

COMUNE DI POLISTENA

Prov. (RC)

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Analitico

Responsabile

2

Dr. Antonio Galata' - Servizi Contabili-Finanziari-Tributari-

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo) | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni | Minori residui o economie | | |
|--|------------|--|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------|---------------------------|-----------------|--------------------|
| | | Residui (A) | | Pagamenti | Residui da riportare | | | | |
| | | | | Residui (B) | Residui (C) | | | Residui (D=B+C) | |
| | | | | Competenza (G) | Competenza (H) | | | | Competenza (I=G+H) |
| | | | | Competenza (F) | Competenza (H) | | | | |
| T | Totale (M) | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H) | Imp. al 31/12 (P=D+I) | (L = -I) | | | | |
| Titolo I - SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
| <u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo) | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni | Minori residui o economie | | |
|--|---------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| | | Residui (A) | | Pagamenti | Residui da riportare | | | | |
| | | | | Residui (B) | Residui (C) | | | Residui (D=B+C) | (E=A-D) |
| | | | | Competenza (G) | Competenza (H) | | | Competenza (I=G+H) | (L = -I) |
| | | | | T | Totale (M) | | | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H) |
| 1010303 - Capitolo 37/ 0 - SPESE PER BOLLI, QUIETANZA E SERVIZI DI TESORERIA | RS CP T | 15.503,23 15.503,23 | 4 | 7.320,00 7.320,00 | 7.320,00 7.320,00 | 14.640,00 14.640,00 | -863,23 | | |
| 1010303 - Capitolo 51/ 2 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI RIP, FINANZIARIA | RS CP T | 886,99 14.000,00 14.886,99 | 5 | 886,99 10.005,14 10.892,13 | 3.361,74 3.361,74 | 886,99 13.366,88 14.253,87 | -633,12 | | |
| 1010303 - Capitolo 53/ 0 - SPESE PER RISPARMIO IRAP GESTIONE MISTA | RS CP T | 4.100,00 4.100,00 | 6 | 4.066,66 4.066,66 | | 4.066,66 4.066,66 | -33,34 | | |
| Totale Intervento 03 | RS CP T | 886,99 33.603,23 34.490,22 | | 886,99 21.391,80 22.278,79 | 10.681,74 10.681,74 | 886,99 32.073,54 32.960,53 | -1.529,69 | | |
| Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | | | | | |
| 1010306 - Capitolo 382/ 1 - INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE LIQ. DL 66/2014 CDP | RS CP T | 25.207,19 25.207,19 | 7 | 25.207,19 25.207,19 | | 25.207,19 25.207,19 | | | |
| Totale Intervento 06 | RS CP T | 25.207,19 25.207,19 | | 25.207,19 25.207,19 | | 25.207,19 25.207,19 | | | |
| Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE | | | | | | | | | |
| 1010307 - Capitolo 50/ 5 - IRAP A CARICO DEL COMUNE | RS CP T | 12.000,00 12.000,00 | 8 | 6.635,44 6.635,44 | 789,19 789,19 | 7.424,63 7.424,63 | -4.575,37 | | |
| Totale Intervento 07 | RS CP T | 12.000,00 12.000,00 | | 6.635,44 6.635,44 | 789,19 789,19 | 7.424,63 7.424,63 | -4.575,37 | | |
| Intervento 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | | | | | | | | | |
| 1010310 - Capitolo 61/ 0 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (F.C.D.E.) | RS CP T | 126.183,27 126.183,27 | 9 | | | | -126.183,27 | | |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo) | RS CP T | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni | Minori residui o economie |
|--|---------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | Residui (A) | | Pagamenti | Residui da riportare | | |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | | |
| | | Competenza (G) | | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | | |
| | | Totale (M) | | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H) | Imp. al 31/12 (P=D+I) | |
| Totale Intervento 10 | RS CP T | 126.183,27 126.183,27 | | | | | -126.183,27 |
| Totale Centro di Costo | RS CP T | 1.606,66 376.993,69 378.600,35 | | 1.606,66 153.860,25 155.466,91 | 22.683,18 22.683,18 | 1.606,66 176.543,43 178.150,09 | -200.450,26 |
| <u>Totale Servizio 03</u> | RS CP T | 1.606,66 376.993,69 378.600,35 | | 1.606,66 153.860,25 155.466,91 | 22.683,18 22.683,18 | 1.606,66 176.543,43 178.150,09 | -200.450,26 |
| <u>Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</u> | | | | | | | |
| Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO | | | | | | | |
| Intervento 01 - PERSONALE | | | | | | | |
| 1010401 - Capitolo 91/ 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERV.TRIBUTI | RS CP T | 66.000,00 66.000,00 | 10 | 40.407,90 40.407,90 | | 40.407,90 40.407,90 | -25.592,10 |
| 1010401 - Capitolo 91/ 2 - ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SERV.TRIBUTI | RS CP T | 18.500,00 18.500,00 | 11 | 10.285,60 10.285,60 | | 10.285,60 10.285,60 | -8.214,40 |
| Totale Intervento 01 | RS CP T | 84.500,00 84.500,00 | | 50.693,50 50.693,50 | | 50.693,50 50.693,50 | -33.806,50 |
| Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | | |
| 1010403 - Capitolo 90/ 1 - SPESE PER AGGI E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI | RS CP T | 83.945,15 18.000,00 101.945,15 | 12 | 13.823,81 13.823,81 | 70.121,34 18.000,00 88.121,34 | 83.945,15 18.000,00 101.945,15 | |
