVORATORI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA N.5441.5-5441.6- 5441.7 L.R. 85/95 (E:CAP.1293)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	380.000,00	PC	229.943,18	I	229.943,18	ECP	150.056,82
		CS	380.000,00	TP	229.943,18	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 1090 / 1 (01.02-1.01.02.01.001)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE PUC	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	110.000,00	PC	66.066,09	I	66.066,09	ECP	43.933,91
		CS	110.000,00	TP	66.066,09	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 1090 / 2 (01.02-1.02.01.01.001)	IRAP PERSONALE PUC	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	19.687,83	I	19.687,83	ECP	10.312,17
		CS	30.000,00	TP	19.687,83	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 1100 / 0 (01.02-1.01.01.01.006)	STIPENDI CONTRIBUTI E IRAP PROGRAMMA DI FUORIUSCITA' L.S.U. CO N' CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 388/2000, ART. 78 C.6 (E: 1297)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	72.903,09	PC	42.004,44	I	42.004,44	ECP	30.898,65
		CS	72.903,09	TP	42.004,44	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 1100 / 2 (01.02-1.01.02.01.001)	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE L.S.U.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	23.610,00	PC	11.844,29	I	11.844,29	ECP	11.765,71
		CS	23.610,00	TP	11.844,29	FPV	0,00	TR	0,00

Capitolo 1100 / 3 (01.02-1.02.01.01.001)	IRAP PERSONALE L.S.U.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	6.000,00	PC	3.539,61	I	3.539,61	ECP	2.460,39	EC	0,00
		CS	6.000,00	TP	3.539,61	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1110 / 0 (01.02-1.01.01.01.006)	STIPENDI CONTRIBUTI E IRAP PROGRAMMA FUORIUSCITA L.S.U. L.R. 386/2000 ART.78 C.6 - QUOTA A CARICO DEL COMUNE -	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	250.000,00	PC	134.399,34	I	134.399,34	ECP	115.600,66	EC	0,00
		CS	250.000,00	TP	134.399,34	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1111 / 0 (01.02-1.01.02.01.001)	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE L.S.U.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	48.000,00	PC	27.624,22	I	27.624,22	ECP	20.375,78	EC	0,00
		CS	48.000,00	TP	27.624,22	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1120 / 0 (01.02-1.03.01.02.999)	ACQUISTI BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - COMUNALI - (L.R. 6/97)	RS	5.609,66	PR	1.573,20	R	0,00		EP	4.036,46	
		CP	22.000,00	PC	2.930,98	I	10.490,55	ECP	11.509,45	EC	7.559,57
		CS	28.329,66	TP	4.504,18	FPV	0,00			TR	11.596,03
Capitolo 1120 / 1 (01.02-1.03.01.02.002)	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI.	RS	14.748,75	PR	968,78	R	0,00		EP	13.779,97	
		CP	5.000,00	PC	543,00	I	1.000,00	ECP	4.000,00	EC	457,00
		CS	19.748,75	TP	1.511,78	FPV	0,00			TR	14.236,97
Capitolo 1120 / 2 (01.02-1.03.02.99.999)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI AFFARI GENERALI PERSONALE ED ALTRI SERVIZI DELL'AREA	RS	9.087,34	PR	3.487,50	R	0,00		EP	5.599,84	
		CP	15.221,00	PC	2.467,77	I	7.262,11	ECP	7.958,89	EC	4.794,34
		CS	24.308,34	TP	5.955,27	FPV	0,00			TR	10.394,18
Capitolo 1125 / 0 (01.02-1.03.01.01.001)	ACQUISTO RIVISTE, GIORNALI, GAZZETTE E ABBONAMENTI VARI.-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.999,90	PC	411,60	I	1.500,00	ECP	499,90	EC	1.088,40
		CS	2.092,10	TP	411,60	FPV	0,00			TR	1.088,40
Capitolo 1126 / 0 (01.02-1.03.01.01.002)	ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA UFFICIALE, ALLA RACCOLTA DELLE LEGGI E DECRETI, AL BOLL. DELLA REGIONE E F.A.L. (L.R.6/97)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1127 / 0 (01.02-1.03.02.16.002)	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	RS	14.846,21	PR	11.653,47	R	0,00		EP	3.192,74	
		CP	25.000,00	PC	132,65	I	600,00	ECP	24.400,00	EC	467,35
		CS	39.855,78	TP	11.786,12	FPV	0,00			TR	3.660,09
Capitolo 1211 / 0 (01.02-1.03.02.13.002)	PULIZIA E MANUTENZIONE IGIENICA SANITARIA LOCALI PER LE ATTIVITA' MUNICIPALI (EX L.R.1/79-SERVIZI),OGGI L.R.6/97	RS	34.666,77	PR	31.170,27	R	0,00		EP	3.496,50	
		CP	85.000,00	PC	39.291,08	I	52.179,42	ECP	32.820,58	EC	12.888,34

COMUNE DI GIARDINI NAXOS (ME)  
- GESTIONE DELLE SPESE P.E.G. ANNO 2021

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Totale pagamenti (TP=PR- PC)	Impegni (I)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	119.666,77	TP	70.461,35	FPV	0,00		TR	16.384,84	
Capitolo 1211 / 1 (01.02-1.03.02.15.011)	SPESE PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO E PER CONTROLLO ELET TROMAGNETICO NEL TERRITORIO COMUNALE -	RS	36.383,83	PR	16.402,40	R	0,00		EP	19.981,43	
		CP	95.000,00	PC	654,67	I	654,67	ECP	94.345,33	EC	0,00
		CS	133.126,05	TP	17.057,07	FPV	0,00		TR	19.981,43	
Capitolo 1212 / 0 (01.02-1.03.02.13.999)	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	7.500,00	PC	0,00	I	748,42	ECP	6.751,58	EC	748,42
		CS	7.500,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	748,42	
Capitolo 1212 / 1 (01.02-1.03.02.19.006)	SPESE PER SERVIZIO INTERNET DEL COMUNE E PER I SERVIZI DI INFORMATIZZAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1227 / 0 (01.02-1.03.02.15.999)	REALIZZAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI	RS	5.166,67	PR	0,00	R	0,00		EP	5.166,67	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	5.166,67	TP	0,00	FPV	0,00		TR	5.166,67	
Capitolo 1230 / 0 (01.02-1.03.02.09.001)	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ASSICURAZIONI MEZZI	RS	953,43	PR	617,48	R	0,00		EP	335,95	
		CP	8.030,00	PC	4.271,32	I	5.788,92	ECP	2.241,08	EC	1.517,60
		CS	8.983,43	TP	4.888,80	FPV	0,00		TR	1.853,55	
Capitolo 1230 / 1 (01.02-1.03.02.09.001)	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.400,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.400,00	EC	0,00
		CS	4.400,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1241 / 0 (01.02-1.03.02.04.004)	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, LA RIQUALIFICAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	300,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	300,00	EC	0,00
		CS	300,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1244 / 0 (01.02-1.03.02.16.001)	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	RS	375,00	PR	0,00	R	0,00		EP	375,00	

		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
		CS	2.375,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	375,00
Capitolo 1245 / 0 (01.02-1.03.02.99.002)	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTO DANNI	RS	142.638,68	PR	62.970,78	R	0,00			EP	79.667,90
		CP	453.817,34	PC	49.433,07	I	366.328,58	ECP	84.682,36	EC	316.895,51
		CS	598.456,14	TP	112.403,85	FPV	2.806,40			TR	396.563,41
Capitolo 1245 / 3 (01.02-1.03.02.99.002)	SPESE LEGALI UFFICIO TRIBUTI E SUPPORTO GIURIDICO	RS	12.275,95	PR	2.918,24	R	0,00			EP	9.357,71
		CP	38.001,00	PC	0,00	I	31.780,23	ECP	6.220,77	EC	31.780,23
		CS	50.276,95	TP	2.918,24	FPV	0,00			TR	41.137,94
Capitolo 1245 / 4 (01.02-1.03.02.99.002)	SPESE LEGALI UFFICIO COMANDO V.V.UU.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.888,00	PC	316,00	I	2.216,00	ECP	6.672,00	EC	1.900,00
		CS	8.888,00	TP	316,00	FPV	0,00			TR	1.900,00
Capitolo 1245 / 6 (01.02-1.03.02.99.002)	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTO DANNI VINC. RIS.4200	RS	2.400,00	PR	400,00	R	0,00			EP	2.000,00
		CP	7.300,00	PC	0,00	I	2.300,00	ECP	5.000,00	EC	2.300,00
		CS	9.700,00	TP	400,00	FPV	0,00			TR	4.300,00
Capitolo 1245 / 99 (01.02-1.10.02.01.000)	F.P.V. SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTO DANNI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.806,40	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.806,40	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1247 / 0 (01.02-1.03.02.05.001)	SPESE TELEFONICHE CENTRALINO AFFARI GENERALI	RS	8.008,08	PR	8.008,08	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	2.991,13	I	2.991,13	ECP	8,87	EC	0,00
		CS	11.008,09	TP	10.999,21	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1247 / 1 (01.02-1.03.02.08.002)	CANONI LEASING CENTRALINO AFFARI GENERALI	RS	4.004,04	PR	4.004,04	R	0,00			EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	24.378,07	I	48.420,41	ECP	1.579,59	EC	24.042,34
		CS	54.004,04	TP	28.382,11	FPV	0,00			TR	24.042,34
Capitolo 1248 / 0 (01.02-1.03.02.05.004)	SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	RS	122.820,08	PR	0,00	R	0,00			EP	122.820,08
		CP	228.000,00	PC	39.198,97	I	39.223,18	ECP	188.776,82	EC	24,21
		CS	350.820,08	TP	39.198,97	FPV	0,00			TR	122.844,29
Capitolo 1251 / 0 (01.02-1.03.02.99.002)	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTO DANNI L.R. 6/97 .	RS	1.264,28	PR	0,00	R	0,00			EP	1.264,28
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.264,28	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.264,28
Capitolo 1252 / 0 (01.02-1.03.02.99.002)	RIMBORSO SPESE LEGALI ( L.R. 6/97)	RS	3.722,30	PR	0,00	R	0,00			EP	3.722,30
		CP	30.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	30.000,00	EC	0,00
		CS	33.722,30	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.722,30

COMUNE DI GIARDINI NAXOS (ME)  
- GESTIONE DELLE SPESE P.E.G. ANNO 2021

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR- PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 1252 / 3 (01.02-1.03.02.99.002)	RIMBORSO SPESE LEGALI FINANZIATO CON RIS. 115	RS	3.000,00	PR	0,00	R	0,00	EP	3.000,00	
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	
		CS	13.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	3.000,00	
Capitolo 1256 / 0 (01.02-1.03.02.99.999)	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (ACQUISTO SOFTWARE ED ALTRO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	550,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	550,00	
		CS	550,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Capitolo 1610 / 0 (01.02-1.02.01.01.001)	IRAP PERSONALE SEGRETERIA GENERALE.-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	26.809,96	PC	10.448,10	I	10.448,10	ECP	16.361,86	
		CS	26.809,96	TP	10.448,10	FPV	0,00	TR	0,00	
Capitolo 6660 / 2 (01.02-1.03.02.19.005)	SISTEMA INFORMATICO COMUNALE (HALLEY)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	60.000,00	PC	37.417,36	I	56.126,10	ECP	3.873,90	
		CS	60.000,00	TP	37.417,36	FPV	0,00	TR	18.708,74	
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	421.971,07	PR	144.174,24	R	0,00	EP	277.796,83	
		CP	2.500.533,09	PC	962.492,69	I	1.387.664,74	ECP	1.110.061,95	
		CS	2.904.328,86	TP	1.106.666,93	FPV	2.806,40	TR	702.968,88	
<b>Titolo 2</b>		<b>Spese in conto capitale</b>								
Capitolo 48501 / 0 (01.02-2.02.03.02.001)	ACQUISTI PER SITO INTERNET DEL COMUNE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	2.330,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.330,00	
		CS	2.330,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Capitolo 48502 / 6 (01.02-2.02.01.05.999)	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER COMPITI D'ISTITUTO VINCOLATO ALLA RISORSA 4200	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Capitolo 48502 / 7	ACQUITO ARREDAMENTI, COMPUTERS ED	RS	39,01	PR	0,00	R	0,00	EP	39,01	

(01.02-2.02.01.05.999)		ATTREZZATURE VARIE PER L'UFFICIO LEGALE VINCOLATO ALLA RISORSAN 4200		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
				CS	10.039,01	TP	0,00	FPV	0,00			TR	39,01
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>				RS	39,01	PR	0,00	R	0,00			EP	39,01
				CP	13.330,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	13.330,00	EC	0,00
				CS	13.369,01	TP	0,00	FPV	0,00			TR	39,01
<b>Totale programma 2 Segreteria generale</b>				RS	422.010,08	PR	144.174,24	R	0,00			EP	277.835,84
				CP	2.513.863,09	PC	962.492,69	I	1.387.664,74	ECP	1.123.391,95	EC	425.172,05
				CS	2.917.697,87	TP	1.106.666,93	FPV	2.806,40			TR	703.007,89
<b>1 - 3 Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>													
Titolo 1		<b>Spese correnti</b>											
<b>Capitolo 1023 / 0</b> (01.03-1.10.03.01.001)		VERSAMENTO IVA A DEBITO		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	200.000,00	PC	91.605,67	I	91.605,67	ECP	108.394,33	EC	0,00
				CS	200.000,00	TP	91.605,67	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Capitolo 1901 / 0</b> (01.03-1.01.01.01.002)		RETRIBUZIONE AL PERSONALE-GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	130.000,00	PC	65.616,81	I	65.616,81	ECP	64.383,19	EC	0,00
				CS	130.000,00	TP	65.616,81	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Capitolo 1909 / 0</b> (01.03-1.01.02.01.001)		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.- GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA, FINANZIARIA ECC. (L.R. 6/97)		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	70.000,00	PC	23.857,85	I	23.857,85	ECP	46.142,15	EC	0,00
				CS	70.000,00	TP	23.857,85	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Capitolo 2021 / 0</b> (01.03-1.03.01.02.001)		ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE		RS	150,00	PR	0,00	R	0,00			EP	150,00
				CP	550,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	550,00	EC	0,00
				CS	700,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	150,00
<b>Capitolo 2022 / 0</b> (01.03-1.03.01.02.006)		ACQUISTI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO		RS	158,60	PR	0,00	R	0,00			EP	158,60
				CP	800,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	800,00	EC	0,00
				CS	958,60	TP	0,00	FPV	0,00			TR	158,60
<b>Capitolo 2024 / 0</b> (01.03-1.03.01.02.001)		SPESE PER ACQUISTO MODULISTICA, STAMPATI E VARIE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA		RS	108,00	PR	0,00	R	0,00			EP	108,00
				CP	880,00	PC	0,00	I	100,00	ECP	780,00	EC	100,00
				CS	988,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	208,00
<b>Capitolo 2142 / 0</b> (01.03-1.03.02.99.999)		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		RS	597,80	PR	0,00	R	0,00			EP	597,80

COMUNE DI GIARDINI NAXOS (ME)  
- GESTIONE DELLE SPESE P.E.G. ANNO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
		CP	1.830,00	PC	597,80	I	797,80	ECP	1.032,20	EC	200,00
		CS	2.474,80	TP	597,80	FPV	0,00			TR	797,80
Capitolo 2143 / 0 (01.03-1.03.02.99.999)	SPESE PER SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUL LAVORO DECRETO LEGISLATIVO N. 626/1994	RS	7.817,80	PR	6.000,00	R	0,00			EP	1.817,80
		CP	14.000,00	PC	0,00	I	9.172,00	ECP	4.828,00	EC	9.172,00
		CS	21.817,80	TP	6.000,00	FPV	0,00			TR	10.989,80
Capitolo 2145 / 0 (01.03-1.03.02.99.999)	SPESE VARIE DI GESTIONE DELLA TESORERIA (SERVIZIO DI TESORERIA)	RS	4.573,09	PR	4.500,00	R	0,00			EP	73,09
		CP	8.000,00	PC	918,76	I	1.110,97	ECP	6.889,03	EC	192,21
		CS	12.573,09	TP	5.418,76	FPV	0,00			TR	255,30
Capitolo 2146 / 0 (01.03-1.03.02.04.999)	SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, QUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200,00	EC	0,00
		CS	200,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2147 / 0 (01.03-1.03.02.16.999)	SPESE PER PREDISPOSIZIONI DICHIARAZIONI FISCALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.200,00	EC	0,00
		CS	1.200,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2148 / 0 (01.03-1.03.02.99.999)	SPESE PER GARE DI APPALTO,PUBBLICAZIONI ECC.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	330,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	330,00	EC	0,00
		CS	330,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2431 / 0 (01.03-1.07.06.99.999)	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS	837,16	PR	828,25	R	0,00			EP	8,91
		CP	1.100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.100,00	EC	0,00
		CS	1.108,91	TP	828,25	FPV	0,00			TR	8,91
Capitolo 2510 / 0 (01.03-1.02.01.01.001)	IRAP PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA ECC.-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	9.800,00	PC	5.601,17	I	5.601,17	ECP	4.198,83	EC	0,00
		CS	9.800,00	TP	5.601,17	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2511 / 0 (01.03-1.02.01.01.001)	SERVIZI FINANZIARI - IMPOSTE E TASSE	RS	2.069,80	PR	1.151,84	R	0,00			EP	917,96

		CP	5.200,00	PC	0,00	I	2.177,00	ECP	3.023,00	EC	2.177,00
		CS	6.117,96	TP	1.151,84	FPV	0,00			TR	3.094,96
Capitolo 2511 / 1 (01.03-1.09.99.04.001)	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI- SERVIZIO FINANZIARIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	550,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	550,00	EC	0,00
		CS	550,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2602 / 0 (01.03-1.10.99.99.999)	SOMMA DA VERSARE ALLO STATO PER FONDO SOLIDARIETA' 2021 CON SALDO NEGATIVO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	238.463,26	PC	0,00	I	0,00	ECP	238.463,26	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6660 / 20 (01.03-1.03.02.19.007)	ACQUISTO SOFTWARE PER SISTEMA GIS PORTALE	RS	3.743,47	PR	3.743,47	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
		CS	13.743,47	TP	3.743,47	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	20.055,72	PR	16.223,56	R	0,00			EP	3.832,16
		CP	692.903,26	PC	188.198,06	I	200.039,27	ECP	492.863,99	EC	11.841,21
		CS	472.562,63	TP	204.421,62	FPV	0,00			TR	15.673,37
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>										
Capitolo 49505 / 1 (01.03-2.02.01.05.999)	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER COMPITI D'ISTITUTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	16.000,00	PC	2.945,00	I	4.595,00	ECP	11.405,00	EC	1.650,00
		CS	16.000,00	TP	2.945,00	FPV	0,00			TR	1.650,00
Capitolo 49505 / 2 (01.03-2.02.01.05.999)	ACQUISTO ARREDI, MOBILI E MACCHINE E ATTREZZATURE VARIE (VINCOLO RISORSA 4200)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.200,00	EC	0,00
		CS	2.200,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	18.200,00	PC	2.945,00	I	4.595,00	ECP	13.605,00	EC	1.650,00
		CS	18.200,00	TP	2.945,00	FPV	0,00			TR	1.650,00
<b>Totale programma 3</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>	RS	20.055,72	PR	16.223,56	R	0,00			EP	3.832,16
		CP	711.103,26	PC	191.143,06	I	204.634,27	ECP	506.468,99	EC	13.491,21
		CS	490.762,63	TP	207.366,62	FPV	0,00			TR	17.323,37
<b>1 - 4</b>	<b>Programma 4</b>										
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>										
Capitolo 2801 / 0 (01.04-1.01.01.01.002)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

COMUNE DI GIARDINI NAXOS (ME)  
- GESTIONE DELLE SPESE P.E.G. ANNO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Totale pagamenti (TP=PR- PC)	Impegni (I)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
FISCALI ( L.R. 6/97 )		CP	100.000,00	PC	57.674,36	I	57.674,36	ECP	42.325,64	EC	0,00
		CS	100.000,00	TP	57.674,36	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2809 / 0 (01.04-1.01.02.01.001)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	25.000,00	PC	16.117,81	I	16.117,81	ECP	8.882,19	EC	0,00
		CS	25.000,00	TP	16.117,81	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2920 / 0 (01.04-1.03.01.02.001)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	550,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	550,00	EC	0,00
		CS	550,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2921 / 0 (01.04-1.03.02.16.002)	SPESE PER SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	25.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	25.000,00	EC	0,00
		CS	25.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2922 / 0 (01.04-1.03.01.02.001)	SPESE PER ACQUISTO LIBRI RIVISTE E STAMPATI PER UFFICIO TRIB UTI	RS	150,00	PR	0,00	R	0,00			EP	150,00
		CP	550,00	PC	124,00	I	200,00	ECP	350,00	EC	76,00
		CS	700,00	TP	124,00	FPV	0,00			TR	226,00
Capitolo 3044 / 0 (01.04-1.03.02.99.999)	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	RS	162,22	PR	0,00	R	0,00			EP	162,22
		CP	5.000,00	PC	446,40	I	627,00	ECP	4.373,00	EC	180,60
		CS	5.162,22	TP	446,40	FPV	0,00			TR	342,82
Capitolo 3045 / 0 (01.04-1.03.02.04.999)	SPESE PER A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ED ALTRO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	999,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	999,00	EC	0,00
		CS	999,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3046 / 0 (01.04-1.03.02.05.006)	SPESE DI RISCALDAMENTO UFFICI DI ORTOGRANDE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	550,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	550,00	EC	0,00
		CS	550,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00



COMUNE DI GIARDINI NAXOS (ME)  
- GESTIONE DELLE SPESE P.E.G. ANNO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 3941 / 2 (01.05-1.03.02.09.011)	SPESE DI MANUTENZIONE E RICARICA ESTINTORI UBICATI IN IMMOBILI COMUNALI.-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.750,00	PC	0,00	I	2.715,00	ECP	35,00
		CS	2.750,01	TP	0,00	FPV	0,00	TR	2.715,00
Capitolo 3942 / 1 (01.05-1.10.04.01.003)	PREMI DI ASSICURAZIONE INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVIL E.-L.R. 6/97	RS	120,00	PR	0,00	R	0,00	EP	120,00
		CP	2.200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.200,00
		CS	2.320,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	120,00
Capitolo 3942 / 2 (01.05-1.03.02.99.002)	PAGAMENTO FRANCHIGIA PER SINISTRI STRADALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	11.110,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	11.110,00
		CS	11.110,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 3943 / 0 (01.05-1.03.02.99.999)	SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DI BANDI DI GARA, ESITI DI GARA, E TC. RELATIVI AI BENI PATRIMONIALI.	RS	375,00	PR	0,00	R	0,00	EP	375,00
		CP	550,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	550,00
		CS	925,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	375,00
Capitolo 3945 / 0 (01.05-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	RS	1.568,00	PR	1.465,00	R	0,00	EP	103,00
		CP	15.000,00	PC	3.358,66	I	4.948,03	ECP	10.051,97
		CS	16.568,00	TP	4.823,66	FPV	0,00	TR	1.589,37
Capitolo 3945 / 1 (01.05-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	220,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	220,00
		CS	220,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 3947 / 0 (01.05-1.03.02.99.999)	SPESE DISINFESTAZIONE EDIFICI COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 3947 / 10 (01.05-1.04.03.99.999)	MANUTENZIONE ORDINARIA DI CUI AL CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO D.M. 10.01.2019 E SS.MM. E II. CAPE 804	RS	1.397,67	PR	0,00	R	0,00	EP	1.397,67
		CP	70.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	70.000,00
		CS	71.397,67	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.397,67

Capitolo 4012 / 0 (01.05-1.03.02.07.005)	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	RS	429,60	PR	0,00	R	0,00		EP	429,60
		CP	5.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.500,00	0,00
		CS	5.929,60	TP	0,00	FPV	0,00			429,60
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	3.890,27	PR	1.465,00	R	0,00		EP	2.425,27
		CP	117.330,00	PC	3.358,66	I	7.663,03	ECP	109.666,97	4.304,37
		CS	121.220,28	TP	4.823,66	FPV	0,00			6.729,64
Titolo 2 <b>Spese in conto capitale</b>										
Capitolo 51119 / 0 (01.05-2.02.01.05.999)	SPESE PER RISTRUTTURAZIONE UFFICI COMUNALI VINCOLATA ALLA RISORSA 115.-	RS	1.289,29	PR	0,00	R	0,00		EP	1.289,29
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00
		CS	1.289,29	TP	0,00	FPV	0,00			1.289,29
Capitolo 51150 / 1 (01.05-2.02.01.09.002)	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO IMMOBILI COMUNALI	RS	157.084,05	PR	79.106,55	R	0,00		EP	77.977,50
		CP	30.000,00	PC	0,00	I	732,00	ECP	29.268,00	732,00
		CS	187.231,89	TP	79.106,55	FPV	0,00			78.709,50
Capitolo 52503 / 4 (01.05-2.02.02.01.999)	ACQUISIZIONE DI TERRENI IN CONTRADA TENDE PER REALIZZAZIONE DI RIMBOSCHIMENTO E CONSOLIDAMENTO.-	RS	29.437,56	PR	0,00	R	0,00		EP	29.437,56
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00
		CS	29.437,56	TP	0,00	FPV	0,00			29.437,56
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	187.810,90	PR	79.106,55	R	0,00		EP	108.704,35
		CP	30.000,00	PC	0,00	I	732,00	ECP	29.268,00	732,00
		CS	217.958,74	TP	79.106,55	FPV	0,00			109.436,35
<b>Totale programma</b>	<b>5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	RS	191.701,17	PR	80.571,55	R	0,00		EP	111.129,62
		CP	147.330,00	PC	3.358,66	I	8.395,03	ECP	138.934,97	5.036,37
		CS	339.179,02	TP	83.930,21	FPV	0,00			116.165,99
<b>1 - 6</b>	<b>Programma 6 Ufficio tecnico</b>									
Titolo 1 <b>Spese correnti</b>										
Capitolo 1245 / 10 (01.06-1.03.02.99.002)	SPESE LEGALI E CONTENZIOSO U.T.C.	RS	5.182,00	PR	3.360,00	R	0,00		EP	1.822,00
		CP	11.882,54	PC	3.312,99	I	6.197,53	ECP	5.685,01	2.884,54
		CS	17.064,54	TP	6.672,99	FPV	0,00			4.706,54
Capitolo 4601 / 0 (01.06-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO 4^ SETTOR	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	155.000,00	PC	87.408,69	I	87.408,69	ECP	67.591,31	0,00
		CS	155.000,00	TP	87.408,69	FPV	0,00			0,00

COMUNE DI GIARDINI NAXOS (ME)  
- GESTIONE DELLE SPESE P.E.G. ANNO 2021

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR- PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 4602 / 1 (01.06-1.03.02.02.002)	INDENNITA'E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	440,00	PC	151,70	I	300,00	ECP	140,00	EC	148,30
		CS	526,30	TP	151,70	FPV	0,00		TR	148,30	
Capitolo 4609 / 0 (01.06-1.01.02.01.001)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	52.000,00	PC	23.712,28	I	23.712,28	ECP	28.287,72	EC	0,00
		CS	52.000,00	TP	23.712,28	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 4720 / 0 (01.06-1.03.01.02.001)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - UFFICIO TECNICO	RS	3.643,60	PR	1.269,24	R	0,00		EP	2.374,36	
		CP	7.150,00	PC	1.430,75	I	6.970,75	ECP	179,25	EC	5.540,00
		CS	10.794,29	TP	2.699,99	FPV	0,00		TR	7.914,36	
Capitolo 4720 / 3 (01.06-1.03.01.02.999)	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER L'UFFICIO TECNICO	RS	7.055,95	PR	352,42	R	0,00		EP	6.703,53	
		CP	7.555,00	PC	125,28	I	408,50	ECP	7.146,50	EC	283,22
		CS	14.692,07	TP	477,70	FPV	0,00		TR	6.986,75	
Capitolo 4721 / 0 (01.06-1.03.02.99.999)	SPESE DIVERSE PER I CANTIERI DI LAVORO CAP E 1200 ART. 90	RS	146.972,00	PR	18.364,75	R	0,00		EP	128.607,25	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	146.972,00	TP	18.364,75	FPV	0,00		TR	128.607,25	
Capitolo 4730 / 0 (01.06-1.03.01.02.002)	ACQUISTI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO	RS	763,48	PR	550,00	R	0,00		EP	213,48	
		CP	6.600,00	PC	1.270,25	I	3.808,65	ECP	2.791,35	EC	2.538,40
		CS	7.363,48	TP	1.820,25	FPV	0,00		TR	2.751,88	
Capitolo 4730 / 1 (01.06-1.10.04.01.003)	SPESE PER LE ASSICURAZIONI DEGLI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.950,00	PC	805,50	I	805,50	ECP	4.144,50	EC	0,00
		CS	4.950,50	TP	805,50	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 4730 / 3 (01.06-1.03.01.02.002)	ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI DELL' AUTOPARCO COMUNALE	RS	1.577,63	PR	0,00	R	0,00		EP	1.577,63	
		CP	6.600,00	PC	4.937,27	I	5.000,00	ECP	1.600,00	EC	62,73
		CS	8.177,63	TP	4.937,27	FPV	0,00		TR	1.640,36	
Capitolo 4730 / 4 (01.06-1.03.02.09.001)	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE	RS	575,25	PR	0,00	R	0,00		EP	575,25	

		CP	2.200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.200,00	EC	0,00
		CS	2.775,25	TP	0,00	FPV	0,00			TR	575,25
Capitolo 4825 / 0 (01.06-1.03.02.04.999)	PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI DI AGGIORNAMENTO, SEMINARI, CONVEGNI, ECC. - UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	550,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	550,00	EC	0,00
		CS	550,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4826 / 0 (01.06-1.03.02.05.999)	ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE - CANONI FF.SS. - A.N.A.S. E ALTRE	RS	225,00	PR	0,00	R	0,00			EP	225,00
		CP	1.000,00	PC	341,99	I	400,00	ECP	600,00	EC	58,01
		CS	1.225,00	TP	341,99	FPV	0,00			TR	283,01
Capitolo 4843 / 0 (01.06-1.03.02.10.001)	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER STUDI, PROGETTAZIONI, ETC.	RS	23.115,07	PR	0,00	R	0,00			EP	23.115,07
		CP	45.000,00	PC	312,00	I	312,00	ECP	44.688,00	EC	0,00
		CS	68.115,07	TP	312,00	FPV	0,00			TR	23.115,07
Capitolo 4850 / 1 (01.06-1.03.02.10.001)	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER STUDI, PROGETTAZIONI, AGGIORNAMENTO P.R.G. - V.I.A. - V.A.S.	RS	2.399,99	PR	0,00	R	0,00			EP	2.399,99
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.399,99	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.399,99
Capitolo 4851 / 1 (01.06-1.03.02.15.999)	SPESE PER TELEFONINI MOBILI CONTRATTO CONSIP	RS	2.490,62	PR	1.934,41	R	0,00			EP	556,21
		CP	7.700,00	PC	386,72	I	3.676,10	ECP	4.023,90	EC	3.289,38
		CS	10.190,62	TP	2.321,13	FPV	0,00			TR	3.845,59
Capitolo 4852 / 1 (01.06-1.03.02.99.999)	SPESE PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI-	RS	13.000,00	PR	0,00	R	0,00			EP	13.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	13.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	13.000,00
Capitolo 5210 / 0 (01.06-1.02.01.01.001)	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	13.000,00	PC	7.471,77	I	7.471,77	ECP	5.528,23	EC	0,00
		CS	13.000,00	TP	7.471,77	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	207.000,59	PR	25.830,82	R	0,00			EP	181.169,77
		CP	321.627,54	PC	131.667,19	I	146.471,77	ECP	175.155,77	EC	14.804,58
		CS	528.796,74	TP	157.498,01	FPV	0,00			TR	195.974,35
Titolo 2	<b>Spese in conto capitale</b>										
Capitolo 52500 / 4 (01.06-2.02.01.01.999)	ACQUISTI ATTREZZATURE VARIE PER COMPITI D'ISTITUTO UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

COMUNE DI GIARDINI NAXOS (ME)  
- GESTIONE DELLE SPESE P.E.G. ANNO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR- PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale programma 6 Ufficio tecnico</b>									
		RS	207.000,59	PR	25.830,82	R	0,00	EP	181.169,77
		CP	322.627,54	PC	131.667,19	I	146.471,77	ECP	176.155,77
		CS	529.796,74	TP	157.498,01	FPV	0,00	TR	195.974,35
<b>1 - 7 Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>									
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>									
<b>Capitolo 399 / 0 SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE</b>									
(01.07-1.04.02.05.999)		RS	1.869,92	PR	1.335,72	R	0,00	EP	534,20
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	8.822,15	TP	1.335,72	FPV	0,00	TR	534,20
<b>Capitolo 5501 / 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE-ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO(L.R.6/97)</b>									
(01.07-1.01.01.01.002)		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	70.000,00	PC	40.146,19	I	40.146,19	ECP	29.853,81
		CS	70.000,00	TP	40.146,19	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Capitolo 5501 / 1 LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI.</b>									
(01.07-1.01.01.01.003)		RS	136,76	PR	68,38	R	0,00	EP	68,38
		CP	21.910,50	PC	0,00	I	0,00	ECP	21.910,50
		CS	21.978,88	TP	68,38	FPV	0,00	TR	68,38
<b>Capitolo 5509 / 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - ANAGRAFE, STATO CIVILE</b>									
(01.07-1.01.02.01.001)		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	28.600,00	PC	11.305,46	I	11.305,46	ECP	17.294,54
		CS	28.600,00	TP	11.305,46	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Capitolo 5509 / 1 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE.-</b>									
(01.07-1.01.02.01.001)		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.348,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.348,00
		CS	5.348,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

Capitolo 5610 / 0 (01.07-1.03.01.02.001)	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS	443,96	PR	228,14	R	0,00		EP	215,82	
		CP	3.000,00	PC	30,00	I	300,00	ECP	2.700,00	EC	270,00
		CS	4.682,14	TP	258,14	FPV	0,00		TR	485,82	
Capitolo 5727 / 0 (01.07-1.03.02.99.999)	QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI STATO CIVILE DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	222,20	PC	0,00	I	0,00	ECP	222,20	EC	0,00
		CS	222,20	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 5732 / 0 (01.07-1.03.02.99.004)	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	150,00	ECP	850,00	EC	150,00
		CS	1.191,24	TP	0,00	FPV	0,00		TR	150,00	
Capitolo 5733 / 0 (01.07-1.03.02.99.004)	SPESE DI FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	990,00	PC	140,69	I	140,69	ECP	849,31	EC	0,00
		CS	990,00	TP	140,69	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 5735 / 0 (01.07-1.03.02.99.004)	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ELEZIONI E REFERENDUM CAP E 990 ART. 10	RS	7.794,20	PR	1.220,00	R	0,00		EP	6.574,20	
		CP	30.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	30.000,00	EC	0,00
		CS	37.794,20	TP	1.220,00	FPV	0,00		TR	6.574,20	
Capitolo 6110 / 0 (01.07-1.02.01.01.001)	IRAP PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	8.718,00	PC	3.537,42	I	3.537,42	ECP	5.180,58	EC	0,00
		CS	8.718,00	TP	3.537,42	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	10.244,84	PR	2.852,24	R	0,00		EP	7.392,60	
		CP	169.788,70	PC	55.159,76	I	55.579,76	ECP	114.208,94	EC	420,00
		CS	188.346,81	TP	58.012,00	FPV	0,00		TR	7.812,60	
<b>Totale programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>		RS	10.244,84	PR	2.852,24	R	0,00		EP	7.392,60	
		CP	169.788,70	PC	55.159,76	I	55.579,76	ECP	114.208,94	EC	420,00
		CS	188.346,81	TP	58.012,00	FPV	0,00		TR	7.812,60	
<b>1 - 8</b>	<b>Programma 8</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>									
Titolo 1		<b>Spese correnti</b>									
Capitolo 6660 / 30 (01.08-1.03.02.19.001)	FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	RS	7.706,96	PR	6.438,62	R	0,00		EP	1.268,34	
		CP	22.000,00	PC	7.229,72	I	7.839,72	ECP	14.160,28	EC	610,00
		CS	29.712,50	TP	13.668,34	FPV	0,00		TR	1.878,34	
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	7.706,96	PR	6.438,62	R	0,00		EP	1.268,34	
		CP	22.000,00	PC	7.229,72	I	7.839,72	ECP	14.160,28	EC	610,00

COMUNE DI GIARDINI NAXOS (ME)  
- GESTIONE DELLE SPESE P.E.G. ANNO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
		CS	29.712,50	TP	13.668,34	FPV	0,00		TR	1.878,34	
<b>Totale programma</b>	<b>8 Statistica e sistemi informativi</b>	RS	7.706,96	PR	6.438,62	R	0,00		EP	1.268,34	
		CP	22.000,00	PC	7.229,72	I	7.839,72	ECP	14.160,28	EC	610,00
		CS	29.712,50	TP	13.668,34	FPV	0,00		TR	1.878,34	
<b>1 - 11</b>	<b>Programma 11 Altri servizi generali</b>										
	Titolo 1 <b>Spese correnti</b>										
Capitolo 2001 / 0 (01.11-1.03.02.13.999)	ATTUAZIONE FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA DESTINAZIONE EX ART. 6, COMMA 1, DELLA L. R. 5/2014 E SS. MM. E II.	RS	55.219,81	PR	17.301,31	R	0,00		EP	37.918,50	
		CP	17.476,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	17.476,00	EC	0,00
		CS	72.695,81	TP	17.301,31	FPV	0,00		TR	37.918,50	
Capitolo 2911 / 0 (01.11-1.04.02.05.999)	SPESE DI ORGANIZZAZIONE, AFFITTO LOCALI PER MANTENIMENTO UFFICIO PERIFERICO AGENZIA DELLE ENTRATE DI TAORMINA	RS	61.168,80	PR	26.761,35	R	0,00		EP	34.407,45	
		CP	13.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	13.000,00	EC	0,00
		CS	74.168,80	TP	26.761,35	FPV	0,00		TR	34.407,45	
Capitolo 6402 / 1 (01.11-1.03.02.02.002)	SPESE PER ACCERTAMENTI, ISPEZIONI, VERIFICHE E COMMISSARI AD ACTA	RS	732,80	PR	732,80	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.800,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.800,00	EC	0,00
		CS	4.532,80	TP	732,80	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 6416 / 0 (01.11-1.01.01.01.004)	FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ART. 31 DEL C.C.N.L. 94/97 (COMPRESO PUC)	RS	34.965,40	PR	0,00	R	0,00		EP	34.965,40	
		CP	577.181,18	PC	67.320,41	I	394.501,59	ECP	182.679,59	EC	327.181,18
		CS	612.146,58	TP	67.320,41	FPV	0,00		TR	362.146,58	
Capitolo 6416 / 1 (01.11-1.01.01.01.003)	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO	RS	23.927,69	PR	18.084,51	R	0,00		EP	5.843,18	
		CP	21.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	21.000,00	EC	0,00
		CS	44.927,69	TP	18.084,51	FPV	0,00		TR	5.843,18	
Capitolo 6416 / 4 (01.11-1.01.01.01.002)	INDENNITA DI RISULTATO DI GESTIONE PER RESPONSABILI DI AREA E DIRIGENTI.	RS	66.050,07	PR	0,00	R	0,00		EP	66.050,07	
		CP	60.000,00	PC	0,00	I	30.000,00	ECP	30.000,00	EC	30.000,00