| 1010403 - Capitolo 90/ 2 - SPESE PER SERVIZI POSTALI RISCOSSIONE TRIBUTI | RS CP T | 52.306,75 25.000,00 77.306,75 | 13 | 11.134,36 11.134,36 | 41.172,39 25.000,00 66.172,39 | 52.306,75 25.000,00 77.306,75 | |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo) | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni | Minori residui o economie |
|---|---------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------|
| | | | | Pagamenti | Residui da riportare | | |
| | | Residui (A) | | Residui (B) | Residui (C) | | |
| | | Competenza (F) | | Competenza (G) | Competenza (H) | | |
| | | Totale (M) | | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H) | | |
| Totale Intervento 03 | RS CP T | 136.251,90 43.000,00 179.251,90 | | 24.958,17 24.958,17 | 111.293,73 43.000,00 154.293,73 | 136.251,90 43.000,00 179.251,90 | |
| Intervento 05 - TRASFERIMENTI | | | | | | | |
| 1010405 - Capitolo 438/ 2 - TRASFERIMENTO PROVINCIA QUOTA TARI E. CAP.12-12/2 | RS CP T | 40.000,00 40.000,00 | 14 | | 37.127,07 37.127,07 | 37.127,07 37.127,07 | -2.872,93 |
| 1010405 - Capitolo 438/ 99 - F.P.V. TRASFERIMENTO PROVINCIA QUOTA TARI E. CAP.12-12/2 | RS CP T | 79.146,27 79.146,27 | 15 | | | | -79.146,27 |
| Totale Intervento 05 | RS CP T | 119.146,27 119.146,27 | | | 37.127,07 37.127,07 | 37.127,07 37.127,07 | -82.019,20 |
| Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE | | | | | | | |
| 1010407 - Capitolo 90/ 4 - IRAP A CARICO COMUNE SERV. TRIBUTI | RS CP T | 5.700,00 5.700,00 | 16 | 3.136,09 3.136,09 | | 3.136,09 3.136,09 | -2.563,91 |
| Totale Intervento 07 | RS CP T | 5.700,00 5.700,00 | | 3.136,09 3.136,09 | | 3.136,09 3.136,09 | -2.563,91 |
| Totale Centro di Costo | RS CP T | 136.251,90 252.346,27 388.598,17 | | 24.958,17 53.829,59 78.787,76 | 111.293,73 80.127,07 191.420,80 | 136.251,90 133.956,66 270.208,56 | -118.389,61 |
| Totale Servizio 04 | RS CP T | 136.251,90 252.346,27 388.598,17 | | 24.958,17 53.829,59 78.787,76 | 111.293,73 80.127,07 191.420,80 | 136.251,90 133.956,66 270.208,56 | -118.389,61 |
| Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | | | |
| Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO | | | | | | | |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo) | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni | Minori residui o economie |
|---|---------------|--|------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|
| | | Residui (A) | | Pagamenti | Residui da riportare | | |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | | |
| | | Competenza (F) | | Competenza (G) | Competenza (H) | | |
| | | Totale (M) | | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H) | | |
| Intervento 05 - TRASFERIMENTI | | | | | | | |
| 1010805 - Capitolo 438/ 0 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI | RS CP T | 3.000,00 3.000,00 | 17 | | | | -3.000,00 |
| Totale Intervento 05 | RS CP T | 3.000,00 3.000,00 | | | | | -3.000,00 |
| Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | | | |
| 1010806 - Capitolo 44/ 0 - INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO MUTUI | RS CP T | 5.000,00 5.000,00 | 18 | | | | -5.000,00 |
| 1010806 - Capitolo 45/ 0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI GENERALI | RS CP T | 59.727,20 59.727,20 | 19 | 30.000,00 30.000,00 | | 30.000,00 30.000,00 | -29.727,20 |
| Totale Intervento 06 | RS CP T | 64.727,20 64.727,20 | | 30.000,00 30.000,00 | | 30.000,00 30.000,00 | -34.727,20 |
| Intervento 11 - FONDO DI RISERVA | | | | | | | |
| 1010811 - Capitolo 430/ 0 - FONDO DI RISERVA | RS CP T | 40.000,00 40.000,00 | 20 | | | | -40.000,00 |
| Totale Intervento 11 | RS CP T | 40.000,00 40.000,00 | | | | | -40.000,00 |
| Totale Centro di Costo | RS CP T | 107.727,20 107.727,20 | | 30.000,00 30.000,00 | | 30.000,00 30.000,00 | -77.727,20 |
| Totale Servizio 08 | RS CP T | 107.727,20 107.727,20 | | 30.000,00 30.000,00 | | 30.000,00 30.000,00 | -77.727,20 |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo) | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni | Minori residui o economie | | |
|---|------------|--|--|---------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------|--------------------|
| | | Residui (A) | | Pagamenti | Residui da riportare | | | | |
| | | | | Residui (B) | Residui (C) | | | Residui (D=B+C) | |
| | | | | Competenza (G) | Competenza (H) | | | | Competenza (I=G+H) |
| | | | | Competenza (F) | Competenza (H) | | | | |
| T | Totale (M) | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H) | (L = -I) | | | | | |
| Totale Funzione 01 | | RS CP T | 137.858,56 737.067,16 874.925,72 | | 26.564,83 237.689,84 264.254,67 | 111.293,73 102.810,25 214.103,98 | 137.858,56 340.500,09 478.358,65 | -396.567,07 | |
| Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | | | | | | | |
| Servizio 01 - SCUOLA MATERNA | | | | | | | | | |
| Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO | | | | | | | | | |
| Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | | | | | |
| 1040106 - Capitolo 133/ 0 - INTERESSI PASSIVI SCUOLE MATERNE | | RS CP T | 16.527,49 16.527,49 | 21 | 8.300,00 8.300,00 | | 8.300,00 8.300,00 | -8.227,49 | |
| Totale Intervento 06 | | RS CP T | 16.527,49 16.527,49 | | 8.300,00 8.300,00 | | 8.300,00 8.300,00 | -8.227,49 | |
| Totale Centro di Costo | | RS CP T | 16.527,49 16.527,49 | | 8.300,00 8.300,00 | | 8.300,00 8.300,00 | -8.227,49 | |