		CS	126.050,07	TP		0,00	FPV		0,00		TR	96.050,07	
Capitolo 6417 / 0 (01.11-1.01.02.01.001)	FONDO ONERI RIFLESSI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	RS	0,00	PR		0,00	R		0,00		EP	0,00	
		CP	101.082,70	PC		21.819,03	I		64.901,73	ECP	36.180,97	EC	43.082,70
		CS	101.082,70	TP		21.819,03	FPV		0,00		TR	43.082,70	
Capitolo 6420 / 0 (01.11-1.03.02.15.999)	ISTITUZIONE DEL SERVIZIO MENSA	RS	11.073,92	PR		11.007,36	R		0,00		EP	66,56	
		CP	29.000,00	PC		9.627,80	I		19.250,00	ECP	9.750,00	EC	9.622,20
		CS	40.073,92	TP		20.635,16	FPV		0,00		TR	9.688,76	
Capitolo 6426 / 0 (01.11-1.01.01.01.002)	COMPETENZE TECNICHE TECNICHE - (RUP VARIE ECC.)E:3020 ART.4	RS	15.000,00	PR		0,00	R		0,00		EP	15.000,00	
		CP	0,00	PC		0,00	I		0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	15.000,00	TP		0,00	FPV		0,00		TR	15.000,00	
Capitolo 6426 / 1 (01.11-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE UTC ( R.U.P. VARIE ECC.) E:3020 ART.4	RS	3.530,88	PR		0,00	R		0,00		EP	3.530,88	
		CP	0,00	PC		0,00	I		0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	3.530,88	TP		0,00	FPV		0,00		TR	3.530,88	
Capitolo 6426 / 2 (01.11-1.02.01.01.001)	IRAP SU COMPETENZE UTC (R.U.P. VARIE ECC.) E:3020 ART.4	RS	2.000,00	PR		0,00	R		0,00		EP	2.000,00	
		CP	0,00	PC		0,00	I		0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP		0,00	FPV		0,00		TR	2.000,00	
Capitolo 6500 / 0 (01.11-1.03.01.02.999)	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI. SERVIZIO ECONOMATO.-	RS	3.570,08	PR		3.226,00	R		0,00		EP	344,08	
		CP	10.000,00	PC		3.628,52	I		6.323,46	ECP	3.676,54	EC	2.694,94
		CS	13.570,08	TP		6.854,52	FPV		0,00		TR	3.039,02	
Capitolo 6641 / 0 (01.11-1.03.02.01.008)	COMPENSO DOVUTO AI REVISORI DEI CONTI	RS	6.300,00	PR		6.279,13	R		0,00		EP	20,87	
		CP	40.000,00	PC		19.638,16	I		19.638,16	ECP	20.361,84	EC	0,00
		CS	46.300,00	TP		25.917,29	FPV		0,00		TR	20,87	
Capitolo 6643 / 1 (01.11-1.03.02.99.002)	PAGAMENTO FATTURE A SALDO LEGALI	RS	10.621,50	PR		0,00	R		0,00		EP	10.621,50	
		CP	0,00	PC		0,00	I		0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	10.621,50	TP		0,00	FPV		0,00		TR	10.621,50	
Capitolo 6643 / 2 (01.11-1.03.02.99.002)	PAGAMENTO FATTURE A SALDO LEGALI VINCOLATO ALLA RISORSA 4200	RS	10.395,77	PR		0,00	R		0,00		EP	10.395,77	
		CP	0,00	PC		0,00	I		0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	10.395,77	TP		0,00	FPV		0,00		TR	10.395,77	
Capitolo 6644 / 2 (01.11-1.03.02.99.999)	SPESE PER REGISTRAZIONI SENTENZE	RS	14,73	PR		0,00	R		0,00		EP	14,73	
		CP	3.000,00	PC		1.188,15	I		1.188,15	ECP	1.811,85	EC	0,00
		CS	3.014,73	TP		1.188,15	FPV		0,00		TR	14,73	

COMUNE DI GIARDINI NAXOS (ME)  
- GESTIONE DELLE SPESE P.E.G. ANNO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR- PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 6649 / 1 (01.11-1.10.99.99.999)	PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO (PIANO DI RIEQUILIBRIO PLURIENNALE)	RS	630.618,04	PR	597.618,04	R	0,00	EP	33.000,00
		CP	600.000,00	PC	591.375,00	I	591.375,00	ECP	8.625,00
		CS	1.230.618,04	TP	1.188.993,04	FPV	0,00	TR	33.000,00
Capitolo 6649 / 2 (01.11-1.10.99.99.999)	PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS	137.006,79	PR	137.006,79	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	137.006,79	TP	137.006,79	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 6820 / 1 (01.11-1.04.01.02.001)	VERSAMENTO 30% PROVENTI TESSERINO FUNGHI ( B.D.S CASSIERE REG.LE MESSINA C.C. 11669983) - E.3020 ART.3	RS	590,00	PR	295,00	R	0,00	EP	295,00
		CP	1.650,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.650,00
		CS	2.240,00	TP	295,00	FPV	0,00	TR	295,00
Capitolo 6820 / 2 (01.11-1.04.01.02.002)	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA 20% TESSERINO FUNGHI - E. 3020 ART.3	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	220,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	220,00
		CS	220,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 6825 / 1 (01.11-1.03.02.07.005)	AFFITTO IMMOBILE PER SEDE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO ED IL COLLOCAMENTO (PARTITA COMPENSATIVA RIS. 2215)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	17.900,00	PC	16.096,45	I	16.096,45	ECP	1.803,55
		CS	17.900,00	TP	16.096,45	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 22900 / 0 (01.11-1.03.02.99.999)	SPESE ED ONERI PER GESTIONE PARCHEGGI	RS	16.666,46	PR	15.957,60	R	0,00	EP	708,86
		CP	160.000,00	PC	6.002,40	I	12.004,10	ECP	147.995,90
		CS	176.666,46	TP	21.960,00	FPV	0,00	TR	6.710,56
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	1.089.452,74	PR	834.269,89	R	0,00	EP	255.182,85
		CP	1.655.309,88	PC	736.695,92	I	1.155.278,64	ECP	418.582,72
		CS	2.744.762,62	TP	1.570.965,81	FPV	0,00	TR	673.765,57
Titolo 2	<b>Spese in conto capitale</b>								



COMUNE DI GIARDINI NAXOS (ME)  
- GESTIONE DELLE SPESE P.E.G. ANNO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR- PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
(03.01-1.01.02.02.002)	CAP. ENTRATA 3020 ART.5	CP	4.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.500,00	EC	0,00
		CS	4.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9400 / 0 (03.01-1.09.99.04.001)	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.000,00	EC	0,00
		CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9411 / 0 (03.01-1.03.01.02.001)	SPESE PER CORREDO, CASERMAGGIO, ECC. AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE c.d.s. 208	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.650,00	PC	0,00	I	1.000,00	ECP	650,00	EC	1.000,00
		CS	1.650,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.000,00
Capitolo 9411 / 1 (03.01-1.03.01.02.004)	SPESE PER CORREDO CASERMAGGIO, ECC. AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE c.d.s. 208	RS	13.854,32	PR	13.827,48	R	-26,84			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	14.088,32	TP	13.827,48	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9412 / 0 (03.01-1.03.01.02.001)	ACQUISTI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI P.M.	RS	28,32	PR	0,00	R	0,00			EP	28,32
		CP	5.500,00	PC	1.362,40	I	3.062,08	ECP	2.437,92	EC	1.699,68
		CS	5.528,32	TP	1.362,40	FPV	0,00			TR	1.728,00
Capitolo 9412 / 1 (03.01-1.03.01.02.007)	SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VV.UU.	RS	2.775,95	PR	680,10	R	0,00			EP	2.095,85
		CP	4.000,00	PC	1.360,20	I	3.811,45	ECP	188,55	EC	2.451,25
		CS	6.775,95	TP	2.040,30	FPV	0,00			TR	4.547,10
Capitolo 9415 / 0 (03.01-1.03.01.02.999)	SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIGILI URBANI	RS	1.806,15	PR	0,00	R	0,00			EP	1.806,15
		CP	9.000,00	PC	0,00	I	9.000,00	ECP	0,00	EC	9.000,00
		CS	10.806,15	TP	0,00	FPV	0,00			TR	10.806,15
Capitolo 9430 / 0 (03.01-1.03.01.02.002)	SPESE PER IL PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	RS	11,00	PR	0,00	R	0,00			EP	11,00
		CP	11.000,00	PC	1.228,46	I	1.512,30	ECP	9.487,70	EC	283,84
		CS	11.050,83	TP	1.228,46	FPV	0,00			TR	294,84
Capitolo 9430 / 1 (03.01-1.03.02.09.001)	SPESE PER GLI AUTOMEZZI VV.UU.-PRESTAZIONE SERVIZI ED ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	RS	235,24	PR	0,00	R	0,00			EP	235,24

		CP	4.950,00	PC	4.950,00	I	4.950,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	5.185,24	TP	4.950,00	FPV	0,00			TR	235,24
Capitolo 9430 / 4 (03.01-1.03.02.09.011)	MANUTENZIONE E NOLEGGIO AUTOVELOX	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.000,00	EC	0,00
		CS	8.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9511 / 0 (03.01-1.03.02.99.999)	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO VV.UU.	RS	7.253,51	PR	4.325,30	R	0,00			EP	2.928,21
		CP	7.700,00	PC	3.522,29	I	7.235,02	ECP	464,98	EC	3.712,73
		CS	15.092,86	TP	7.847,59	FPV	0,00			TR	6.640,94
Capitolo 9512 / 0 (03.01-1.03.02.05.001)	SPESE TELEFONICHE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	165,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	165,00	EC	0,00
		CS	165,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9540 / 0 (03.01-1.03.02.05.001)	CANONE PONTE RADIO E SPESE DI GESTIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	550,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	550,00	EC	0,00
		CS	550,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9650 / 0 (03.01-1.03.02.13.002)	SPESE PER RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DELLE CARCASSE VEICOLI ABBANDONATI.-	RS	3.577,82	PR	0,00	R	-220,00			EP	3.357,82
		CP	12.000,00	PC	0,00	I	3.292,73	ECP	8.707,27	EC	3.292,73
		CS	15.577,82	TP	0,00	FPV	0,00			TR	6.650,55
Capitolo 9910 / 0 (03.01-1.02.01.01.001)	IRAP PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	14.361,43	PC	6.745,41	I	6.745,41	ECP	7.616,02	EC	0,00
		CS	14.361,43	TP	6.745,41	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	88.314,10	PR	24.879,48	R	-246,84			EP	63.187,78
		CP	376.386,43	PC	138.560,14	I	199.752,64	ECP	176.633,79	EC	61.192,50
		CS	466.012,65	TP	163.439,62	FPV	0,00			TR	124.380,28
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>										
Capitolo 57150 / 11 (03.01-2.02.01.05.999)	ACQUISTO MEZZI TECNICI ED ATTREZZATURE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE ART.206 C.4 LETT.B	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	17.550,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	17.550,00	EC	0,00
		CS	17.550,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	17.550,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	17.550,00	EC	0,00
		CS	17.550,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

COMUNE DI GIARDINI NAXOS (ME)  
- GESTIONE DELLE SPESE P.E.G. ANNO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
<b>Totale programma 1</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>	RS	88.314,10	PR	24.879,48	R	-246,84	EP	63.187,78
		CP	393.936,43	PC	138.560,14	I	199.752,64	ECP	61.192,50
		CS	483.562,65	TP	163.439,62	FPV	0,00	TR	124.380,28
<b>TOTALE MISSIONE 3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	RS	88.314,10	PR	24.879,48	R	-246,84	EP	63.187,78
		CP	393.936,43	PC	138.560,14	I	199.752,64	ECP	61.192,50
		CS	483.562,65	TP	163.439,62	FPV	0,00	TR	124.380,28
<b>MISSIONE 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>								
<b>4 - 1</b>	<b>Programma 1 Istruzione prescolastica</b>								
	Titolo 1								
	<b>Spese correnti</b>								
Capitolo 12111 / 0 (04.01-1.03.01.02.999)	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA EX L.R. 1/79 SERVIZI, OGGO L.R. 6/97	RS	3.888,50	PR	0,00	R	0,00	EP	3.888,50
		CP	3.850,00	PC	0,00	I	3.850,00	ECP	3.850,00
		CS	7.738,50	TP	0,00	FPV	0,00	TR	7.738,50
Capitolo 12112 / 0 (04.01-1.03.01.02.999)	SPESE PER IL RISCALDAMENTO LOCALI SCUOLA MATERNA	RS	13.056,53	PR	13.056,53	R	0,00	EP	0,00
		CP	45.000,00	PC	20.143,43	I	43.068,54	ECP	22.925,11
		CS	58.056,53	TP	33.199,96	FPV	0,00	TR	22.925,11
Capitolo 12243 / 0 (04.01-1.03.02.05.001)	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE EX L.R. 1/79 SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	550,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	550,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 12245 / 0 (04.01-1.03.01.02.999)	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA DELLA SCUOLA MATERNA	RS	27.743,08	PR	26.961,38	R	0,00	EP	781,70
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	27.743,08	TP	26.961,38	FPV	0,00	TR	781,70
Capitolo 12247 / 0 (04.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE FINANZIATO CON LA L.R. 6/97	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	555,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	555,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 12247 / 1 (04.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLE COMUNALI CAP. E 890 ART. 10	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00

		CP	140.000,00	PC	0,00	I	140.000,00	ECP	0,00	EC	140.000,00
		CS	140.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	140.000,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>											
		RS	44.688,11	PR	40.017,91	R	0,00			EP	4.670,20
		CP	189.955,00	PC	20.143,43	I	186.918,54	ECP	3.036,46	EC	166.775,11
		CS	234.643,11	TP	60.161,34	FPV	0,00			TR	171.445,31
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>											
<b>Capitolo 58000 / 0 (04.01-2.02.01.09.999)</b>											
	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE (VINCOLO RISORSA 4200)	RS	8.000,00	PR	0,00	R	0,00			EP	8.000,00
		CP	60.000,00	PC	0,00	I	59.611,45	ECP	388,55	EC	59.611,45
		CS	68.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	67.611,45
<b>Capitolo 58000 / 2 (04.01-2.02.01.09.999)</b>											
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	RS	30.000,00	PR	0,00	R	0,00			EP	30.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	30.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR	30.000,00
<b>Capitolo 61126 / 1 (04.01-2.02.01.09.003)</b>											
	LAVORI DI PROTEZIONE E RISANAMENTO DELLE AREE DI PERTINENZA DELLA SCUOLA MATERNA DI CALCARONE - QUOTA A CARICO DEL COMUNE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.500,00	EC	0,00
		CS	5.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>											
		RS	38.000,00	PR	0,00	R	0,00			EP	38.000,00
		CP	65.500,00	PC	0,00	I	59.611,45	ECP	5.888,55	EC	59.611,45
		CS	103.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	97.611,45
<b>Totale programma 1 Istruzione prescolastica</b>											
		RS	82.688,11	PR	40.017,91	R	0,00			EP	42.670,20
		CP	255.455,00	PC	20.143,43	I	246.529,99	ECP	8.925,01	EC	226.386,56
		CS	338.143,11	TP	60.161,34	FPV	0,00			TR	269.056,76
<b>4 - 2 Programma 2 Altri ordini di istruzione</b>											
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>											
<b>Capitolo 13021 / 0 (04.02-1.03.01.02.999)</b>											
	SPESE DI FUNZIONAMENTO, MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	40.000,00	PC	0,00	I	35.000,00	ECP	5.000,00	EC	35.000,00
		CS	40.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	35.000,00
<b>Capitolo 13022 / 0 (04.02-1.03.01.02.999)</b>											
	ACQUISTI PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - L.R.1/79	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	18.700,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	18.700,00	EC	0,00
		CS	18.700,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Capitolo 13023 / 0 (04.02-1.03.01.02.999)</b>											
	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMNTARI EX L.R. 1/79 SERVIZI, OGGI L.R. 6/97	RS	94.372,83	PR	92.931,75	R	0,00			EP	1.441,08

COMUNE DI GIARDINI NAXOS (ME)  
- GESTIONE DELLE SPESE P.E.G. ANNO 2021

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR- PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
		CP	58.600,00	PC	3.023,97	I	28.600,00	ECP	30.000,00	EC	25.576,03
		CS	152.972,83	TP	95.955,72	FPV	0,00			TR	27.017,11
Capitolo 13142 / 0 (04.02-1.03.02.05.001)	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARE EX L.R. 1/79 SERVIZI, L.R. 6/97	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	880,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	880,00	EC	0,00
		CS	880,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 13143 / 0 (04.02-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI	RS	878,27	PR	0,00	R	0,00			EP	878,27
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	7.800,00	ECP	2.200,00	EC	7.800,00
		CS	10.878,27	TP	0,00	FPV	0,00			TR	8.678,27
Capitolo 13146 / 0 (04.02-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATO CON L.R. 6/97	RS	3.334,67	PR	0,00	R	0,00			EP	3.334,67
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	3.382,93	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.334,67
Capitolo 13146 / 1 (04.02-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE VINC. RIS. 4200	RS	29.892,10	PR	26.468,26	R	0,00			EP	3.423,84
		CP	30.000,00	PC	0,00	I	20.000,00	ECP	10.000,00	EC	20.000,00
		CS	29.892,10	TP	26.468,26	FPV	0,00			TR	23.423,84
Capitolo 13147 / 1 (04.02-1.03.02.09.011)	MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE -	RS	2.135,00	PR	0,00	R	0,00			EP	2.135,00
		CP	4.000,00	PC	3.516,66	I	3.516,66	ECP	483,34	EC	0,00
		CS	6.135,00	TP	3.516,66	FPV	0,00			TR	2.135,00
Capitolo 13200 / 0 (04.02-1.04.01.02.999)	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI PER SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE -	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.000,00	EC	0,00
		CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 13923 / 0 (04.02-1.03.01.02.999)	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - EX L.R. 1/79 SERVIZI, OGGO L.R. 6/97	RS	364,14	PR	0,00	R	0,00			EP	364,14
		CP	7.700,00	PC	0,00	I	7.700,00	ECP	0,00	EC	7.700,00
		CS	8.092,35	TP	0,00	FPV	0,00			TR	8.064,14
Capitolo 13923 / 1 (04.02-1.03.01.02.002)	ACQUISTI PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE L.R.6/97	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