| Totale Servizio 01 | | RS CP T | 16.527,49 16.527,49 | | 8.300,00 8.300,00 | | 8.300,00 8.300,00 | -8.227,49 | |
| Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE | | | | | | | | | |
| Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO | | | | | | | | | |
| Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | | | | | |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo) | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni | Minori residui o economie | | |
|--|------------------------|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| | | Residui (A) | | Pagamenti | Residui da riportare | | | | |
| | | | | Residui (B) | Residui (C) | | | Residui (D=B+C) | (E=A-D) |
| | | | | Competenza (G) | Competenza (H) | | | Competenza (I=G+H) | (L = -I) |
| | | | | T | Totale (M) | | | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H) |
| 1040206 - Capitolo 141/ 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SCUOLE ELEMENTARI | RS | | 22 | | | | | | |
| | CP | 28.969,60 | | 14.500,00 | | 14.500,00 | -14.469,60 | | |
| | T | 28.969,60 | | 14.500,00 | 14.500,00 | | | | |
| | Totale Intervento 06 | RS | | | | | | | |
| | | CP | 28.969,60 | 14.500,00 | | 14.500,00 | -14.469,60 | | |
| | | T | 28.969,60 | 14.500,00 | 14.500,00 | | | | |
| | Totale Centro di Costo | RS | | | | | | | |
| | | CP | 28.969,60 | 14.500,00 | | 14.500,00 | -14.469,60 | | |
| | | T | 28.969,60 | 14.500,00 | 14.500,00 | | | | |
| | Totale Servizio 02 | RS | | | | | | | |
| CP | | 28.969,60 | 14.500,00 | | 14.500,00 | -14.469,60 | | | |
| T | | 28.969,60 | 14.500,00 | 14.500,00 | | | | | |
| Servizio 04 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE | | | | | | | | | |
| Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO | | | | | | | | | |
| Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | | | | | |
| 1040406 - Capitolo 158/ 0 - INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI COSTRUZ. SCUOLE | RS | | 23 | | | | | | |
| | CP | 21.726,82 | | 10.850,00 | | 10.850,00 | -10.876,82 | | |
| | T | 21.726,82 | | 10.850,00 | 10.850,00 | | | | |
| | Totale Intervento 06 | RS | | | | | | | |
| | | CP | 21.726,82 | 10.850,00 | | 10.850,00 | -10.876,82 | | |
| | | T | 21.726,82 | 10.850,00 | 10.850,00 | | | | |
| | Totale Centro di Costo | RS | | | | | | | |
| | | CP | 21.726,82 | 10.850,00 | | 10.850,00 | -10.876,82 | | |
| | | T | 21.726,82 | 10.850,00 | 10.850,00 | | | | |
| | Totale Servizio 04 | RS | | | | | | | |
| CP | | 21.726,82 | 10.850,00 | | 10.850,00 | -10.876,82 | | | |
| T | | 21.726,82 | 10.850,00 | 10.850,00 | | | | | |
| Totale Funzione 04 | RS | | | | | | | | |
| | CP | 67.223,91 | 33.650,00 | | 33.650,00 | -33.573,91 | | | |
| | T | 67.223,91 | 33.650,00 | 33.650,00 | | | | | |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo) | | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni | Minori residui o economie |
|--|----|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| | RS | | | Pagamenti | Residui da riportare | | |
| | | | | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=A-D) |
| | | | | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | (L = -I) |
| | | | | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H) | Imp. al 31/12 (P=D+I) | |
| Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | | | | | | | |
| <u>Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</u> | | | | | | | |
| Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO | | | | | | | |
| Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | | | |
| 1050206 - Capitolo 230/ 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASA CULTURA | | | | | | | |
| Totale Intervento 06 | | | | | | | |
| Totale Centro di Costo | | | | | | | |
| <u>Totale Servizio 02</u> | | | | | | | |
| Totale Funzione 05 | | | | | | | |
| Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | | | | | | | |
| <u>Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</u> | | | | | | | |
| Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO | | | | | | | |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo) | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni | Minori residui o economie |
|---|---------------|--|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | Residui (A) | | Pagamenti | Residui da riportare | | |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | | |
| | | Competenza (G) | | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | | |
| | | Totale (M) | | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H) | Imp. al 31/12 (P=D+I) | |
| Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | | | |
| 1060206 - Capitolo 337/ 2 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | RS CP T | 43.398,71 43.398,71 | 25 | 21.700,00 21.700,00 | | 21.700,00 21.700,00 | -21.698,71 |
| Totale Intervento 06 | RS CP T | 43.398,71 43.398,71 | | 21.700,00 21.700,00 | | 21.700,00 21.700,00 | -21.698,71 |
| Totale Centro di Costo | RS CP T | 43.398,71 43.398,71 | | 21.700,00 21.700,00 | | 21.700,00 21.700,00 | -21.698,71 |
| Totale Servizio 02 | RS CP T | 43.398,71 43.398,71 | | 21.700,00 21.700,00 | | 21.700,00 21.700,00 | -21.698,71 |
| Totale Funzione 06 | RS CP T | 43.398,71 43.398,71 | | 21.700,00 21.700,00 | | 21.700,00 21.700,00 | -21.698,71 |
| Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | | | | | | | |
| Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | | | | | | | |
| Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO | | | | | | | |
| Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | | | |
| 1080106 - Capitolo 357/ 1 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | RS CP T | 123.311,27 123.311,27 | 26 | 61.340,21 61.340,21 | | 61.340,21 61.340,21 | -61.971,06 |
| 1080106 - Capitolo 357/ 2 - INTERESSI PASSIVI MUTUI STRADE ISTITUTI PRIVATI | RS CP T | 8.978,99 8.978,99 | 27 | 2.964,84 2.964,84 | | 2.964,84 2.964,84 | -6.014,15 |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo) | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni | Minori residui o economie |
|---|---------------|--|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | Residui (A) | | Pagamenti | Residui da riportare | | |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | | |
| | | Totale (M) | | Competenza (G) | Competenza (H) | | |
| | T | | | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H) | Imp. al 31/12 (P=D+I) | (L = -I) |
| Totale Intervento 06 | RS CP T | 132.290,26 132.290,26 | | 64.305,05 64.305,05 | | 64.305,05 64.305,05 | -67.985,21 |
| Totale Centro di Costo | RS CP T | 132.290,26 132.290,26 | | 64.305,05 64.305,05 | | 64.305,05 64.305,05 | -67.985,21 |
| <u>Totale Servizio 01</u> | RS CP T | 132.290,26 132.290,26 | | 64.305,05 64.305,05 | | 64.305,05 64.305,05 | -67.985,21 |
| <u>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</u> | | | | | | | |
| Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO | | | | | | | |
| Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | | | |
| 1080206 - Capitolo 382/ 2 - INTERESSI PASSIVI RELATIVI AI SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | RS CP T | 2.929,11 2.929,11 | 28 | 1.500,00 1.500,00 | | 1.500,00 1.500,00 | -1.429,11 |
| Totale Intervento 06 | RS CP T | 2.929,11 2.929,11 | | 1.500,00 1.500,00 | | 1.500,00 1.500,00 | -1.429,11 |
| Totale Centro di Costo | RS CP T | 2.929,11 2.929,11 | | 1.500,00 1.500,00 | | 1.500,00 1.500,00 | -1.429,11 |
| <u>Totale Servizio 02</u> | RS CP T | 2.929,11 2.929,11 | | 1.500,00 1.500,00 | | 1.500,00 1.500,00 | -1.429,11 |
| <u>Totale Funzione 08</u> | RS CP T | 135.219,37 135.219,37 | | 65.805,05 65.805,05 | | 65.805,05 65.805,05 | -69.414,32 |
| <u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u> | | | | | | | |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo) | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni | Minori residui o economie |
|---|---------------|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | Residui (A) | | Pagamenti | Residui da riportare | | |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | | |
| | | Competenza (G) | | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | | |
| | | Totale (M) | | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H) | Imp. al 31/12 (P=D+I) | |
| <u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u> | | | | | | | |
| Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO | | | | | | | |
| Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | | | |
| 1090106 - Capitolo 72/ 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUO AUTOMEZZI/ATTREZZI UFF.TEC. | RS CP T | 6.008,32 6.008,32 | 29 | 3.000,00 3.000,00 | | 3.000,00 3.000,00 | -3.008,32 |
| Totale Intervento 06 | RS CP T | 6.008,32 6.008,32 | | 3.000,00 3.000,00 | | 3.000,00 3.000,00 | -3.008,32 |
| Totale Centro di Costo | RS CP T | 6.008,32 6.008,32 | | 3.000,00 3.000,00 | | 3.000,00 3.000,00 | -3.008,32 |
| <u>Totale Servizio 01</u> | RS CP T | 6.008,32 6.008,32 | | 3.000,00 3.000,00 | | 3.000,00 3.000,00 | -3.008,32 |
| <u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u> | | | | | | | |
| Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO | | | | | | | |
| Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE | | | | | | | |
| 1090407 - Capitolo 270/ 5 - IRAP A CARICO COMUNE | RS CP T | 5.400,00 5.400,00 | 30 | 3.294,12 3.294,12 | | 3.294,12 3.294,12 | -2.105,88 |
| Totale Intervento 07 | RS CP T | 5.400,00 5.400,00 | | 3.294,12 3.294,12 | | 3.294,12 3.294,12 | -2.105,88 |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo) | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni | Minori residui o economie | | |
|--|------------|--|------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|
| | | Residui (A) | | Pagamenti | Residui da riportare | | | | |
| | | | | Residui (B) | Residui (C) | | | Residui (D=B+C) | |
| | | | | Competenza (G) | Competenza (H) | | | | Competenza (I=G+H) |
| | | | | Competenza (F) | Totale (N) | | | | |
| T | Totale (M) | (E=A-D) | (L = -I) | | | | | | |
| Totale Centro di Costo | | | RS CP T | 5.400,00 5.400,00 | 31 | 3.294,12 3.294,12 | 3.294,12 3.294,12 | -2.105,88 | |
| Centro di Costo 4 - ACQUEDOTTO | | | | | | | | | |
| Intervento 01 - PERSONALE | | | | | | | | | |
| 1090401 - Capitolo 270/ 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERV. IDRICO INTEGR. | | | RS CP T | 63.000,00 63.000,00 | 31 | 38.828,08 38.828,08 | 38.828,08 38.828,08 | -24.171,92 | |