		CP	9.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	9.000,00	EC	0,00
		CS	9.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Capitolo 13926 / 0</b> <b>(04.02-1.03.02.05.001)</b>	<b>SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	330,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	330,00	EC	0,00
		CS	330,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Capitolo 13927 / 0</b> <b>(04.02-1.03.02.05.008)</b>	<b>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE MEDIE</b>	RS	15.721,97	PR	0,00	R	0,00			EP	15.721,97
		CP	6.500,00	PC	55,00	I	5.193,36	ECP	1.306,64	EC	5.138,36
		CS	22.329,05	TP	55,00	FPV	0,00			TR	20.860,33
<b>Capitolo 14200 / 0</b> <b>(04.02-1.04.04.01.001)</b>	<b>TRASFERIMENTO CONTRIBUTI PER SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA.-</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.650,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.650,00	EC	0,00
		CS	1.650,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	146.698,98	PR	119.400,01	R	0,00			EP	27.298,97
		CP	190.360,00	PC	6.595,63	I	107.810,02	ECP	82.549,98	EC	101.214,39
		CS	307.242,53	TP	125.995,64	FPV	0,00			TR	128.513,36
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>										
<b>Capitolo 81151 / 1</b> <b>(04.02-2.02.01.05.999)</b>	<b>ACQUISTI DI NUOVI ARREDI, MOBILI MACCHINE ECC. PER LE SCUOLE ELEMENTARI. VINCOLO RIS. 4200</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	16.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	16.500,00	EC	0,00
		CS	16.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	16.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	16.500,00	EC	0,00
		CS	16.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale programma 2 Altri ordini di istruzione</b>		RS	146.698,98	PR	119.400,01	R	0,00			EP	27.298,97
		CP	206.860,00	PC	6.595,63	I	107.810,02	ECP	99.049,98	EC	101.214,39
		CS	323.742,53	TP	125.995,64	FPV	0,00			TR	128.513,36
<b>4 - 6 Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione</b>											
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>										
<b>Capitolo 15730 / 0</b> <b>(04.06-1.03.01.02.999)</b>	<b>ACQUISTI VARI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLABUS</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	550,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	550,00	EC	0,00
		CS	550,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

COMUNE DI GIARDINI NAXOS (ME)  
- GESTIONE DELLE SPESE P.E.G. ANNO 2021

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR- PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 15730 / 1 (04.06-1.03.01.02.999)	ACQUISTI ARREDI ALUNNI DISABILI	RS	1.590,78	PR	0,00	R	0,00	EP	1.590,78
		CP	12.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	12.000,00
		CS	13.590,78	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.590,78
Capitolo 15840 / 0 (04.06-1.03.02.15.001)	SPESA TRASPORTO ALUNNI EX L.R. 1/79 SERVIZI. OGGI L.R. 6/97	RS	102.859,05	PR	4.880,00	R	0,00	EP	97.979,05
		CP	69.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	69.000,00
		CS	171.859,05	TP	4.880,00	FPV	0,00	TR	97.979,05
Capitolo 15840 / 2 (04.06-1.04.02.02.999)	RIMBORSO ABBONAMENTI TRASPORTO ALUNNI	RS	90,10	PR	90,10	R	0,00	EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	261,20	I	261,20	ECP	19.738,80
		CS	20.090,10	TP	351,30	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 15840 / 10 (04.06-1.04.02.02.999)	RIMBORSO ABBONAMENTI SCOLASTICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 15841 / 0 (04.06-1.03.02.15.006)	REFEZIONE SCOLASTICA EX L.R. 1/79 SERVIZI. OGGI L.R. 6/97	RS	55.822,99	PR	34.969,46	R	0,00	EP	20.853,53
		CP	180.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	180.000,00
		CS	235.822,99	TP	34.969,46	FPV	0,00	TR	20.853,53
Capitolo 15843 / 0 (04.06-1.03.02.09.001)	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA BUS - (L.R. 6/97)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	7.700,00	PC	635,10	I	900,00	ECP	6.800,00
		CS	7.731,06	TP	635,10	FPV	0,00	TR	264,90
Capitolo 15844 / 0 (04.06-1.03.01.01.002)	FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI L.R. 1/79 SERVIZI, OGGI L.R. 6/97	RS	4.424,80	PR	4.424,80	R	0,00	EP	0,00
		CP	8.151,04	PC	987,82	I	1.000,00	ECP	7.151,04
		CS	12.575,84	TP	5.412,62	FPV	0,00	TR	12,18
Capitolo 15900 / 0 (04.06-1.04.02.02.999)	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO VINC. CAP 1200/3	RS	5.395,66	PR	0,00	R	0,00	EP	5.395,66
		CP	11.482,53	PC	0,00	I	0,00	ECP	11.482,53
		CS	16.878,19	TP	0,00	FPV	0,00	TR	5.395,66
Capitolo 15901 / 0 (04.06-1.04.02.03.001)	CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE INF ERIORI VINC. E: 1200/13	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00

			CP	35.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	35.000,00	EC	0,00
			CS	35.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>												
			RS	170.183,38	PR	44.364,36	R	0,00			EP	125.819,02
			CP	353.883,57	PC	1.884,12	I	2.161,20	ECP	351.722,37	EC	277,08
			CS	524.098,01	TP	46.248,48	FPV	0,00			TR	126.096,10
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>												
<b>Capitolo 61151 / 0 (04.06-2.03.01.04.001) ACQUISTI DI NUOVI ARREDI, MOBILI, MACCHINE ATTREZZATURE ECC. PER LE SCUOLE</b>												
			RS	3.522,94	PR	0,00	R	0,00			EP	3.522,94
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	3.523,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR	3.522,94
<b>Capitolo 64516 / 0 (04.06-2.02.01.09.999) ACQUISTO BENI CON MANUTENZIONE E MESSA IN OPERA NEI PLESSI SCOLASTICI - VINCOLATO ALLA RIS.4200</b>												
			RS	829,51	PR	0,00	R	0,00			EP	829,51
			CP	8.800,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.800,00	EC	0,00
			CS	9.629,51	TP	0,00	FPV	0,00			TR	829,51
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>												
			RS	4.352,45	PR	0,00	R	0,00			EP	4.352,45
			CP	8.800,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.800,00	EC	0,00
			CS	13.152,51	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.352,45
<b>Totale programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione</b>												
			RS	174.535,83	PR	44.364,36	R	0,00			EP	130.171,47
			CP	362.683,57	PC	1.884,12	I	2.161,20	ECP	360.522,37	EC	277,08
			CS	537.250,52	TP	46.248,48	FPV	0,00			TR	130.448,55
<b>TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio</b>												
			RS	403.922,92	PR	203.782,28	R	0,00			EP	200.140,64
			CP	824.998,57	PC	28.623,18	I	356.501,21	ECP	468.497,36	EC	327.878,03
			CS	1.199.136,16	TP	232.405,46	FPV	0,00			TR	528.018,67
<b>MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>												
<b>5 - 2 Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>												
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>												
<b>Capitolo 16501 / 0 (05.02-1.01.01.01.002) STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE</b>												
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	25.300,00	PC	13.970,56	I	13.970,56	ECP	11.329,44	EC	0,00
			CS	25.300,00	TP	13.970,56	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Capitolo 16509 / 0 (05.02-1.01.02.01.001) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE</b>												
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	7.220,00	PC	3.722,56	I	3.722,56	ECP	3.497,44	EC	0,00
			CS	7.220,00	TP	3.722,56	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Capitolo 16611 / 0 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA</b>												
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

COMUNE DI GIARDINI NAXOS (ME)  
- GESTIONE DELLE SPESE P.E.G. ANNO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR- PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
(05.02-1.03.01.02.999)	COMUNALE	CP	880,00	PC	0,00	I	880,00	ECP	0,00	EC	880,00
		CS	880,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	880,00
Capitolo 16622 / 0 (05.02-1.03.01.02.999)	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	330,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	330,00	EC	0,00
		CS	330,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 17110 / 0 (05.02-1.02.01.01.001)	IRAP PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.110,00	PC	1.185,32	I	1.185,32	ECP	924,68	EC	0,00
		CS	2.110,00	TP	1.185,32	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 17525 / 0 (05.02-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA CINEMA-TEATRO- MUSEO (SPESA VINCOLATA ALLA RISCOSSIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO E:160)	RS	46.959,56	PR	0,00	R	0,00			EP	46.959,56
		CP	15.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	15.000,00	EC	0,00
		CS	61.959,56	TP	0,00	FPV	0,00			TR	46.959,56
Capitolo 17526 / 2 (05.02-1.03.02.99.999)	SPESE PER MANIFESTAZIONI ARTISTICHE, PROMOZ. E DIFFUSIONE DELLA CULTURA, ACQ.OPERE CULTURALI E GEMELLAGGI - VINCOLATO ALLA RISCOSSIONE TASSA DI SOGGIORNO E:160	RS	455,59	PR	0,00	R	0,00			EP	455,59
		CP	15.400,00	PC	3.683,01	I	3.838,00	ECP	11.562,00	EC	154,99
		CS	15.855,72	TP	3.683,01	FPV	0,00			TR	610,58
Capitolo 17526 / 3 (05.02-1.03.02.01.001)	SPESE PER MANIFESTAZIONI ARTISTICHE, PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA, ACQUISTO OPERE CULTURALI, CONVENZIONE BANDA MUSICALE, ETC. VINCOLATO ALLA TASSA SOGGIORNO E:160	RS	150,00	PR	0,00	R	0,00			EP	150,00
		CP	5.000,00	PC	97,60	I	150,00	ECP	4.850,00	EC	52,40
		CS	5.150,00	TP	97,60	FPV	0,00			TR	202,40
Capitolo 17541 / 7 (05.02-1.03.02.02.005)	ATTUAZIONE PROGETTI DENOMINATI ARCHEOLOGIA SUBACQUEA PROM.TUR. INTERNAZIONALIZZAZIONE FINANZ.CONTR.REG.LE (E:1200/18)	RS	315,00	PR	0,00	R	0,00			EP	315,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	315,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	315,00

Capitolo 22136 / 10 (05.02-1.10.99.99.999)	SPESE PER ARCHIVIO STORICO RIPRISTINO ATTI - VINCOLATO ALLA RISCOSSIONE RISORSA 160	RS	15.226,26	PR	0,00	R	0,00		EP	15.226,26
		CP	1.000,00	PC	600,00	I	600,00	ECP	400,00	0,00
		CS	16.226,26	TP	600,00	FPV	0,00		TR	15.226,26
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	63.106,41	PR	0,00	R	0,00		EP	63.106,41
		CP	72.240,00	PC	23.259,05	I	24.346,44	ECP	47.893,56	1.087,39
		CS	135.346,54	TP	23.259,05	FPV	0,00		TR	64.193,80
Titolo 2 <i>Spese in conto capitale</i>										
Capitolo 65500 / 0 (05.02-2.02.01.09.008)	SPESE ED INTERVENTI FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA VENDITA ( 30%) DEI BIGLIETTI DEL MUSEO REGIONALE DI NAXOS (E. 3085)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	7.700,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.700,00	0,00
		CS	7.700,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 65501 / 2 (05.02-2.04.21.02.001)	.REALIZZAZIONE DEL MUSEO DEL MARE DELLA PESCA E DELLE TRADIZIONI MARINARE (E.3916)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	130.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	130.000,00	0,00
		CS	130.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 65503 / 0 (05.02-2.05.99.99.999)	ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE VARIE PER LA BIBLIOTECA L.R.6/97	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.000,00	0,00
		CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 81150 / 1 (05.02-2.03.03.03.999)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA CHIESA MARIA SS. RACCOMANDATA DEL COMUNE DI GIARDINI NAXOS CAP E 9790	RS	93.623,69	PR	93.623,69	R	0,00		EP	0,00
		CP	652.000,67	PC	155.448,71	I	302.000,67	ECP	350.000,00	146.551,96
		CS	964.966,50	TP	249.072,40	FPV	0,00		TR	146.551,96
Capitolo 81150 / 2 (05.02-2.03.03.03.999)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA CHIESA MARIA SS. IMMACOLATA E STRALCIO FUNZIONALE FACCIATE CHIESA DEL COMUNE DI GIARDINI NAXOS CAP E 9790/1	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	400.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	400.000,00	0,00
		CS	400.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 81150 / 3 (05.02-2.03.03.03.999)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA CHIESA MARIA SS. DELL'IMMACOLATA E STRALCIO FUNZIONALE LOCALI ANNESSI DEL COMUNE DI GIARDINI NAXOS CAP 9790/2	RS	110.888,41	PR	93.693,57	R	0,00		EP	17.194,84
		CP	400.000,00	PC	101.903,62	I	400.000,00	ECP	0,00	298.096,38
		CS	811.748,92	TP	195.597,19	FPV	0,00		TR	315.291,22
Capitolo 81150 / 4 (05.02-2.03.03.03.999)	ELIMINAZIONE RISCHIO RESIDUO AL COSTONE SOVRASTANTE LA CHIESA DELLA RACCOMANDATA CAP E 9790/4	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00

COMUNE DI GIARDINI NAXOS (ME)  
- GESTIONE DELLE SPESE P.E.G. ANNO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR- PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
		CP	350.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	350.000,00	EC	0,00
		CS	350.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>	RS	204.512,10	PR	187.317,26	R	0,00			EP	17.194,84
		CP	1.942.700,67	PC	257.352,33	I	702.000,67	ECP	1.240.700,00	EC	444.648,34
		CS	2.667.415,42	TP	444.669,59	FPV	0,00			TR	461.843,18
	<b>Totale programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	RS	267.618,51	PR	187.317,26	R	0,00			EP	80.301,25
		CP	2.014.940,67	PC	280.611,38	I	726.347,11	ECP	1.288.593,56	EC	445.735,73
		CS	2.802.761,96	TP	467.928,64	FPV	0,00			TR	526.036,98
<b>TOTALE MISSIONE 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	RS	267.618,51	PR	187.317,26	R	0,00			EP	80.301,25
		CP	2.014.940,67	PC	280.611,38	I	726.347,11	ECP	1.288.593,56	EC	445.735,73
		CS	2.802.761,96	TP	467.928,64	FPV	0,00			TR	526.036,98
<b>MISSIONE 6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>										
6 - 1	Programma 1 Sport e tempo libero										
	Titolo 1 Spese correnti										
Capitolo 19323 / 0 (06.01-1.03.01.02.999)	SPESA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI E TENSOSTRUTTURA	RS	895,50	PR	0,00	R	0,00			EP	895,50
		CP	11.000,00	PC	4.944,18	I	11.000,00	ECP	0,00	EC	6.055,82
		CS	12.164,87	TP	4.944,18	FPV	0,00			TR	6.951,32
Capitolo 19324 / 0 (06.01-1.03.01.02.002)	SPESE DI RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 19412 / 0 (06.01-1.03.02.05.006)	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ED IMPIANTI E SERVIZI COMPLEMENTARI - EX L.R. 1/79 SERVIZI, OGGI L.R. 6/97	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	110,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	110,00	EC	0,00
		CS	110,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 68115 / 0 (06.01-1.04.03.99.999)	QUOTA PARTE REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO SPORTIVO NATATORIO DI GIARDINI NAXOS	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

		CP	51.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	51.000,00	EC	0,00
		CS	51.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>											
		RS	895,50	PR	0,00	R	0,00			EP	895,50
		CP	63.110,00	PC	4.944,18	I	11.000,00	ECP	52.110,00	EC	6.055,82
		CS	64.274,87	TP	4.944,18	FPV	0,00			TR	6.951,32
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>											
<b>Capitolo 68113 / 0</b>											
<b>(06.01-2.02.01.09.016) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI C/DA PALLIO VINCOLATO RISORSA 160</b>											
		RS	28.356,85	PR	0,00	R	0,00			EP	28.356,85
		CP	15.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	15.000,00	EC	0,00
		CS	43.356,85	TP	0,00	FPV	0,00			TR	28.356,85
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>											
		RS	28.356,85	PR	0,00	R	0,00			EP	28.356,85
		CP	15.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	15.000,00	EC	0,00
		CS	43.356,85	TP	0,00	FPV	0,00			TR	28.356,85
<b>Totale programma 1 Sport e tempo libero</b>											
		RS	29.252,35	PR	0,00	R	0,00			EP	29.252,35
		CP	78.110,00	PC	4.944,18	I	11.000,00	ECP	67.110,00	EC	6.055,82
		CS	107.631,72	TP	4.944,18	FPV	0,00			TR	35.308,17
<b>6 - 2 Programma 2 Giovani</b>											
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>											
<b>Capitolo 17526 / 10</b>											
<b>(06.02-1.03.02.15.999) PROGETTO EUROPEO DIGITAL CREATIVE MINDS - PROGRAMMA ERASMUS + APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E MODULO ADESIONE CAP. E 1300 ART. 10</b>											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.358,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.358,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.358,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.358,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>											
<b>Capitolo 75134 / 0</b>											
<b>(06.02-2.05.99.99.999) LAVORI E MESSA IN OPERA E MANUTENZIONE BAMBINOPOLI NEL TERRITORIO COMUNALE</b>											
		RS	512,46	PR	0,00	R	0,00			EP	512,46
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	512,46	TP	0,00	FPV	0,00			TR	512,46
<b>Capitolo 81120 / 1</b>											
<b>(06.02-2.03.03.03.999) RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMNTARE A. CACCIOLA CAP E 9710</b>											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	235.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	235.000,00	EC	0,00

COMUNE DI GIARDINI NAXOS (ME)  
- GESTIONE DELLE SPESE P.E.G. ANNO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)				
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Totale pagamenti (TP=PR- PC)	Impegni (I)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CS	235.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00		
	<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>	RS	512,46	PR	0,00	R	0,00		EP	512,46		
		CP	235.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	235.000,00	EC	0,00	
		CS	235.512,46	TP	0,00	FPV	0,00		TR	512,46		
	<b>Totale programma 2 Giovani</b>	RS	512,46	PR	0,00	R	0,00		EP	512,46		
		CP	255.358,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	255.358,00	EC	0,00	
		CS	235.512,46	TP	0,00	FPV	0,00		TR	512,46		
<b>TOTALE MISSIONE 6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	RS	29.764,81	PR	0,00	R	0,00		EP	29.764,81		
		CP	333.468,00	PC	4.944,18	I	11.000,00	ECP	322.468,00	EC	6.055,82	
		CS	343.144,18	TP	4.944,18	FPV	0,00		TR	35.820,63		
<b>MISSIONE 7</b>	<b>Turismo</b>											
7 - 1	Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo											
	Titolo 1 Spese correnti											
	Capitolo 1726 / 4 (07.01-1.10.99.99.999)	SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICO CULTURALI - FINANZATE CON CONTRIBUTI REGIONALI CAP E 1200-38	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	47.880,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	47.880,00	EC	0,00
			CS	47.880,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
	Capitolo 22133 / 3 (07.01-1.03.02.99.999)	SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE ESTIVE E FESTA DELLA S. PATRONA.- VINCOLATO ALLA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E 160	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	10.000,00	PC	0,00	I	5.896,60	ECP	4.103,40	EC	5.896,60
			CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	5.896,60	
	Capitolo 22133 / 6 (07.01-1.03.02.02.005)	SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE ESTIVE E FESTA DELLA S.PATRONA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	1.000,00	PC	499,80	I	500,00	ECP	500,00	EC	0,20
			CS	1.000,00	TP	499,80	FPV	0,00		TR	0,20	
	Capitolo 22134 / 3 (07.01-1.03.02.02.999)	SPESE PROMO - PUBBLICITARIE ED ATTIVITA' COMUNICATIVE PER ATTIVITA' TURISTICHE FINANZIATO CON L'IMPOSTA DI SOGGIORNO 160	RS	0,10	PR	0,00	R	0,00		EP	0,10	
			CP	11.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	11.000,00	EC	0,00

		CS	11.000,10	TP		0,00	FPV		0,00		TR	0,10
Capitolo 22134 / 5 (07.01-1.03.02.02.005)	SPESE PER ALLESTIMENTI E MANIFESTAZIONI NATALIZIE VINCOLATO ALLA RISCOSSIONE TASSA DI SOGGIORNO E. 160	RS	6.500,88	PR		0,00	R		0,00		EP	6.500,88
		CP	10.000,00	PC		0,00	I		0,00	ECP	10.000,00	0,00
		CS	16.500,88	TP		0,00	FPV		0,00		TR	6.500,88
Capitolo 22134 / 7 (07.01-1.03.02.02.005)	MANIFESTAZIONI DI RICHIAMO TURISTICO E DI INTRATTENIMENTO ( VINCOLATO ALLA RISCOSSIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO RIS. 160)	RS	289,95	PR		0,00	R		0,00		EP	289,95
		CP	0,00	PC		0,00	I		0,00	ECP	0,00	0,00
		CS	289,95	TP		0,00	FPV		0,00		TR	289,95
Capitolo 22142 / 0 (07.01-1.03.02.02.005)	SPESE PROMOZIONALI INERENTI ATTIVITA' TURISTICHE E RICREATIVE PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE - SPESA VINCOLATA ALLA RISCOSSIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO E. 160	RS	500,00	PR		0,00	R		0,00		EP	500,00
		CP	5.000,00	PC		800,00	I		800,00	ECP	4.200,00	0,00
		CS	5.500,00	TP		800,00	FPV		0,00		TR	500,00
Capitolo 22142 / 4 (07.01-1.03.02.02.005)	SPESE PER LA STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE DELL'IMMAGINE DI GIARDINI NAXOS VINCOLATO ALLA TASSA DI SOGGIORNO	RS	0,00	PR		0,00	R		0,00		EP	0,00
		CP	5.836,00	PC		0,00	I		0,00	ECP	5.836,00	0,00
		CS	5.836,00	TP		0,00	FPV		0,00		TR	0,00
Capitolo 22144 / 0 (07.01-1.03.02.15.999)	INTERVENTI DI SPESA IN MATERIA TURISTICA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE ARTISTICHE SU TUTTO IL LUNGOMARE ( SPESA VINCOLATA AL CAPITOLO DI ENTRATA 160)	RS	0,00	PR		0,00	R		0,00		EP	0,00
		CP	29.000,00	PC		0,00	I		0,00	ECP	29.000,00	0,00
		CS	29.000,00	TP		0,00	FPV		0,00		TR	0,00
Capitolo 22316 / 0 (07.01-1.10.99.99.999)	SPESE CONNESSE ALLA MANIFESTAZIONE DI CARNEVALE E NATALE VINCOLATO ALLA TASSA DI SOGGIORNO (RIS.160)	RS	2.029,96	PR		1.500,00	R		0,00		EP	529,96
		CP	0,00	PC		0,00	I		0,00	ECP	0,00	0,00
		CS	2.029,96	TP		1.500,00	FPV		0,00		TR	529,96
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	9.320,89	PR		1.500,00	R		0,00		EP	7.820,89
		CP	119.716,00	PC		1.299,80	I		7.196,60	ECP	112.519,40	5.896,80
		CS	129.036,89	TP		2.799,80	FPV		0,00		TR	13.717,69
<b>Totale programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>		RS	9.320,89	PR		1.500,00	R		0,00		EP	7.820,89
		CP	119.716,00	PC		1.299,80	I		7.196,60	ECP	112.519,40	5.896,80
		CS	129.036,89	TP		2.799,80	FPV		0,00		TR	13.717,69
<b>TOTALE MISSIONE 7 Turismo</b>		RS	9.320,89	PR		1.500,00	R		0,00		EP	7.820,89
		CP	119.716,00	PC		1.299,80	I		7.196,60	ECP	112.519,40	5.896,80
		CS	129.036,89	TP		2.799,80	FPV		0,00		TR	13.717,69

**MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

COMUNE DI GIARDINI NAXOS (ME)  
- GESTIONE DELLE SPESE P.E.G. ANNO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
<b>8 - 1</b>	<b>Programma 1</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>									
	<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>									
<b>Capitolo 23013 / 0</b> <b>(08.01-1.03.02.05.004)</b>	SPESE ENERGIA ELETTRICA CIRCOLAZIONE SEGNALETICA STRADALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.650,00	PC	0,00	I	1.650,00	ECP	0,00	EC	1.650,00
		CS	1.650,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.650,00
<b>Capitolo 23035 / 11</b> <b>(08.01-1.03.02.09.011)</b>	MANUTENZIONE DELLE STRADE DI PROPRIETA' DELL'ENTE, INSTALLAZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE BARRIERE, SISTEMAZIONE MANTO STRADALE ART.208 C.4 LETT.C	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.500,00	EC	0,00
		CS	4.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Capitolo 23036 / 1</b> <b>(08.01-1.03.02.09.001)</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE E DELLA SEGNALETICA VINCOLATA ALLA RISORSA 1792	RS	593,51	PR	0,00	R	0,00		EP	593,51	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	593,51	TP	0,00	FPV	0,00			TR	593,51
<b>Capitolo 23036 / 11</b> <b>(08.01-1.03.02.09.011)</b>	SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA DELLE STRADE DI PROPRIETA' DELL'ENTE ART.208 C.4 LETT.A.	RS	2.826,01	PR	0,00	R	0,00		EP	2.826,01	
		CP	11.250,00	PC	12.281,88	I	12.281,88	ECP	-1.031,88	EC	0,00
		CS	14.076,01	TP	12.281,88	FPV	0,00			TR	2.826,01
<b>Capitolo 23040 / 1</b> <b>(08.01-1.03.02.09.011)</b>	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' VINCOLATO ALLA RISCOSSIONE PROVENTI PARCHEGGI E: 1792	RS	11.920,50	PR	11.695,49	R	0,00		EP	225,01	
		CP	25.000,00	PC	4.316,09	I	4.988,75	ECP	20.011,25	EC	672,66
		CS	36.920,50	TP	16.011,58	FPV	0,00			TR	897,67
<b>Capitolo 23041 / 0</b> <b>(08.01-1.03.02.09.011)</b>	SPESE PER LA PULIZIA STRAORDINARIA DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIMOZIONE CENERE VULCANICA- CAP E 1200 ART. 25	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	156.434,50	PC	0,00	I	0,00	ECP	156.434,50	EC	0,00
		CS	156.434,50	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

Capitolo 23041 / 2 (08.01-1.03.02.09.011)	SPESE PER MANUTENZIONE CADITOIE	RS	185,39	PR	0,00	R	0,00		EP	185,39	
		CP	15.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	15.000,00	EC	0,00
		CS	15.185,39	TP	0,00	FPV	0,00			TR	185,39
Capitolo 23042 / 0 (08.01-1.03.02.99.999)	SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' CICLISTICA, ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE (A TUTELA DI PEDONI, CICLISTI, BAMBINI, ANZIANI, DIVERSAMENTE ABILI ) VINC. CAP. 1792/1	RS	743,78	PR	0,00	R	0,00		EP	743,78	
		CP	11.000,00	PC	0,00	I	9.359,00	ECP	1.641,00	EC	9.359,00
		CS	11.743,78	TP	0,00	FPV	0,00			TR	10.102,78
Capitolo 23042 / 11 (08.01-1.03.02.09.011)	INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DEGLI UTENTI DEBOLI, QUALI BAMBINI, ANZIANI, DISABILI, PEDONI E CICLISTI ART.208 C.4 LETT.C	RS	1.638,40	PR	906,65	R	0,00		EP	731,75	
		CP	7.200,00	PC	1.836,00	I	2.239,92	ECP	4.960,08	EC	403,92
		CS	8.975,56	TP	2.742,65	FPV	0,00			TR	1.135,67
Capitolo 23043 / 0 (08.01-1.03.02.09.011)	MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE E DELLA VIABILITA' VINCOLATO ALLA RISORSA 160	RS	305,59	PR	0,00	R	0,00		EP	305,59	
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.000,00	EC	0,00
		CS	3.305,59	TP	0,00	FPV	0,00			TR	305,59
Capitolo 23810 / 0 (08.01-1.03.01.02.999)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	RS	100.490,12	PR	48.379,04	R	0,00		EP	52.111,08	
		CP	320.000,00	PC	49.961,57	I	220.000,00	ECP	100.000,00	EC	170.038,43
		CS	420.506,42	TP	98.340,61	FPV	0,00			TR	222.149,51
Capitolo 23811 / 0 (08.01-1.03.02.05.004)	CANONI LEASING EFFICIENTAZIONE ENERGETICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	RS	73,08	PR	73,08	R	0,00		EP	0,00	
		CP	73,08	PC	0,00	I	0,00	ECP	73,08	EC	0,00
		CS	73,08	TP	73,08	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 23935 / 0 (08.01-1.03.02.09.011)	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATA CON LA L.R. 6/97	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	18.800,00	PC	0,00	I	4.850,97	ECP	13.949,03	EC	4.850,97
		CS	18.800,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.850,97
Capitolo 23935 / 3 (08.01-1.03.02.09.011)	MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATO CON RIS.160	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	15.600,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	15.600,00	EC	0,00
		CS	15.600,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 23935 / 4 (08.01-1.03.02.09.011)	MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VINCOLATO RISORSA 160	RS	9.973,86	PR	7.003,49	R	0,00		EP	2.970,37	
		CP	5.000,00	PC	3.012,39	I	3.876,90	ECP	1.123,10	EC	864,51
		CS	14.973,86	TP	10.015,88	FPV	0,00			TR	3.834,88
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	128.750,24	PR	68.057,75	R	0,00		EP	60.692,49	

COMUNE DI GIARDINI NAXOS (ME)  
- GESTIONE DELLE SPESE P.E.G. ANNO 2021

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Totale pagamenti (TP=PR- PC)	Impegni (I)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CP	594.507,58	PC	71.407,93	I	259.247,42	ECP	335.260,16	EC	187.839,49
		CS	723.338,20	TP	139.465,68	FPV	0,00			TR	248.531,98
Titolo 2 <b>Spese in conto capitale</b>											
Capitolo 68140 / 10 (08.01-2.03.03.03.999)	LAVORI DI INTERCETTAZIONE E TRASPORTO DELLE ACQUE NERE DAI QUARTIERI SAJA , ORTOGRANDE E SIRINA ALLA CENTRALINA CONSORTILE DI SIRINA PER IL TRASPORTO DIRETTO ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E. 9748 ART. 10	RS				R				EP	0,00
			0,00	PR	0,00		0,00				
		CP	50.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	50.000,00	EC	0,00
		CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 68140 / 20 (08.01-2.05.99.99.999)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE NORD-EST ZONA PIAZZA-SAJA CAP. E 9748 ART. 20	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
						I	0,00	ECP	50.000,00	EC	0,00
		CP	50.000,00	PC	0,00	FPV	0,00				
		CS	50.000,00	TP	0,00					TR	0,00
Capitolo 72133 / 1 (08.01-2.02.01.09.014)	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - L.R. 1/79 INV ESTIMENTI . - L.R.6/97	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
						I	0,00	ECP	8.800,00	EC	0,00
		CP	8.800,00	PC	0,00	FPV	0,00				
		CS	8.800,00	TP	0,00					TR	0,00
Capitolo 72133 / 2 (08.01-2.02.01.09.999)	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VINCOLATO ALLA RISORSA 4200	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
						I	0,00	ECP	5.500,00	EC	0,00
		CP	5.500,00	PC	0,00	FPV	0,00				
		CS	5.500,00	TP	0,00					TR	0,00
Capitolo 72134 / 0 (08.01-2.02.01.09.999)	SOSTITUZIONE PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATO CON LA RISORSA 160	RS	3.913,13	PR	2.109,29	R	0,00			EP	1.803,84
						I	0,00	ECP	16.500,00	EC	0,00
		CP	16.500,00	PC	0,00	FPV	0,00				
		CS	20.413,13	TP	2.109,29					TR	1.803,84
Capitolo 72146 / 0 (08.01-2.02.01.09.013)	PROGETTO DEI COLLEGAMENTI VIARI DEL PARCHEGGIO IN ZONA CHIANCHITTA ( VIA DELLA SETA) FINANZIATO CON PROJECT FINANCE VEDI CAP. E: 3869	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
						I	0,00	ECP	200.000,00	EC	0,00
		CP	200.000,00	PC	0,00	FPV	0,00				
		CS	200.000,00	TP	0,00					TR	0,00

Capitolo 72149 / 5 (08.01-2.02.01.09.014)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE VINCOLATO ALLA RISCOSSIONE DEI PARCHEGGI E:1792	RS	6.314,25	PR	0,00	R	0,00		EP	6.314,25
		CP	28.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	28.000,00	0,00
		CS	34.314,25	TP	0,00	FPV	0,00		TR	6.314,25
Capitolo 72149 / 6 (08.01-2.02.01.09.999)	MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE E DELLA VIABILITA' VINCOLATO ALLA TASSA DI SOGGIORNO RIS. 160	RS	2.111,95	PR	0,00	R	0,00		EP	2.111,95
		CP	17.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	17.000,00	0,00
		CS	19.111,95	TP	0,00	FPV	0,00		TR	2.111,95
Capitolo 72164 / 0 (08.01-2.02.01.09.014)	SPESA STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DI STRADE E MARCIAPIEDI AREA COMUNALE FINANZIATO CON RISORSA 160	RS	3.928,85	PR	0,00	R	0,00		EP	3.928,85
		CP	7.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.000,00	0,00
		CS	10.928,85	TP	0,00	FPV	0,00		TR	3.928,85
Capitolo 72166 / 0 (08.01-2.02.01.09.013)	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI E OPERE FINANZIABILI CON I PROVENTI DELLA MONETIZZAZIONE AREE L.R.28/99 (E.3200)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	11.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	11.000,00	0,00
		CS	11.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 72180 / 0 (08.01-2.02.01.09.014)	SPESE AI SENSI ART.7 C.7 D.LGS 285/92 PER INSTALLAZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA DELLE STRADE DI PROPRIETA' DELL'ENTE - E: 1792	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	37.500,00	PC	0,00	I	36.979,12	ECP	520,88	36.979,12
		CS	37.500,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	36.979,12
Capitolo 75109 / 0 (08.01-2.05.99.99.999)	DEBITI FUORI BILANCIO DA PROCEDURE ESPROPRIATIVE (PIANO RIEQUILIBRIO PLURIENNALE)	RS	500,00	PR	0,00	R	0,00		EP	500,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	500,00
Capitolo 75122 / 0 (08.01-2.04.23.03.999)	ARREDO URBANO E DECORO PER FIORIERE E CARTLLONISTICA VINCOLATO ALLA TASSA DI SOGGIORNO RIS. 160	RS	1.402,11	PR	0,00	R	0,00		EP	1.402,11
		CP	27.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	27.500,00	0,00
		CS	28.902,11	TP	0,00	FPV	0,00		TR	1.402,11
Capitolo 75122 / 1 (08.01-2.04.23.03.999)	SPESE PER ARREDO URBANO VINCOLATO ALLA TASSA DI SOGGIORNO - RISORSA 160	RS	121,59	PR	0,00	R	0,00		EP	121,59
		CP	33.000,00	PC	0,00	I	19.049,99	ECP	13.950,01	19.049,99
		CS	33.121,59	TP	0,00	FPV	0,00		TR	19.171,58
Capitolo 75130 / 1 (08.01-2.02.01.09.999)	FONDO PER INVESTIMENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	144.162,56	PC	0,00	I	0,00	ECP	144.162,56	0,00
		CS	144.162,56	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

COMUNE DI GIARDINI NAXOS (ME)  
- GESTIONE DELLE SPESE P.E.G. ANNO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR- PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 75202 / 0 (08.01-2.03.03.999)	PROGETTO COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI PROTEZIONE DEI MANUFATTI SITI NELL'AREA A RISCHIO IDROGEOLOGICO IN C/DA PIETRALUNGA ( P. DE PASQUALE (E:3852)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	500.000,00	PC	0,00	I	127.988,23	ECP	372.011,77
		CS	500.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	127.988,23
								TR	127.988,23
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	18.291,88	PR	2.109,29	R	0,00	EP	16.182,59
		CP	1.135.962,56	PC	0,00	I	184.017,34	ECP	951.945,22
		CS	1.154.254,44	TP	2.109,29	FPV	0,00	EC	184.017,34
								TR	200.199,93
<b>Totale programma 1 Urbanistica e assetto del territorio</b>		RS	147.042,12	PR	70.167,04	R	0,00	EP	76.875,08
		CP	1.730.470,14	PC	71.407,93	I	443.264,76	ECP	1.287.205,38
		CS	1.877.592,64	TP	141.574,97	FPV	0,00	EC	371.856,83
								TR	448.731,91
<b>8 - 2 Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>									
Titolo 2 <b>Spese in conto capitale</b>									
Capitolo 72174 / 0 (08.02-2.03.03.999)	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA AREE SOVRASTANTI VIA SAN GIUSTO, VIA PANCRAZIO DE PASQUALE CAP E 9743	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	600.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	600.000,00
		CS	600.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	600.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	600.000,00
		CS	600.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
<b>Totale programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	600.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	600.000,00
		CS	600.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		RS	147.042,12	PR	70.167,04	R	0,00	EP	76.875,08
		CP	2.330.470,14	PC	71.407,93	I	443.264,76	ECP	1.887.205,38
		CS	2.477.592,64	TP	141.574,97	FPV	0,00	EC	371.856,83
								TR	448.731,91
<b>MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>									
<b>9 - 2 Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>									

Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 25501 / 0 (09.02-1.01.01.01.002)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	25.000,00	PC	11.729,82	I	11.729,82	ECP	13.270,18	EC	0,00
		CS	25.000,00	TP	11.729,82	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 25509 / 0 (09.02-1.01.02.01.001)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	3.129,87	I	3.129,87	ECP	11.870,13	EC	0,00
		CS	15.000,00	TP	3.129,87	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 25628 / 0 (09.02-1.03.02.13.002)	SPESE PER INTERVENTI URGENTI PER PULIZIE, DISINFESTAZIONE E DISINFESTAZIONI - EX L.R. 1/79 SERVIZI, OGGI L.R. 6/97	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	26.500,00	PC	1.342,00	I	16.500,00	ECP	10.000,00	EC	15.158,00
		CS	26.500,00	TP	1.342,00	FPV	0,00			TR	15.158,00
Capitolo 25628 / 2 (09.02-1.03.02.13.002)	SPESE PER DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E D EMUSCAZIONE FINANZIATO CON LA RISORSA 160	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	1.800,00	ECP	8.200,00	EC	1.800,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.800,00
Capitolo 25630 / 0 (09.02-1.03.02.09.011)	MANUTENZIONE E ACQUISTO BENI PER LE SPIAGGE.-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	25.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	25.000,00	EC	0,00
		CS	25.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 25650 / 0 (09.02-1.03.02.09.011)	PULIZIA TORRENTI INSISTENTI SUL TERRITORIO DI GIARDINI NAXOS FINANZIATO CON LA RISORSA 160	RS	12.051,61	PR	0,00	R	0,00			EP	12.051,61
		CP	25.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	25.000,00	EC	0,00
		CS	37.051,61	TP	0,00	FPV	0,00			TR	12.051,61
Capitolo 26110 / 0 (09.02-1.02.01.01.001)	IRAP PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.190,00	PC	998,62	I	998,62	ECP	2.191,38	EC	0,00
		CS	3.190,00	TP	998,62	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	12.051,61	PR	0,00	R	0,00			EP	12.051,61
		CP	129.690,00	PC	17.200,31	I	34.158,31	ECP	95.531,69	EC	16.958,00
		CS	141.741,61	TP	17.200,31	FPV	0,00			TR	29.009,61
Titolo 2		Spese in conto capitale									
Capitolo 72175 / 50 (09.02-2.03.01.02.001)	INTERVENTI NECESSARI A GARANTIRE LA MITIGAZIONE A GARANTIRE LA MITIGAZIONE DEL	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

COMUNE DI GIARDINI NAXOS (ME)  
- GESTIONE DELLE SPESE P.E.G. ANNO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Totale pagamenti (TP=PR- PC)	Impegni (I)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA ZONA COMPRESA TRA VIA DEGLI ULIVI E VIA P. DE PASQUALE ELA MESSA IN SICUREZZA VIA DELI ULIVI CAP E. 9750 ART. 50	CP CS	300.000,00 300.000,00	PC TP	0,00 0,00	I FPV	0,00 0,00	ECP	300.000,00	EC TR	0,00 0,00
Capitolo 72175 / 80 (09.02-2.03.01.02.001)	INTERVENTO DENOMINATO CONSOLIDAMENTO DI UN MURO DI SOSTEGNO IN VIA PANCRAZIO DE PASQUALE NEL COMUNE DI GIARDINI NAXOS CAP E 9750 ART. 80	RS CP CS	0,00 795.178,05 795.178,05	PR PC TP	0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00	ECP	795.178,05	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 75048 / 0 (09.02-2.02.01.09.013)	SPESE PER RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA, RISPARMIO IDRICO ENERGETICO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, REALIZZ.VERDE PUBBLICO, PARCHEGGI ED ELIMINAZIONE SUPERFETAZIONE L.R. 6/2010 ART.4 VEDI CAPITOLO DI ENTRATA 4206	RS CP CS	3.633,34 43.000,00 46.633,34	PR PC TP	0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00	ECP	43.000,00	EP EC TR	3.633,34 0,00 3.633,34
Capitolo 75051 / 1 (09.02-2.02.01.09.999)	REALIZZAZIONE PROGETTO CENTRO DI AGGREGAZIONE GLOBALE - QUOTA COMUNALE	RS CP CS	0,00 0,00 330,87	PR PC TP	0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 75101 / 0 (09.02-2.04.23.03.999)	REALIZZAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	RS CP CS	18.605,14 54.000,00 72.605,14	PR PC TP	17.202,00 12.200,00 29.402,00	R I FPV	0,00 54.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.403,14 41.800,00 43.203,14
Capitolo 75110 / 0 (09.02-2.02.01.10.999)	OPERE FINANZIATE CON ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	68.746,59 350.759,44 419.506,03	PR PC TP	12.204,40 0,00 12.204,40	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	350.759,44	EP EC TR	56.542,19 0,00 56.542,19
Capitolo 75128 / 0 (09.02-2.02.03.05.001)	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI E:4201	RS CP CS	50.825,17 0,00 50.825,17	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	50.825,17 0,00 50.825,17
Capitolo 75128 / 1	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER	RS	8.965,35	PR	0,00	R	0,00			EP	8.965,35

(09.02-2.02.03.05.001)	PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE (FINANZIATO CON -RIS.4200)	CP	22.000,00	PC	7.068,24	I	7.068,25	ECP	14.931,75	EC	0,01
		CS	30.965,35	TP	7.068,24	FPV	0,00			TR	8.965,36
Capitolo 75128 / 2 (09.02-2.02.03.05.001)	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE.-	RS	46.596,77	PR	0,00	R	0,00			EP	46.596,77
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	46.596,77	TP	0,00	FPV	0,00			TR	46.596,77
Capitolo 75128 / 5 (09.02-2.05.99.99.999)	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI REDAZIONE P.U.D.M.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	60.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	60.000,00	EC	0,00
		CS	60.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 75137 / 1 (09.02-2.02.01.05.999)	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ATTIVITA' LUDICHE FINANZIATO CON LA RISORSA 4200	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 81111 / 2 (09.02-2.02.01.09.014)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TORRENTI MESSA IN SICUREZZA E PER RENDERE FUNZIONALE IL DEFLUSSO DELLE ACQUE L.R.6/97	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	25.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	25.000,00	EC	0,00
		CS	25.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 81112 / 0 (09.02-2.02.01.09.014)	OPERE DI REGIMENTAZIONE ACQUE RUSCELLANTI E DI INFILTRAZIONI A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI ORTOGRANDE E: 3918	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200.000,00	EC	0,00
		CS	200.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 81112 / 50 (09.02-2.05.99.99.999)	OPERE DI CONSOLIDAMENTO A CAUSA DEL DISSESTO DI CUI E' SOGGETTO L'ANTICO MURO IN PIETRAMME POSTO IN VIA IV NOVEMBRE A SALVAGUARDIA DELL'ABITATO MAROSI CAP. E 3918 ART. 50	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	100.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100.000,00	EC	0,00
		CS	100.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 81125 / 0 (09.02-2.02.02.01.999)	REALIZZAZIONE STRADA IN CONTRADA MALOPROVVIDO-RECANATI CON MUTUO CASSA DD.PP (ENTRATA CAP. 9755)	RS	3.005,74	PR	0,00	R	0,00			EP	3.005,74
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	3.005,74	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.005,74
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	200.378,10	PR	29.406,40	R	0,00			EP	170.971,70
		CP	1.959.937,49	PC	19.268,24	I	61.068,25	ECP	1.898.869,24	EC	41.800,01
		CS	2.160.646,46	TP	48.674,64	FPV	0,00			TR	212.771,71
<b>Totale programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>		RS	212.429,71	PR	29.406,40	R	0,00			EP	183.023,31
		CP	2.089.627,49	PC	36.468,55	I	95.226,56	ECP	1.994.400,93	EC	58.758,01
		CS	2.302.388,07	TP	65.874,95	FPV	0,00			TR	241.781,32

COMUNE DI GIARDINI NAXOS (ME)  
- GESTIONE DELLE SPESE P.E.G. ANNO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)	Economie di competenza precedenti (EP=RS-PR+R)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
9-3 Programma 3 Rifiuti	Titolo 1	Spese correnti					
Capitolo 29341 / 0	SERVIZIO DI N.U.: CANONE DI APPALTO, COSTI DISCARICA E SPESE VARIE	RS 1.530.961,09	PC 3.162.938,74	R 1.058.369,79	0,00	EP 472.591,30	
		CS 4.693.899,83	TP 2.643.730,75	FPV 2.784,216,59	0,00	EC 1.198.855,63	
						TR 1.671.446,93	
Capitolo 29341 / 2	SERVIZIO DI N.U.: SPESE PER SERVIZI, COSTI DISCARICA E SPESE VARIE ANNO PRECEDENTE, DBR RICONOSCIUTI CON DELIBERA CC PIANO DI RIENTRO 2012	RS 366.303,17	PR 2.000,00	R 0,00	0,00	EP 366.303,17	
		CS 368.303,17	TP 2.000,00	FPV 0,00	0,00	EC 0,00	
						TR 366.303,17	
Capitolo 29341 / 3	SPESE PER PULIZIE STRAORDINARIE TERRITORIO COMUNALE FINANZIATO CON I PROVENTI DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO RIS.160	RS 4.590,64	PR 30.000,00	R 2.336,89	0,00	EP 2.253,75	
		CS 35.115,11	TP 30.000,00	FPV 0,00	0,00	EC 0,00	
						TR 2.253,75	
Capitolo 29349 / 1	TRIBUTO AMBIENTALE" TEFA" DOVUTO ALLA PROVINCIA REGIONALE D MESSINA	RS 650.182,65	PR 158.146,93	R 0,00	0,00	EP 650.182,65	
		CS 808.329,58	TP 158.146,93	FPV 0,00	0,00	EC 0,00	
						TR 650.182,65	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS 2.552.037,55	PR 3.353.085,67	R 1.060.706,68	0,00	EP 1.491.330,87	
		CS 5.905.647,69	TP 2.646.067,64	FPV 1.585.360,96	2.784,216,59	EC 1.198.855,63	
						TR 2.690.186,50	
Totale programma 3 Rifiuti		RS 2.552.037,55	PR 3.353.085,67	R 1.060.706,68	0,00	EP 1.491.330,87	
		CS 5.905.647,69	TP 2.646.067,64	FPV 1.585.360,96	2.784,216,59	EC 1.198.855,63	
						TR 2.690.186,50	
Totale programma 4 Servizio idrico integrato		RS 2.552.037,55	PR 3.353.085,67	R 1.060.706,68	0,00	EP 1.491.330,87	
		CS 5.905.647,69	TP 2.646.067,64	FPV 1.585.360,96	2.784,216,59	EC 1.198.855,63	
						TR 2.690.186,50	
9-4 Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 1	Spese correnti					

Capitolo 28311 / 0 (09.04-1.03.01.02.999)	SPESE PER LA PROVVISATA DI ACQUA	RS	1.500,43	PR	1.359,91	R	0,00		EP	140,52	
		CP	16.500,00	PC	2.046,18	I	3.800,00	ECP	12.700,00	EC	1.753,82
		CS	18.000,43	TP	3.406,09	FPV	0,00		TR	1.894,34	
Capitolo 28313 / 0 (09.04-1.03.01.02.999)	MATERIALE E SPESE VARIE PER IL SERVIZIO IDRICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	550,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	550,00	EC	0,00
		CS	550,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 28324 / 0 (09.04-1.03.01.02.001)	SPESE PER LA NOTIFICA DELLE BOLLETTE CONSUMO ACQUA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	12.000,00	PC	0,00	I	11.979,66	ECP	20,34	EC	11.979,66
		CS	12.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	11.979,66	
Capitolo 28421 / 0 (09.04-1.03.02.05.005)	SPESE PER ANALISI ACQUA POTABILE	RS	8.052,01	PR	7.124,80	R	0,00		EP	927,21	
		CP	15.000,00	PC	0,00	I	1.892,00	ECP	13.108,00	EC	1.892,00
		CS	23.052,01	TP	7.124,80	FPV	0,00		TR	2.819,21	
Capitolo 28432 / 0 (09.04-1.03.02.99.999)	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO ACQUEDOTTO: TELEFONICHE, CANCELLERIA E VARIE	RS	499,00	PR	0,00	R	0,00		EP	499,00	
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
		CS	10.499,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	499,00	
Capitolo 28433 / 0 (09.04-1.03.02.09.011)	SPESE SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ACQUEDOTTO E RELAZIONI IMPIANTI.-	RS	14.021,02	PR	11.588,98	R	0,00		EP	2.432,04	
		CP	15.000,00	PC	3.660,00	I	14.999,20	ECP	0,80	EC	11.339,20
		CS	29.074,59	TP	15.248,98	FPV	0,00		TR	13.771,24	
Capitolo 28434 / 0 (09.04-1.03.02.05.004)	SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANE PUBBLICHE	RS	200,00	PR	0,00	R	0,00		EP	200,00	
		CP	1.210,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.210,00	EC	0,00
		CS	1.410,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	200,00	
Capitolo 28435 / 1 (09.04-1.04.01.02.999)	CONCORSO NELLE SPESE CONSORTILE - CONSORZIO RETE FOGNANTE TAORMINA.	RS	981.699,57	PR	981.699,57	R	0,00		EP	0,00	
		CP	981.699,57	PC	0,00	I	0,00	ECP	981.699,57	EC	0,00
		CS	1.963.399,14	TP	981.699,57	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 28436 / 0 (09.04-1.03.02.05.004)	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER SOLLEVAMENTO ACQUE NERE	RS	30.105,34	PR	29.891,74	R	0,00		EP	213,60	
		CP	60.360,00	PC	0,00	I	60.360,00	ECP	0,00	EC	60.360,00
		CS	91.338,69	TP	29.891,74	FPV	0,00		TR	60.573,60	
Capitolo 28437 / 0 (09.04-1.03.02.99.999)	SPESE DI MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA	RS	15.128,94	PR	11.728,84	R	0,00		EP	3.400,10	
		CP	15.000,00	PC	13.393,76	I	15.000,00	ECP	0,00	EC	1.606,24
		CS	30.128,94	TP	25.122,60	FPV	0,00		TR	5.006,34	

COMUNE DI GIARDINI NAXOS (ME)  
- GESTIONE DELLE SPESE P.E.G. ANNO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 28446 / 0 (09.04-1.03.02.05.004)	SPESE ENERGIA ELETTRICA SOLLEVAMENTO ACQUA POTABILE	RS	21.514,30	PR	20.173,39	R	0,00		EP	1.340,91	
		CP	380.000,00	PC	379.812,65	I	380.000,00	ECP	0,00	EC	187,35
		CS	401.514,30	TP	399.986,04	FPV	0,00			TR	1.528,26
Capitolo 28450 / 0 (09.04-1.03.02.99.999)	NOLEGGIO AUTOBOTTE PER RIFORNIMENTI IDRICI DI EMERGENZA	RS	158,45	PR	0,00	R	0,00		EP	158,45	
		CP	21.000,00	PC	7.399,99	I	7.399,99	ECP	13.600,01	EC	0,00
		CS	21.158,45	TP	7.399,99	FPV	0,00			TR	158,45
Capitolo 28450 / 1 (09.04-1.03.02.09.001)	SPESE PER AUTOBOTTE ED AUTISTA IN SERVIZIO H24 MESI DI LUGLIO ED AGOSTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	6.600,00	PC	0,00	I	4.270,00	ECP	2.330,00	EC	4.270,00
		CS	6.600,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.270,00
Capitolo 28450 / 2 (09.04-1.03.02.09.011)	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNANTE E RELATIVI IMPIANTI	RS	19.879,84	PR	4.718,96	R	0,00		EP	15.160,88	
		CP	24.000,00	PC	10.709,16	I	23.983,28	ECP	16,72	EC	13.274,12
		CS	43.879,84	TP	15.428,12	FPV	0,00			TR	28.435,00
Capitolo 28451 / 0 (09.04-1.03.02.09.011)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA E FOGNANTE E RELATIVI IMPIANTI.-	RS	0,01	PR	0,00	R	0,00		EP	0,01	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,01	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,01
Capitolo 28500 / 0 (09.04-1.04.03.02.001)	TRASFERIMENTI PER ONERI DI FUNZIONAMENTO DELLA S.T.O. DELLA TO N. 3 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	50.917,38	PR	0,00	R	0,00		EP	50.917,38	
		CP	26.532,00	PC	0,00	I	1.014,18	ECP	25.517,82	EC	1.014,18
		CS	50.652,03	TP	0,00	FPV	0,00			TR	51.931,56
Capitolo 28810 / 0 (09.04-1.02.01.01.001)	IRAP PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.200,00	EC	0,00
		CS	2.200,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	1.143.676,29	PR	1.068.286,19	R	0,00		EP	75.390,10	
		CP	1.587.651,57	PC	417.021,74	I	524.698,31	ECP	1.062.953,26	EC	107.676,57
		CS	2.705.457,43	TP	1.485.307,93	FPV	0,00			TR	183.066,87
Titolo 2	<b>Spese in conto capitale</b>										

Capitolo 78118 / 1 (09.04-2.02.01.09.014)	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO ED IMPIANTI CONNESSI (VINC. RIS.160)	RS	960,06	PR	0,00	R	0,00		EP	960,06	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00	0,00
		CS	960,06	TP	0,00	FPV	0,00		TR		960,06
Capitolo 78119 / 0 (09.04-2.02.01.09.014)	LAVORI DI MANUT.STRAORD. ACQUEDOTTO ED IMPIANTI CONNESSI. SPESA VINCOLATA ALLA RISORSA 4200	RS	641,17	PR	0,00	R	0,00		EP	641,17	
		CP	33.000,00	PC	0,00	I	27.782,00	ECP	5.218,00	0,00	27.782,00
		CS	33.641,17	TP	0,00	FPV	0,00		TR		28.423,17
Capitolo 78119 / 3 (09.04-2.02.01.09.014)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNANTE E RELATIVI IMPIANTI VINCOLATO ALLA RISORSA 4200	RS	2.422,84	PR	0,00	R	0,00		EP	2.422,84	
		CP	11.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	11.000,00	0,00	0,00
		CS	13.422,84	TP	0,00	FPV	0,00		TR		2.422,84
Capitolo 78121 / 0 (09.04-2.02.01.09.014)	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE FOGNANTE. SPESA VINCOLATA ALLA RISORSA 4200	RS	0,60	PR	0,00	R	0,00		EP	0,60	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00	0,00
		CS	0,60	TP	0,00	FPV	0,00		TR		0,60
Capitolo 78123 / 1 (09.04-2.02.01.09.014)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALI ACQUE PIOVANE E CADITOIE	RS	1.429,21	PR	0,00	R	0,00		EP	1.429,21	
		CP	13.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	13.000,00	0,00	0,00
		CS	14.429,21	TP	0,00	FPV	0,00		TR		1.429,21
Capitolo 78124 / 0 (09.04-2.02.01.09.014)	LAVORI DI MIGLIORAMENTO REALIZZAZIONE CADITOIE.-VINCOLATO ALLA RIS.4200	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00	0,00	0,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR		0,00
Capitolo 79112 / 1 (09.04-2.02.01.09.014)	MANUTENZIONE FOGNATURA E RELATIVI IMPIANTI - L.R. 6/97	RS	1.628,35	PR	0,00	R	0,00		EP	1.628,35	
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	0,00	0,00
		CS	2.628,35	TP	0,00	FPV	0,00		TR		1.628,35
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	7.082,23	PR	0,00	R	0,00		EP	7.082,23	
		CP	63.000,00	PC	0,00	I	27.782,00	ECP	35.218,00	0,00	27.782,00
		CS	70.082,23	TP	0,00	FPV	0,00		TR	34.864,23	
<b>Totale programma</b>	<b>4 Servizio idrico integrato</b>	RS	1.150.758,52	PR	1.068.286,19	R	0,00		EP	82.472,33	
		CP	1.650.651,57	PC	417.021,74	I	552.480,31	ECP	1.098.171,26	135.458,57	
		CS	2.775.539,66	TP	1.485.307,93	FPV	0,00		TR	217.930,90	
<b>9 - 5</b>	<b>Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>										
	Titolo 1	<b>Spese correnti</b>									

COMUNE DI GIARDINI NAXOS (ME)  
- GESTIONE DELLE SPESE P.E.G. ANNO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Totale pagamenti (TP=PR- PC)	Impegni (I)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 30250 / 0 (09.05-1.03.02.09.011)	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO E SPESE AUTOBOTTE ED AUTISTA PER IRRIGAZIONE (VINCOLATO ALLA RISCOSSIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO E.160)	RS	8.676,43	PR	7.485,92	R	0,00		EP	1.190,51	
		CP	44.000,00	PC	7.993,99	I	23.512,87	ECP	20.487,13	EC	15.518,88
		CS	52.676,44	TP	15.479,91	FPV	0,00		TR	16.709,39	
Capitolo 30254 / 0 (09.05-1.03.02.15.999)	PATTO DEI SINDACI PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (DELIBERA C.C. N. 14 DEL 22/04/2013)	RS	6.501,44	PR	0,00	R	0,00		EP	6.501,44	
		CP	11.000,00	PC	0,00	I	8.614,41	ECP	2.385,59	EC	8.614,41
		CS	17.501,44	TP	0,00	FPV	0,00		TR	15.115,85	
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	15.177,87	PR	7.485,92	R	0,00		EP	7.691,95	
		CP	55.000,00	PC	7.993,99	I	32.127,28	ECP	22.872,72	EC	24.133,29
		CS	70.177,88	TP	15.479,91	FPV	0,00		TR	31.825,24	
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>										
Capitolo 80111 / 0 (09.05-2.02.01.09.014)	SPESA DI MANUTENZIONE DEL VERDE.-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	40.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	40.000,00	EC	0,00
		CS	40.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 81211 / 0 (09.05-2.02.01.09.014)	OPERE DI DIFESA COSTIERA - DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE N.578 DEL 27.11.2008 - ENTRATA :3908-1	RS	409.233,78	PR	0,00	R	0,00		EP	409.233,78	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	409.233,78	TP	0,00	FPV	0,00		TR	409.233,78	
Capitolo 81222 / 0 (09.05-2.02.01.99.999)	OPERE A SALVAGUARDIA DELL'ABITATO E DEL LUNGOMARE GIARDINI NAXOS RIPASCIMENTO AREA A RISCHIO EROSIONE COSTIERA ANTISTANTE LUNGOMARE TYSANDROS- NAXOS VEDI E.3908/1	RS	165.022,04	PR	0,00	R	0,00		EP	165.022,04	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	165.022,04	TP	0,00	FPV	0,00		TR	165.022,04	

Capitolo 85106 / 2 (09.05-2.02.01.09.011)	AMMODERNAMENTO ED AMPLIAMENTO DEL PORTO DI GIARDINI NAXOS, FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INTERA AREA PORTUALE. VEDI E.3921	RS	200.000,00	PR	0,00	R	0,00		EP	200.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00
		CS	200.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	200.000,00
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	774.255,82	PR	0,00	R	0,00		EP	774.255,82
		CP	40.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	40.000,00	0,00
		CS	814.255,82	TP	0,00	FPV	0,00		TR	774.255,82
<b>Totale programma</b>	<b>5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>	RS	789.433,69	PR	7.485,92	R	0,00		EP	781.947,77
		CP	95.000,00	PC	7.993,99	I	32.127,28	ECP	62.872,72	24.133,29
		CS	884.433,70	TP	15.479,91	FPV	0,00		TR	806.081,06
<b>9 - 6</b>	<b>Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>									
	<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>									
Capitolo 81116 / 0 (09.06-2.03.03.03.999)	OPERE PER LA SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE SAN GIOVANNI CAP E 3931	RS	10.000,00	PR	0,00	R	0,00		EP	10.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	10.000,00
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	10.000,00	PR	0,00	R	0,00		EP	10.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	10.000,00
<b>Totale programma</b>	<b>6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>	RS	10.000,00	PR	0,00	R	0,00		EP	10.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	10.000,00
<b>9 - 8</b>	<b>Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b>									
	<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>									
Capitolo 75138 / 0 (09.08-2.05.99.99.999)	SPESE PER IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE CAP E 900	RS	12.100,00	PR	0,00	R	0,00		EP	12.100,00
		CP	73.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	73.000,00	0,00
		CS	85.100,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	12.100,00
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	12.100,00	PR	0,00	R	0,00		EP	12.100,00
		CP	73.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	73.000,00	0,00
		CS	85.100,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	12.100,00
<b>Totale programma</b>	<b>8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b>	RS	12.100,00	PR	0,00	R	0,00		EP	12.100,00
		CP	73.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	73.000,00	0,00
		CS	85.100,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	12.100,00

COMUNE DI GIARDINI NAXOS (ME)  
- GESTIONE DELLE SPESE P.E.G. ANNO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Totale pagamenti (TP=PR- PC)	Impegni (I)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
<b>TOTALE MISSIONE 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	RS	4.726.759,47	PR	2.165.885,19	R	0,00	EP	2.560.874,28
		CP	7.261.364,73	PC	2.046.845,24	I	3.464.050,74	ECP	3.797.313,99
		CS	11.963.109,12	TP	4.212.730,43	FPV	0,00	EC	1.417.205,50
								TR	3.978.079,78
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>								
10 - 5	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali								
	Titolo 1 Spese correnti								
Capitolo 22190 / 2 (10.06-1.04.01.02.018)	CANONE C.A.S. - CONSORZIO AUTOSTRADE PER L'UTILIZZO PARCHEGGIO SALLUZZO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
	<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale								
Capitolo 72152 / 0 (10.06-2.06.99.99.999)	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE AREA ROTONDA RECANATI, CON REALIZZAZIONE DI PIAZZETTA.SPESA VINCOLATA ALLA RISORSA 4201	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	11.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	11.000,00
		CS	11.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
Capitolo 75152 / 10 (10.06-2.03.03.03.999)	REALIZZAZIONE ROTATORIA TRAL LA S.S. 185 E LA SS 114 CAP E 3890/10	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	80.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	80.000,00
		CS	80.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
	<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	91.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	91.000,00
		CS	91.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
<b>Totale programma 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00

			CP	96.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	96.000,00	EC	0,00
			CS	96.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	96.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	96.000,00	EC	0,00
			CS	96.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>MISSIONE 11 Soccorso civile</b>												
11 - 1	Programma 1	Sistema di protezione civile										
Titolo 1		Spese correnti										
Capitolo 27411 / 0 (11.01-1.03.01.02.999)	SPESA PER ACQUISTI VARI DI PROTEZIONE CIVILE		RS	407,40	PR	0,00	R	0,00			EP	407,40
			CP	10.000,00	PC	0,00	I	818,40	ECP	9.181,60	EC	818,40
			CS	10.407,40	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.225,80
Capitolo 27511 / 0 (11.01-1.03.02.99.999)	SPESA DI PRONTO INTERVENTO PROTEZIONE CIVILE		RS	1.678,93	PR	600,00	R	0,00			EP	1.078,93
			CP	50.000,00	PC	30.737,00	I	46.746,90	ECP	3.253,10	EC	16.009,90
			CS	51.678,93	TP	31.337,00	FPV	0,00			TR	17.088,83
Capitolo 27511 / 1 (11.01-1.03.02.99.999)	SPESA VARIE GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00	EC	0,00
			CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 27513 / 0 (11.01-1.03.02.99.999)	SPESA PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	7.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.000,00	EC	0,00
			CS	7.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 27514 / 0 (11.01-1.03.02.09.001)	SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		RS	425,37	PR	0,00	R	0,00			EP	425,37
			CP	2.200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.200,00	EC	0,00
			CS	2.625,37	TP	0,00	FPV	0,00			TR	425,37
Capitolo 27515 / 0 (11.01-1.10.04.01.003)	SPESA PER LE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.100,00	EC	0,00
			CS	1.100,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>			RS	2.511,70	PR	600,00	R	0,00			EP	1.911,70
			CP	75.300,00	PC	30.737,00	I	47.565,30	ECP	27.734,70	EC	16.828,30
			CS	77.811,70	TP	31.337,00	FPV	0,00			TR	18.740,00
<b>Totale programma 1 Sistema di protezione civile</b>			RS	2.511,70	PR	600,00	R	0,00			EP	1.911,70
			CP	75.300,00	PC	30.737,00	I	47.565,30	ECP	27.734,70	EC	16.828,30
			CS	77.811,70	TP	31.337,00	FPV	0,00			TR	18.740,00

COMUNE DI GIARDINI NAXOS (ME)  
- GESTIONE DELLE SPESE P.E.G. ANNO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
<b>TOTALE MISSIONE 11</b>	<b>Soccorso civile</b>	RS	2.511,70	PR	600,00	R	0,00	EP	1.911,70	
		CP	75.300,00	PC	30.737,00	I	47.565,30	ECP	27.734,70	
		CS	77.811,70	TP	31.337,00	FPV	0,00	TR	16.828,30	
									18.740,00	
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>									
12 - 1	Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido								
	Titolo 1	Spese correnti								
	Capitolo 31141 / 0 (12.01-1.03.02.99.999)	ATTIVAZIONE PROGETTO EX LEGGE 216/91 E S.M.I. FINANZIATO DA MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA VINCOLATO RISORSA 803	RS	0,01	PR	0,00	R	0,00	EP	0,01
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
			CS	0,01	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,01
	<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	0,01	PR	0,00	R	0,00	EP	0,01
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
			CS	0,01	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,01
	<b>Totale programma 1</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>	RS	0,01	PR	0,00	R	0,00	EP	0,01
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
			CS	0,01	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,01
12 - 2	Programma 2	Interventi per la disabilità								
	Titolo 1	Spese correnti								
	Capitolo 33841 / 2 (12.02-1.03.02.15.008)	SPESE PER RICOVERO DISABILI MENTALI CON CONTRIBUTO REGIONALE E:1200/5	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	22.200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	22.200,00
			CS	22.200,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	Capitolo 33841 / 70 (12.02-1.03.02.99.999)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DISABILI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	150.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	150.000,00
			CS	150.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	172.200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	172.200,00

		CS	172.200,00	TP		0,00	FPV		0,00		TR	0,00
<b>Totale programma</b>	<b>2</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	172.200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	172.200,00		EC	0,00
		CS	172.200,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
<b>12 - 3</b>	<b>Programma</b>	<b>3 Interventi per gli anziani</b>										
	Titolo 1	<b>Spese correnti</b>										
Capitolo 33841 / 0 (12.03-1.03.02.15.008)		INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI ANZIANI EX L.R. 22/86 OGGI L.R. 6/97	RS	110.474,08	PR	74.278,36	R	0,00			EP	36.195,72
			CP	400.000,00	PC	106.905,54	I	252.069,15	ECP	147.930,85	EC	145.163,61
			CS	516.639,10	TP	181.183,90	FPV	0,00			TR	181.359,33
Capitolo 33841 / 60 (12.03-1.03.02.99.999)		SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	290.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	290.000,00	EC	0,00
			CS	290.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>			RS	110.474,08	PR	74.278,36	R	0,00			EP	36.195,72
			CP	690.000,00	PC	106.905,54	I	252.069,15	ECP	437.930,85	EC	145.163,61
			CS	806.639,10	TP	181.183,90	FPV	0,00			TR	181.359,33
<b>Totale programma</b>	<b>3</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>		RS	110.474,08	PR	74.278,36	R	0,00		EP	36.195,72
			CP	690.000,00	PC	106.905,54	I	252.069,15	ECP	437.930,85	EC	145.163,61
			CS	806.639,10	TP	181.183,90	FPV	0,00			TR	181.359,33
<b>12 - 4</b>	<b>Programma</b>	<b>4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b>										
	Titolo 1	<b>Spese correnti</b>										
Capitolo 33841 / 1 (12.04-1.03.02.15.008)		INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI NELLE SCUOLE DI BASE CON EDUCATORE PROFESSIONALE	RS	60,10	PR	0,00	R	0,00			EP	60,10
			CP	16.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	16.500,00	EC	0,00
			CS	16.560,10	TP	0,00	FPV	0,00			TR	60,10
Capitolo 33841 / 4 (12.04-1.03.02.99.999)		ATTUAZIONE PIANO SOCIO SANITARIO LEGGE 328/2000 CAP. E. 1202	RS	9.166,76	PR	0,00	R	0,00			EP	9.166,76
			CP	14.801,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	14.801,00	EC	0,00
			CS	23.967,76	TP	0,00	FPV	0,00			TR	9.166,76
Capitolo 33841 / 7 (12.04-1.03.02.99.999)		INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE MINORI DISABILI	RS	768,19	PR	0,00	R	0,00			EP	768,19
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	768,19	TP	0,00	FPV	0,00			TR	768,19
Capitolo 33842 / 1 (12.04-1.03.02.15.999)		SPESE RICOVERO MINORI SU PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DEI MINORENNI - E: 1200/31	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

COMUNE DI GIARDINI NAXOS (ME)  
- GESTIONE DELLE SPESE P.E.G. ANNO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR- PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
		CP 33.330,00 CS 33.330,00	PC 0,00 TP 0,00	I 0,00 FPV 0,00	ECP 33.330,00	EP 0,00 TR 0,00			
Capitolo 34000 / 1 (12.04-1.04.01.02.003)	CONTRIBUTO PER AFFITTO CASE DA EROGARE ALLE FAMIGLIE. L.431/96.- ENTRATA CAP. 1292	RS 30.000,00 CP 33.000,00 CS 63.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 33.000,00	EP 30.000,00 EC 0,00 TR 30.000,00			
Capitolo 34020 / 0 (12.04-1.04.01.02.003)	CONTRIBUTI ECONOMICI NEL COMPARTO SOCIO ASSISTENZIALE	RS 300,00 CP 16.500,00 CS 17.150,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 500,00 FPV 0,00	ECP 16.000,00	EP 300,00 EC 500,00 TR 800,00			
Capitolo 34032 / 0 (12.04-1.04.02.02.999)	CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI L.R.13/89 (E.1200/23)	RS 0,00 CP 3.697,00 CS 3.697,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 3.697,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
Capitolo 34033 / 0 (12.04-1.04.01.02.003)	CONTRIBUTO REG.LE IN FAVORE DI ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI IN CONDIZIONE DI INDIGENZA - D.A. N.2899/S2 del 17.12.2009 -E:1200-27	RS 0,00 CP 11.000,00 CS 11.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 11.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
Capitolo 34035 / 0 (12.04-1.04.02.02.999)	COMPARTICIPAZIONE BONUS SOCIO-SANITARIO L.R. 10/2003 ART.10	RS 0,00 CP 6.600,00 CS 6.600,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 6.600,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
Capitolo 34036 / 0 (12.04-1.04.01.02.003)	SPESE EFFETTUATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI 5 X 1000 GETTITO IRPEF - CAPITOLO E:802-3	RS 0,00 CP 33.000,00 CS 33.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 33.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS 40.295,05 CP 168.428,00 CS 209.073,05	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 500,00 FPV 0,00	ECP 167.928,00	EP 40.295,05 EC 500,00 TR 40.795,05			

<b>Totale programma</b>		<b>4</b>	<b>Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b>	RS	40.295,05	PR	0,00	R	0,00		EP	40.295,05
				CP	168.428,00	PC	0,00	I	500,00	ECP	EC	500,00
				CS	209.073,05	TP	0,00	FPV	0,00		TR	40.795,05
<b>12 - 5</b>	<b>Programma</b>	<b>5</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>									
<b>Titolo 1</b>		<b>Spese correnti</b>										
<b>Capitolo 33841 / 6</b> <b>(12.05-1.04.02.02.999)</b>		<b>SPESE PER INTERVENTI SOCIO-ASISTENZIALI FINANZIATE CON L. 328-2000 DISTRETTO SOCIO SANITARIO TAORMINA CAP. E. 1202</b>		RS	23.487,01	PR	2.800,00	R	0,00		EP	20.687,01
				CP	89.901,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
				CS	113.388,01	TP	2.800,00	FPV	0,00		TR	20.687,01
<b>Capitolo 33841 / 10</b> <b>(12.05-1.04.02.05.999)</b>		<b>Contributo Protezione Civile Ordinanza n° 658 del 29-03-2020 - Emergenza Coronavirus. - Coll. CAP. E. 806</b>		RS	79.053,80	PR	36.750,00	R	0,00		EP	42.303,80
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
				CS	79.053,80	TP	36.750,00	FPV	0,00		TR	42.303,80
<b>Capitolo 33841 / 29</b> <b>(12.05-1.04.02.05.999)</b>		<b>CANTIERI DI SERVIZIO - GIARDINI SOLIDALE CAP E 1200 ART. 60</b>		RS	23.600,22	PR	4.271,84	R	0,00		EP	19.328,38
				CP	47.846,92	PC	2.400,00	I	3.550,00	ECP	EC	1.150,00
				CS	71.447,14	TP	6.671,84	FPV	0,00		TR	20.478,38
<b>Capitolo 33841 / 30</b> <b>(12.05-1.04.02.05.999)</b>		<b>ENERGENZA COVID 19 REGIONE SICILIA D.D.G 304-2020</b>		RS	10.864,00	PR	8.345,00	R	0,00		EP	2.519,00
				CP	55.950,00	PC	0,00	I	55.950,00	ECP	EC	55.950,00
				CS	10.864,00	TP	8.345,00	FPV	0,00		TR	58.469,00
<b>Capitolo 34030 / 0</b> <b>(12.05-1.04.02.02.999)</b>		<b>CONTRIBUTO PER EROGAZIONE BONUS PER OGNI NASCITURO L.R.10/20 03 EX ART. 6 COMMA 5 (E:1200-12)</b>		RS	2.613,68	PR	0,00	R	0,00		EP	2.613,68
				CP	11.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
				CS	13.613,68	TP	0,00	FPV	0,00		TR	2.613,68
<b>Capitolo 34031 / 0</b> <b>(12.05-1.04.02.02.999)</b>		<b>CONTRIBUTO REGIONALE A FAMIGLIE CON 4 O PIU' MINORI A CARICO E:1200/21</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
				CP	6.600,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
				CS	6.600,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>				RS	139.618,71	PR	52.166,84	R	0,00		EP	87.451,87
				CP	211.297,92	PC	2.400,00	I	59.500,00	ECP	EC	57.100,00
				CS	294.966,63	TP	54.566,84	FPV	0,00		TR	144.551,87
<b>Titolo 2</b>		<b>Spese in conto capitale</b>										
<b>Capitolo 52503 / 6</b> <b>(12.05-2.03.03.03.999)</b>		<b>SPESE CONTRIBUTO INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI DPCM 17-7-2020 CAP E 3801 ART. 1</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
				CP	44.777,90	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00

COMUNE DI GIARDINI NAXOS (ME)  
- GESTIONE DELLE SPESE P.E.G. ANNO 2021

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR- PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
		CS	44.777,90	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	44.777,90	PC	0,00	I	0,00	ECP	44.777,90
		CS	44.777,90	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale programma</b>	<b>5 Interventi per le famiglie</b>	RS	139.618,71	PR	52.166,84	R	0,00	EP	87.451,87
		CP	256.075,82	PC	2.400,00	I	59.500,00	ECP	196.575,82
		CS	339.744,53	TP	54.566,84	FPV	0,00	TR	144.551,87
<b>12 - 7</b>	<b>Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</b>								
	<b>Titolo 1 Spese correnti</b>								
<b>Capitolo 33841 / 80</b> <b>(12.07-1.10.99.99.999)</b>	<b>SERVIZIO PROFESSIONALE E SEGRETARIO SOCIALE</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	125.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	125.000,00
		CS	125.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	125.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	125.000,00
		CS	125.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale programma</b>	<b>7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	125.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	125.000,00
		CS	125.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>12 - 9</b>	<b>Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>								
	<b>Titolo 1 Spese correnti</b>								
<b>Capitolo 34711 / 0</b> <b>(12.09-1.03.02.05.004)</b>	<b>SPESE ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CIMITERO</b>	RS	900,00	PR	0,00	R	0,00	EP	900,00
		CP	1.870,00	PC	0,00	I	1.870,00	ECP	0,00
		CS	2.881,38	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.870,00
<b>Capitolo 34712 / 0</b>	<b>SPESE TELEFONICHE CIMITERO</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00

(12.09-1.03.02.05.001)		CP	220,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	220,00	EC	0,00
		CS	220,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 34726 / 0 (12.09-1.03.02.13.002)	INTERVENTI IGIENICO SANITARI CIMITERO - EX L.R.1/79 SERVIZI. OGGI L.R. 6/97	RS	507,00	PR	357,00	R	0,00			EP	150,00
		CP	1.100,00	PC	0,00	I	100,00	ECP	1.000,00	EC	100,00
		CS	1.757,00	TP	357,00	FPV	0,00			TR	250,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	1.407,00	PR	357,00	R	0,00			EP	1.050,00
		CP	3.190,00	PC	0,00	I	1.970,00	ECP	1.220,00	EC	1.970,00
		CS	4.858,38	TP	357,00	FPV	0,00			TR	3.020,00
Titolo 2	<b>Spese in conto capitale</b>										
Capitolo 85104 / 0 (12.09-2.02.01.09.015)	PROGETTO RESTYLING DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE OPERE DI MANUTENZIONE ABBELLIMENTO ED ARREDO - VEDI E 3870	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	330.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	330.000,00	EC	0,00
		CS	330.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 85104 / 2 (12.09-2.02.01.09.015)	PROGETTO RELATIVO ALLA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI VECCHI CORPI LOCULI ESISTENTI NEL CIMITERO COMUNALE II STRALCIO ESECUTIVO - CORPI 4L08 - CAP E. 3870 ART. 2	RS	12.204,40	PR	12.204,40	R	0,00			EP	0,00
		CP	330.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	330.000,00	EC	0,00
		CS	342.204,40	TP	12.204,40	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 85105 / 0 (12.09-2.02.01.09.015)	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI FINANZIATA CON I PROVENTI DELLA VENDITA II STRALCIO- VEDI CAPITOLO DI ENTRATA: 3450	RS	432.625,70	PR	17.018,28	R	0,00			EP	415.607,42
		CP	372.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	372.000,00	EC	0,00
		CS	804.625,70	TP	17.018,28	FPV	0,00			TR	415.607,42
Capitolo 85106 / 0 (12.09-2.02.01.09.015)	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO CON COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI FINANZIATA CON I PROVENTI DELLA VENDITA (RISORSA 3450)	RS	81.414,69	PR	0,00	R	0,00			EP	81.414,69
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	81.414,69	TP	0,00	FPV	0,00			TR	81.414,69
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	526.244,79	PR	29.222,68	R	0,00			EP	497.022,11
		CP	1.032.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.032.000,00	EC	0,00
		CS	1.558.244,79	TP	29.222,68	FPV	0,00			TR	497.022,11
<b>Totale programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>		RS	527.651,79	PR	29.579,68	R	0,00			EP	498.072,11
		CP	1.035.190,00	PC	0,00	I	1.970,00	ECP	1.033.220,00	EC	1.970,00
		CS	1.563.103,17	TP	29.579,68	FPV	0,00			TR	500.042,11
<b>TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		RS	818.039,64	PR	156.024,88	R	0,00			EP	662.014,76
		CP	2.446.893,82	PC	109.305,54	I	314.039,15	ECP	2.132.854,67	EC	204.733,61
		CS	3.215.759,86	TP	265.330,42	FPV	0,00			TR	866.748,37

COMUNE DI GIARDINI NAXOS (ME)  
- GESTIONE DELLE SPESE P.E.G. ANNO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR- PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
<b>MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</b>										
14 - 2	Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori								
	Titolo 1	Spese correnti								
Capitolo 35520 / 0 (14.02-1.03.01.02.999)	ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	550,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	550,00	
		CS	550,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Capitolo 39001 / 0 (14.02-1.01.01.01.002)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	21.233,00	PC	12.103,36	I	12.103,36	ECP	9.129,64	
		CS	21.233,00	TP	12.103,36	FPV	0,00	TR	0,00	
Capitolo 39009 / 0 (14.02-1.01.02.01.001)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	6.200,00	PC	3.538,10	I	3.538,10	ECP	2.661,90	
		CS	6.200,00	TP	3.538,10	FPV	0,00	TR	0,00	
Capitolo 39610 / 0 (14.02-1.02.01.01.001)	IRAP PERSONALE SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	1.965,00	PC	1.049,47	I	1.049,47	ECP	915,53	
		CS	1.965,00	TP	1.049,47	FPV	0,00	TR	0,00	
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	29.948,00	PC	16.690,93	I	16.690,93	ECP	13.257,07	
		CS	29.948,00	TP	16.690,93	FPV	0,00	TR	0,00	
<b>Totale programma 2</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	29.948,00	PC	16.690,93	I	16.690,93	ECP	13.257,07	
		CS	29.948,00	TP	16.690,93	FPV	0,00	TR	0,00	
14 - 3	Programma 3	Ricerca e innovazione								
	Titolo 2	Spese in conto capitale								

Capitolo 48507 / 0 (14.03-2.04.23.03.999)	SPESE PER ACQUISTO COMPUTERS E ATTR.DIGIT.,MACCHINE,SOFTWARE ABBONAMENTI ARRED.E STRUM.VARI PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZ.	RS	945,86	PR	0,00	R	0,00		EP	945,86
		CP	15.000,00	PC	8.730,32	I	8.730,32	ECP	6.269,68	0,00
		CS	15.951,97	TP	8.730,32	FPV	0,00		TR	945,86
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	945,86	PR	0,00	R	0,00		EP	945,86
		CP	15.000,00	PC	8.730,32	I	8.730,32	ECP	6.269,68	0,00
		CS	15.951,97	TP	8.730,32	FPV	0,00		TR	945,86
<b>Totale programma</b>	<b>3 Ricerca e innovazione</b>	RS	945,86	PR	0,00	R	0,00		EP	945,86
		CP	15.000,00	PC	8.730,32	I	8.730,32	ECP	6.269,68	0,00
		CS	15.951,97	TP	8.730,32	FPV	0,00		TR	945,86
<b>14 - 4</b>	<b>Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>									
Titolo 1 <b>Spese correnti</b>										
Capitolo 46500 / 2 (14.04-1.03.02.10.002)	SPESE DI GESTIONE DEL SUAP (VINCOLO RISORSA 1620-1)	RS	854,00	PR	854,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	1.855,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.855,00	0,00
		CS	2.709,00	TP	854,00	FPV	0,00		TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	854,00	PR	854,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	1.855,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.855,00	0,00
		CS	2.709,00	TP	854,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2 <b>Spese in conto capitale</b>										
Capitolo 85112 / 0 (14.04-2.02.01.05.999)	ACQUISTI ATTREZZATURE E VARIE PER COMPITI DISTITUTO DEL SUAP - E: 1620-1	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	7.150,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.150,00	0,00
		CS	7.150,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	7.150,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.150,00	0,00
		CS	7.150,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
<b>Totale programma</b>	<b>4 Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>	RS	854,00	PR	854,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	9.005,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	9.005,00	0,00
		CS	9.859,00	TP	854,00	FPV	0,00		TR	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>	RS	1.799,86	PR	854,00	R	0,00		EP	945,86
		CP	53.953,00	PC	25.421,25	I	25.421,25	ECP	28.531,75	0,00
		CS	55.758,97	TP	26.275,25	FPV	0,00		TR	945,86
<b>MISSIONE 15</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>									
<b>16 - 2</b>	<b>Programma 2 Caccia e pesca</b>									

COMUNE DI GIARDINI NAXOS (ME)  
- GESTIONE DELLE SPESE P.E.G. ANNO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)					
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC)					
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR- PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)					
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>											
Capitolo 37321 / 0 (16.02-1.03.01.02.999)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO I LOCALI EX MACELLO	RS	1.517,04	PR	0,00	R	0,00	EP	1.517,04		
		CP	2.860,00	PC	0,00	I	2.860,00	ECP	0,00	EC	2.860,00
		CS	4.426,94	TP	0,00	FPV	0,00		TR	4.377,04	
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	1.517,04	PR	0,00	R	0,00	EP	1.517,04		
		CP	2.860,00	PC	0,00	I	2.860,00	ECP	0,00	EC	2.860,00
		CS	4.426,94	TP	0,00	FPV	0,00		TR	4.377,04	
<b>Totale programma</b>	<b>2 Caccia e pesca</b>	RS	1.517,04	PR	0,00	R	0,00	EP	1.517,04		
		CP	2.860,00	PC	0,00	I	2.860,00	ECP	0,00	EC	2.860,00
		CS	4.426,94	TP	0,00	FPV	0,00		TR	4.377,04	
<b>TOTALE MISSIONE 16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	RS	1.517,04	PR	0,00	R	0,00	EP	1.517,04		
		CP	2.860,00	PC	0,00	I	2.860,00	ECP	0,00	EC	2.860,00
		CS	4.426,94	TP	0,00	FPV	0,00		TR	4.377,04	
<b>MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>											
17 - 1	Programma 1 Fonti energetiche										
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>											
Capitolo 23811 / 11 (17.01-1.03.02.11.999)	ENERGY MANAGER - COMPETENZE	RS	10.000,00	PR	0,00	R	0,00	EP	10.000,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	10.000,00	
Capitolo 28437 / 65 (17.01-1.04.03.99.999)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE D.L. 30-2019 CAP. E 890	RS	55.109,55	PR	7.824,43	R	0,00	EP	47.285,12		
		CP	88.718,92	PC	15.012,41	I	63.330,37	ECP	25.388,55	EC	48.317,96
		CS	117.547,39	TP	22.836,84	FPV	0,00		TR	95.603,08	
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	65.109,55	PR	7.824,43	R	0,00	EP	57.285,12		
		CP	88.718,92	PC	15.012,41	I	63.330,37	ECP	25.388,55	EC	48.317,96
		CS	127.547,39	TP	22.836,84	FPV	0,00		TR	105.603,08	

Titolo 2		Spese in conto capitale											
Capitolo 28437 / 75 (17.01-2.04.23.03.999)	PROGETTO DI MANUTENZIONE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI PUBBLICI D.M. MEF 17-7-2020 CAP E 890 ART. 5	RS					R						
			0,00	PR		0,00			0,00	EP	0,00		
		CP	89.555,00	PC		0,00	I		0,00	ECP	89.555,00	EC	0,00
		CS	89.555,00	TP		0,00	FPV		0,00		TR	0,00	
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	0,00	PR		0,00	R		0,00		EP	0,00	
		CP	89.555,00	PC		0,00	I		0,00	ECP	89.555,00	EC	0,00
		CS	89.555,00	TP		0,00	FPV		0,00		TR	0,00	
<b>Totale programma 1 Fonti energetiche</b>		RS	65.109,55	PR		7.824,43	R		0,00		EP	57.285,12	
		CP	178.273,92	PC		15.012,41	I		63.330,37	ECP	114.943,55	EC	48.317,96
		CS	217.102,39	TP		22.836,84	FPV		0,00		TR	105.603,08	
<b>TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		RS	65.109,55	PR		7.824,43	R		0,00		EP	57.285,12	
		CP	178.273,92	PC		15.012,41	I		63.330,37	ECP	114.943,55	EC	48.317,96
		CS	217.102,39	TP		22.836,84	FPV		0,00		TR	105.603,08	
<b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>													
<b>20 - 1 Programma 1 Fondo di riserva</b>													
Titolo 1		Spese correnti											
Capitolo 7411 / 0 (20.01-1.10.01.01.001)	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	RS	0,00	PR		0,00	R		0,00		EP	0,00	
		CP	28.000,00	PC		0,00	I		0,00	ECP	28.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP		0,00	FPV		0,00		TR	0,00	
Capitolo 7411 / 1 (20.01-1.10.01.01.001)	FONDO DI RISERVA ORDINARIO PER SPESE NON PREVEDIBILI LA CUI MANCATA EFFETTUAZIONE COMPORTA DANNI CERTI ART.166 T.U.E.L., N.2 BIS	RS	0,00	PR		0,00	R		0,00		EP	0,00	
		CP	43.000,00	PC		0,00	I		0,00	ECP	43.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP		0,00	FPV		0,00		TR	0,00	
Capitolo 7412 / 0 (20.01-1.10.01.01.001)	FONDO DI RISERVA PER IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' E/O DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO	RS	0,00	PR		0,00	R		0,00		EP	0,00	
		CP	94.000,00	PC		0,00	I		0,00	ECP	94.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP		0,00	FPV		0,00		TR	0,00	
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	0,00	PR		0,00	R		0,00		EP	0,00	
		CP	165.000,00	PC		0,00	I		0,00	ECP	165.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP		0,00	FPV		0,00		TR	0,00	
<b>Totale programma 1 Fondo di riserva</b>		RS	0,00	PR		0,00	R		0,00		EP	0,00	

COMUNE DI GIARDINI NAXOS (ME)  
- GESTIONE DELLE SPESE P.E.G. ANNO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)				
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)				
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)				
		CP	165.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	165.000,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
<b>20 - 2</b>	<b>Programma 2</b>	<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>										
	<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>										
	<b>Capitolo 7414 / 0</b> <b>(20.02-1.10.01.03.001)</b>	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI CUI AL DEC. LGS. 118-2011 E SS.MM. E II. E PRINCIPI CONTABILI CORRELATI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	3.222.898,85	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.222.898,85	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
	<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	3.222.898,85	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.222.898,85	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
	<b>Totale programma 2</b>	<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>										
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	3.222.898,85	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.222.898,85	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
<b>20 - 3</b>	<b>Programma 3</b>	<b>Altri fondi</b>										
	<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>										
	<b>Capitolo 7400 / 0</b> <b>(20.03-1.10.05.04.001)</b>	FONDO PASSIVITA' POTENZIALI		RS	11.409,04	PR	0,00	R	-11.409,04		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
	<b>Capitolo 9401 / 0</b> <b>(20.03-1.10.01.99.999)</b>	FONDO PER PAGAMENTO SPESE PER SOMME NON RISCOSE (E: 3020/7)		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	2.321,54	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.321,54	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
	<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>	RS	11.409,04	PR	0,00	R	-11.409,04			EP	0,00	
		CP	2.321,54	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.321,54	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	

<b>Totale programma</b>	<b>3</b>	<b>Altri fondi</b>	RS	11.409,04	PR	0,00	R	-11.409,04		EP	0,00
			CP	2.321,54	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.321,54	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			0,00
<b>TOTALE MISSIONE 20</b>		<b>Fondi e accantonamenti</b>	RS	11.409,04	PR	0,00	R	-11.409,04		EP	0,00
			CP	3.390.220,39	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.390.220,39	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			0,00
<b>MISSIONE 50 Debito pubblico</b>											
50 - 1	Programma	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari								
Titolo 1			<b>Spese correnti</b>								
Capitolo 2432 / 0 (50.01-1.07.05.05.999)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER DFB.		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
			CP	2.266,42	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.266,42	0,00
			CS	2.266,42	TP	0,00	FPV	0,00			0,00
Capitolo 2433 / 0 (50.01-1.07.05.05.999)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZE ESPROPRIO PER C.S.L.		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
			CP	205.000,00	PC	76.546,87	I	76.546,87	ECP	128.453,13	0,00
			CS	205.000,00	TP	76.546,87	FPV	0,00			0,00
Capitolo 2434 / 0 (50.01-1.07.05.05.999)	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L.35/2013		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
			CP	10.206,71	PC	8.520,64	I	8.520,64	ECP	1.686,07	0,00
			CS	10.206,71	TP	8.520,64	FPV	0,00			0,00
Capitolo 2435 / 0 (50.01-1.07.05.05.999)	QUOTA INTERESSI D.L. 66/2014		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
			CP	6.009,32	PC	4.896,47	I	4.896,47	ECP	1.112,85	0,00
			CS	6.009,32	TP	4.896,47	FPV	0,00			0,00
Capitolo 13410 / 0 (50.01-1.07.05.05.999)	INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP. SCUOLE ELEMENTARI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
			CP	24.134,08	PC	12.067,04	I	12.067,04	ECP	12.067,04	0,00
			CS	24.134,08	TP	12.067,04	FPV	0,00			0,00
Capitolo 19730 / 0 (50.01-1.07.05.04.999)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO "PALESTRA"		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
			CP	3.086,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.086,00	0,00
			CS	3.086,00	TP	0,00	FPV	0,00			0,00
Capitolo 23310 / 0 (50.01-1.07.05.05.999)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
			CP	95.000,00	PC	46.190,87	I	46.190,87	ECP	48.809,13	0,00
			CS	95.000,00	TP	46.190,87	FPV	0,00			0,00
Capitolo 23934 / 0 (50.01-1.07.05.05.999)	INTERESSI PASSIVI SETTORE ENERGETICO CDP		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00

COMUNE DI GIARDINI NAXOS (ME)  
- GESTIONE DELLE SPESE P.E.G. ANNO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
		CP	9.778,00	PC	4.889,00	I	4.889,00	ECP	4.889,00	EC	0,00
		CS	9.778,00	TP	4.889,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 26105 / 0 (50.01-1.07.05.05.999)	INTERESSI PASSIVI CDP OPERE PUBBLICHE VARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.204,41	PC	10.102,21	I	10.102,21	ECP	10.102,20	EC	0,00
		CS	20.204,41	TP	10.102,21	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	375.684,94	PC	163.213,10	I	163.213,10	ECP	212.471,84	EC	0,00
		CS	375.684,94	TP	163.213,10	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale programma 1</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	375.684,94	PC	163.213,10	I	163.213,10	ECP	212.471,84	EC	0,00
		CS	375.684,94	TP	163.213,10	FPV	0,00			TR	0,00
<b>50 - 2</b>	<b>Programma 2</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>									
Titolo 4		<b>Rimborso Prestiti</b>									
Capitolo 99150 / 0 (50.02-4.03.01.02.001)	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI SOMME ALLA REGIONE SICILIANA PER SERVIZI FORNITI DALL'ATO ME 4 S.P.A.(RESTITUZIONE IN TRE ESERCIZI) VEDI CAP. ENTRATA 9650	RS	247.157,93	PR	0,00	R	0,00			EP	247.157,93
		CP	256.052,40	PC	0,00	I	0,00	ECP	256.052,40	EC	0,00
		CS	503.210,33	TP	0,00	FPV	0,00			TR	247.157,93
Capitolo 99300 / 0 (50.02-4.03.01.01.001)	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI-GEST.ECONOM.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	223.838,80	PC	139.534,43	I	139.534,43	ECP	84.304,37	EC	0,00
		CS	223.838,80	TP	139.534,43	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 99302 / 0 (50.02-4.03.01.02.001)	CDP RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA ART.1 COMMA 13 D.L. 35/2013. VEDI ENTRATA 9691	RS	896.949,35	PR	30.788,17	R	0,00			EP	866.161,18
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	896.949,35	TP	30.788,17	FPV	0,00			TR	866.161,18
Capitolo 99320 / 0 (50.02-4.03.01.01.999)	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

	CP	70.150,50	PC	0,00	I	0,00	ECP	70.150,50	EC	0,00
	CS	70.150,50	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 4 Rimborso Prestiti</b>	RS	1.144.107,28	PR	30.788,17	R	0,00			EP	1.113.319,11
	CP	550.041,70	PC	139.534,43	I	139.534,43	ECP	410.507,27	EC	0,00
	CS	1.694.148,98	TP	170.322,60	FPV	0,00			TR	1.113.319,11
<b>Totale programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	RS	1.144.107,28	PR	30.788,17	R	0,00			EP	1.113.319,11
	CP	550.041,70	PC	139.534,43	I	139.534,43	ECP	410.507,27	EC	0,00
	CS	1.694.148,98	TP	170.322,60	FPV	0,00			TR	1.113.319,11
<b>TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico</b>	RS	1.144.107,28	PR	30.788,17	R	0,00			EP	1.113.319,11
	CP	925.726,64	PC	302.747,53	I	302.747,53	ECP	622.979,11	EC	0,00
	CS	2.069.833,92	TP	333.535,70	FPV	0,00			TR	1.113.319,11
<b>TOTALE DELLE MISSIONI</b>	RS	9.885.351,02	PR	4.128.848,97	R	-11.667,16			EP	5.744.834,89
	CP	26.851.885,65	PC	5.403.124,14	I	9.230.215,39	ECP	17.618.863,86	EC	3.827.091,25
	CS	33.457.418,70	TP	9.531.973,11	FPV	2.806,40			TR	9.571.926,14
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	RS	9.885.351,02	PR	4.128.848,97	R	-11.667,16			EP	5.744.834,89
	CP	26.851.885,65	PC	5.403.124,14	I	9.230.215,39	ECP	17.618.863,86	EC	3.827.091,25
	CS	33.457.418,70	TP	9.531.973,11	FPV	2.806,40			TR	9.571.926,14