| 1090401 - Capitolo 270/ 2 - ONERI PREV.LI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERS.SERV.IDRICO INTEGRATO | | | RS CP T | 17.700,00 17.700,00 | 32 | 11.171,00 11.171,00 | 11.171,00 11.171,00 | -6.529,00 | |
| Totale Intervento 01 | | | RS CP T | 80.700,00 80.700,00 | | 49.999,08 49.999,08 | 49.999,08 49.999,08 | -30.700,92 | |
| Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | | | | | |
| 1090406 - Capitolo 275/ 0 - INTERESSI PASSIVI MUTUI ACQUEDOTTO | | | RS CP T | 4.785,50 4.785,50 | 33 | 2.400,00 2.400,00 | 2.400,00 2.400,00 | -2.385,50 | |
| Totale Intervento 06 | | | RS CP T | 4.785,50 4.785,50 | | 2.400,00 2.400,00 | 2.400,00 2.400,00 | -2.385,50 | |
| Totale Centro di Costo 4 | | | RS CP T | 85.485,50 85.485,50 | | 52.399,08 52.399,08 | 52.399,08 52.399,08 | -33.086,42 | |
| Centro di Costo 5 - FOGNE E DEPURATORE | | | | | | | | | |
| Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | | | | | |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo) | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni | Minori residui o economie | | |
|--|---------------|--|------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|
| | | Residui (A) | | Pagamenti | Residui da riportare | | | | |
| | | | | Residui (B) | Residui (C) | | | Residui (D=B+C) | |
| | | | | Competenza (G) | Competenza (H) | | | | Competenza (I=G+H) |
| | | | | Competenza (F) | Competenza (H) | | | | |
| T | Totale (M) | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H) | Imp. al 31/12 (P=D+I) | (L= -I) | | | | |
| 1090406 - Capitolo 287/ 0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERV.FOGNATURE | RS CP T | 27.452,13 27.452,13 | 34 | 13.700,00 13.700,00 | | 13.700,00 13.700,00 | -13.752,13 | | |
| Totale Intervento 06 | RS CP T | 27.452,13 27.452,13 | | 13.700,00 13.700,00 | | 13.700,00 13.700,00 | -13.752,13 | | |
| Totale Centro di Costo 5 | RS CP T | 27.452,13 27.452,13 | | 13.700,00 13.700,00 | | 13.700,00 13.700,00 | -13.752,13 | | |
| Totale Servizio 04 | RS CP T | 118.337,63 118.337,63 | | 69.393,20 69.393,20 | | 69.393,20 69.393,20 | -48.944,43 | | |
| Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | | | | | | | | | |
| Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO | | | | | | | | | |
| Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | | | | | |
| 1090506 - Capitolo 298/ 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI NETTEZZA URBANA | RS CP T | 20.725,76 20.725,76 | 35 | 10.400,00 10.400,00 | | 10.400,00 10.400,00 | -10.325,76 | | |
| 1090506 - Capitolo 299/ 0 - INTERESSI PASSIVI AUTOMEZZI NETTEZZA URBANA | RS CP T | 7.700,15 7.700,15 | 36 | 3.850,08 3.850,08 | | 3.850,08 3.850,08 | -3.850,07 | | |
| 1090506 - Capitolo 357/ 3 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI NETTEZZA URBANA ISTITUTI PRIVATI | RS CP T | 8.817,03 8.817,03 | 37 | 4.400,00 4.400,00 | | 4.400,00 4.400,00 | -4.417,03 | | |
| Totale Intervento 06 | RS CP T | 37.242,94 37.242,94 | | 18.650,08 18.650,08 | | 18.650,08 18.650,08 | -18.592,86 | | |
| Totale Centro di Costo | RS CP T | 37.242,94 37.242,94 | | 18.650,08 18.650,08 | | 18.650,08 18.650,08 | -18.592,86 | | |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo) | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni | Minori residui o economie | | |
|--|------------|--|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------|---------------------------|-----------------|--------------------|
| | | Residui (A) | | Pagamenti | Residui da riportare | | | | |
| | | | | Residui (B) | Residui (C) | | | Residui (D=B+C) | |
| | | | | Competenza (G) | Competenza (H) | | | | Competenza (I=G+H) |
| | | | | Competenza (F) | Competenza (H) | | | | |
| T | Totale (M) | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H) | Imp. al 31/12 (P=D+I) | (L = -I) | | | | |
| Totale Servizio 05 | | RS CP T | 37.242,94 37.242,94 | | 18.650,08 18.650,08 | | 18.650,08 18.650,08 | -18.592,86 | |
| <u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u> | | | | | | | | | |
| Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO | | | | | | | | | |
| Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | | | | | |
| 1090606 - Capitolo 319/ 0 - INTERESSI PASSIVI MUTUI PARCHI E GIARDINI | | RS CP T | 41.203,66 41.203,66 | 38 | 20.600,00 20.600,00 | | 20.600,00 20.600,00 | -20.603,66 | |
| Totale Intervento 06 | | RS CP T | 41.203,66 41.203,66 | | 20.600,00 20.600,00 | | 20.600,00 20.600,00 | -20.603,66 | |
| Totale Centro di Costo | | RS CP T | 41.203,66 41.203,66 | | 20.600,00 20.600,00 | | 20.600,00 20.600,00 | -20.603,66 | |
| Totale Servizio 06 | | RS CP T | 41.203,66 41.203,66 | | 20.600,00 20.600,00 | | 20.600,00 20.600,00 | -20.603,66 | |
| Totale Funzione 09 | | RS CP T | 202.792,55 202.792,55 | | 111.643,28 111.643,28 | | 111.643,28 111.643,28 | -91.149,27 | |
| <u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u> | | | | | | | | | |
| <u>Servizio 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI</u> | | | | | | | | | |
| Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO | | | | | | | | | |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo) | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni | Minori residui o economie |
|---|---------------|--|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Residui (A) | | Pagamenti | Residui da riportare | | |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | | |
| | | Competenza (G) | | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | | |
| | | Totale (M) | | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H) | Imp. al 31/12 (P=D+I) | (L = -I) |
| Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | | | |
| 1100106 - Capitolo 309/ 0 - INTERESSI PASSIVI MUTUI ASILO NIDO | RS CP T | 2.525,14 2.525,14 | 39 | 1.300,00 1.300,00 | | 1.300,00 1.300,00 | -1.225,14 |
| Totale Intervento 06 | RS CP T | 2.525,14 2.525,14 | | 1.300,00 1.300,00 | | 1.300,00 1.300,00 | -1.225,14 |
| Totale Centro di Costo | RS CP T | 2.525,14 2.525,14 | | 1.300,00 1.300,00 | | 1.300,00 1.300,00 | -1.225,14 |
| <u>Totale Servizio 01</u> | RS CP T | 2.525,14 2.525,14 | | 1.300,00 1.300,00 | | 1.300,00 1.300,00 | -1.225,14 |
| <u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u> | | | | | | | |
| Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO | | | | | | | |
| Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | | | |
| 1100506 - Capitolo 266/ 0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CIMITERO | RS CP T | 74,04 74,04 | 40 | 37,00 37,00 | | 37,00 37,00 | -37,04 |
| Totale Intervento 06 | RS CP T | 74,04 74,04 | | 37,00 37,00 | | 37,00 37,00 | -37,04 |
| Totale Centro di Costo | RS CP T | 74,04 74,04 | | 37,00 37,00 | | 37,00 37,00 | -37,04 |
| <u>Totale Servizio 05</u> | RS CP T | 74,04 74,04 | | 37,00 37,00 | | 37,00 37,00 | -37,04 |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo) | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni | Minori residui o economie | | | | |
|---|------------|--|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|---------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------|
| | | Residui (A) | | Pagamenti | Residui da riportare | | | | | | |
| | | | | Residui (B) | Residui (C) | | | Residui (D=B+C) | | | |
| | | | | Competenza (G) | Competenza (H) | | | | Competenza (I=G+H) | | |
| | | | | Competenza (F) | Competenza (H) | | | | | Competenza (I=G+H) | |
| T | Totale (M) | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H) | Imp. al 31/12 (P=D+I) | (L = -I) | | | | | | |
| Totale Funzione 10 | | | RS | | | | | | | | |
| | | | CP | 2.599,18 | 1.337,00 | 1.337,00 | -1.262,18 | | | | |
| | | | T | 2.599,18 | 1.337,00 | 1.337,00 | | | | | |
| Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | | | | | | | | | | | |
| Servizio 02 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI | | | | | | | | | | | |
| Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO | | | | | | | | | | | |
| Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | | | | | | | |
| 1110206 - Capitolo 398/ 3 - INTERESSI PASSIVI FIERE E MERCATI | | | RS | 41 | | | | | | | |
| | | | CP | | | | | 6.832,40 | 3.400,00 | 3.400,00 | -3.432,40 |
| | | | T | | | | | 6.832,40 | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| Totale Intervento 06 | | | RS | | | | | 6.832,40 | 3.400,00 | 3.400,00 | -3.432,40 |
| | | | CP | | | | | 6.832,40 | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| Totale Centro di Costo | | | RS | 6.832,40 | 3.400,00 | 3.400,00 | -3.432,40 | | | | |
| | | | CP | 6.832,40 | 3.400,00 | 3.400,00 | | | | | |
| Totale Servizio 02 | | | RS | | | | | | | | |
| | | | CP | 6.832,40 | 3.400,00 | 3.400,00 | -3.432,40 | | | | |
| | | | T | 6.832,40 | 3.400,00 | 3.400,00 | | | | | |
| Servizio 03 - MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI | | | | | | | | | | | |
| Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO | | | | | | | | | | | |
| Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | | | | | | | |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo) | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni | Minori residui o economie |
|---|----|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|---------------------------|
| | | Residui (A) | | Pagamenti | Residui da riportare | | |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | | |
| | | Competenza (F) | | Competenza (G) | Competenza (H) | | |
| | | Totale (M) | | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H) | | |
| 1110306 - Capitolo 408/ 4 - INTERESSI PASSIVI MATTATOIO | RS | | 42 | | | | |
| | CP | 5.141,83 | | 2.600,00 | | 2.600,00 | -2.541,83 |
| | T | 5.141,83 | | 2.600,00 | | 2.600,00 | |
| Totale Intervento 06 | RS | | | | | | |
| | CP | 5.141,83 | | 2.600,00 | | 2.600,00 | -2.541,83 |
| | T | 5.141,83 | | 2.600,00 | | 2.600,00 | |
| Totale Centro di Costo | RS | | | | | | |
| | CP | 5.141,83 | | 2.600,00 | | 2.600,00 | -2.541,83 |
| | T | 5.141,83 | | 2.600,00 | | 2.600,00 | |
| Totale Servizio 03 | RS | | | | | | |
| | CP | 5.141,83 | | 2.600,00 | | 2.600,00 | -2.541,83 |
| | T | 5.141,83 | | 2.600,00 | | 2.600,00 | |
| Totale Funzione 11 | RS | | | | | | |
| | CP | 11.974,23 | | 6.000,00 | | 6.000,00 | -5.974,23 |
| | T | 11.974,23 | | 6.000,00 | | 6.000,00 | |
| Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI | | | | | | | |
| <u>Servizio 01 - DISTRIBUZIONE GAS</u> | | | | | | | |
| Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO | | | | | | | |
| Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | | | |
| 1120106 - Capitolo 417/ 0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AI SERVIZI NEL CAMPO DELLA AGRICOLTURA,INDUSTRIA,ARTIGIANATO E COMMERCIO | RS | | 43 | | | | |
| | CP | 22.842,69 | | 11.400,00 | | 11.400,00 | -11.442,69 |
| | T | 22.842,69 | | 11.400,00 | | 11.400,00 | |
| Totale Intervento 06 | RS | | | | | | |
| | CP | 22.842,69 | | 11.400,00 | | 11.400,00 | -11.442,69 |
| | T | 22.842,69 | | 11.400,00 | | 11.400,00 | |
| Totale Centro di Costo | RS | | | | | | |
| | CP | 22.842,69 | | 11.400,00 | | 11.400,00 | -11.442,69 |
| | T | 22.842,69 | | 11.400,00 | | 11.400,00 | |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo) | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni | Minori residui o economie |
|---|----|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | Residui (A) | | Pagamenti | Residui da riportare | | |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=A-D) |
| | | Totale (M) | | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | (L = -I) |
| | T | | | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H) | Imp. al 31/12 (P=D+I) | |
| <u>Totale Servizio 01</u> | RS | | | | | | |
| | CP | 22.842,69 | | 11.400,00 | | 11.400,00 | -11.442,69 |
| | T | 22.842,69 | | 11.400,00 | | 11.400,00 | |
| <u>Totale Funzione 12</u> | RS | | | | | | |
| | CP | 22.842,69 | | 11.400,00 | | 11.400,00 | -11.442,69 |
| | T | 22.842,69 | | 11.400,00 | | 11.400,00 | |
| TOTALE TITOLO I | RS | 137.858,56 | | 26.564,83 | 111.293,73 | 137.858,56 | |
| | CP | 1.238.496,21 | | 496.925,17 | 102.810,25 | 599.735,42 | -638.760,79 |
| | T | 1.376.354,77 | | 523.490,00 | 214.103,98 | 737.593,98 | |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo) | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni | Minori residui o economie |
|--|---------------|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------|---------------------------|
| | | Residui (A) | | Pagamenti | Residui da riportare | | |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | | |
| | | Totale (M) | | Competenza (G) | Competenza (H) | | |
| | | | | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H) | | |
| Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| <u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u> | | | | | | | |
| <u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u> | | | | | | | |
| Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO | | | | | | | |
| Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | | | |
| 2010301 - Capitolo 463/ 6 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SICUREZZA LEGGE 626 IMMOBILI AFFIDATI AL SERV.FINANZIARI.FONDI COMUNALI | RS CP T | 1.000,00 1.000,00 | 44 | | | | -1.000,00 |
| Totale Intervento 01 | RS CP T | 1.000,00 1.000,00 | | | | | -1.000,00 |
| Totale Centro di Costo | RS CP T | 1.000,00 1.000,00 | | | | | -1.000,00 |
| <u>Totale Servizio 03</u> | RS CP T | 1.000,00 1.000,00 | | | | | -1.000,00 |
| <u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u> | | | | | | | |
| Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO | | | | | | | |
| Intervento 05 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | | | | | | |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo) | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni | Minori residui o economie | |
|--|------------------------|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|---------------------------|--------------------|
| | | Residui (A) | | Pagamenti | Residui da riportare | | | |
| | | | | Residui (B) | Residui (C) | | | Residui (D=B+C) |
| | | | | Competenza (G) | Competenza (H) | | | Competenza (I=G+H) |
| | | | | CP | Competenza (F) | | | Totale (N) |
| T | Totale (M) | | | | | | | |
| 2010805 - Capitolo 463/ 7 - SPESA PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE VINCOLATA ENTRATA 16 | RS | 41.805,84 | 45 | 11.219,85 | 30.585,99 | 41.805,84 | | |
| | CP | | | | | | | |
| | T | 41.805,84 | | 11.219,85 | 30.585,99 | 41.805,84 | | |
| | Totale Intervento 05 | | | | | | | |
| | RS | 41.805,84 | | 11.219,85 | 30.585,99 | 41.805,84 | | |
| | CP | | | | | | | |
| | T | 41.805,84 | | 11.219,85 | 30.585,99 | 41.805,84 | | |
| | Totale Centro di Costo | | | | | | | |
| | RS | 41.805,84 | | 11.219,85 | 30.585,99 | 41.805,84 | | |
| | CP | | | | | | | |
| | T | 41.805,84 | | 11.219,85 | 30.585,99 | 41.805,84 | | |
| | Totale Servizio 08 | | | | | | | |
| | RS | 41.805,84 | | 11.219,85 | 30.585,99 | 41.805,84 | | |
| | CP | | | | | | | |
| | T | 41.805,84 | | 11.219,85 | 30.585,99 | 41.805,84 | | |
| | Totale Funzione 01 | | | | | | | |
| | RS | 41.805,84 | | 11.219,85 | 30.585,99 | 41.805,84 | -1.000,00 | |
| | CP | 1.000,00 | | | | | | |
| | T | 42.805,84 | | 11.219,85 | 30.585,99 | 41.805,84 | | |
| | TOTALE TITOLO II | | | | | | | |
| | RS | 41.805,84 | | 11.219,85 | 30.585,99 | 41.805,84 | -1.000,00 | |
| | CP | 1.000,00 | | | | | | |
| | T | 42.805,84 | | 11.219,85 | 30.585,99 | 41.805,84 | | |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo) | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni | Minori residui o economie |
|---|---------------|--|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Residui (A) | | Pagamenti | Residui da riportare | | |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | | |
| | | Totale (M) | | Competenza (G) | Competenza (H) | | |
| | | | | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H) | | |
| Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | | | | | | | |
| <u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u> | | | | | | | |
| <u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u> | | | | | | | |
| Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO | | | | | | | |
| Intervento 01 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA | | | | | | | |
| 3010301 - Capitolo 582/ 0 - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA ENTR.165 | RS CP T | 550.000,00 550.000,00 | 46 | | | | -550.000,00 |
| Totale Intervento 01 | RS CP T | 550.000,00 550.000,00 | | | | | -550.000,00 |
| Intervento 03 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI | | | | | | | |
| 3010303 - Capitolo 583/ 0 - QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI | RS CP T | 433.403,87 433.403,87 | 47 | 216.701,93 216.701,93 | | 216.701,93 216.701,93 | -216.701,94 |
| 3010303 - Capitolo 583/ 2 - RIMBORSO QUOTE CAPITALE ALTRI SOGGETTI PRIVATI | RS CP T | 78.543,48 78.543,48 | 48 | 39.271,78 39.271,78 | | 39.271,78 39.271,78 | -39.271,70 |
| Totale Intervento 03 | RS CP T | 511.947,35 511.947,35 | | 255.973,71 255.973,71 | | 255.973,71 255.973,71 | -255.973,64 |
| Totale Centro di Costo | RS CP T | 1.061.947,35 1.061.947,35 | | 255.973,71 255.973,71 | | 255.973,71 255.973,71 | -805.973,64 |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo) | | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni | Minori residui o economie |
|---|----|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | Pagamenti | Residui da riportare | | |
| | RS | Residui (A) | | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=A-D) |
| | CP | Competenza (F) | | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | (L = -I) |
| | T | Totale (M) | | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H) | Imp. al 31/12 (P=D+I) | |
| <u>Totale Servizio 03</u> | RS | | | | | | |
| | CP | 1.061.947,35 | | 255.973,71 | | 255.973,71 | -805.973,64 |
| | T | 1.061.947,35 | | 255.973,71 | | 255.973,71 | |
| <u>Totale Funzione 01</u> | RS | | | | | | |
| | CP | 1.061.947,35 | | 255.973,71 | | 255.973,71 | -805.973,64 |
| | T | 1.061.947,35 | | 255.973,71 | | 255.973,71 | |
| TOTALE TITOLO III | RS | | | | | | |
| | CP | 1.061.947,35 | | 255.973,71 | | 255.973,71 | -805.973,64 |
| | T | 1.061.947,35 | | 255.973,71 | | 255.973,71 | |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo) | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni | Minori residui o economie |
|--|---------------|--|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Residui (A) | | Pagamenti | Residui da riportare | | |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | | |
| | | Competenza (G) | | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | | |
| | | Totale (M) | | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H) | Imp. al 31/12 (P=D+I) | (L = -I) |
| Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | | | | |
| Capitolo Conto Terzi 02 - RITENUTE ERARIALI | | | | | | | |
| 4000002 - Capitolo 599/ 0 - RITENUTA IVA-ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT-CAP.E 202 | RS CP T | 300.000,00 300.000,00 | | 85.114,23 85.114,23 | | 85.114,23 85.114,23 | -214.885,77 |
| Totale Capitolo Conto Terzi 02 | RS CP T | 300.000,00 300.000,00 | | 85.114,23 85.114,23 | | 85.114,23 85.114,23 | -214.885,77 |
| Capitolo Conto Terzi 06 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | | | | | | | |
| 4000006 - Capitolo 605/ 1 - GESTIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO ENTR.204 | RS CP T | 4.000,00 4.000,00 | | 4.000,00 4.000,00 | | 4.000,00 4.000,00 | |
| Totale Capitolo Conto Terzi 06 | RS CP T | 4.000,00 4.000,00 | | 4.000,00 4.000,00 | | 4.000,00 4.000,00 | |
| Capitolo Conto Terzi 07 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | | | | | | | |
| 4000007 - Capitolo 600/ 0 - DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL - ENT. 205. | RS CP T | 700.000,00 700.000,00 | | 372.869,12 372.869,12 | | 372.869,12 372.869,12 | -327.130,88 |
| Totale Capitolo Conto Terzi 07 | RS CP T | 700.000,00 700.000,00 | | 372.869,12 372.869,12 | | 372.869,12 372.869,12 | -327.130,88 |
| TOTALE TITOLO IV | RS CP T | 1.004.000,00 1.004.000,00 | | 461.983,35 461.983,35 | | 461.983,35 461.983,35 | -542.016,65 |

| DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo) | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni | Minori residui o economie |
|---|----|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | Pagamenti | Residui da riportare | | |
| | | | | Residui (B) | Residui (C) | | |
| | | | | Competenza (G) | Competenza (H) | | |
| | | | | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H) | | |
| | | | | | | Imp. al 31/12 (P=D+I) | (E=A-D) (L= -I) |
| RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE | | | | | | | |
| Titolo I - SPESE CORRENTI | RS | 137.858,56 | | 26.564,83 | 111.293,73 | 137.858,56 | |
| | CP | 1.238.496,21 | | 496.925,17 | 102.810,25 | 599.735,42 | -638.760,79 |
| | T | 1.376.354,77 | | 523.490,00 | 214.103,98 | 737.593,98 | |
| Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 41.805,84 | | 11.219,85 | 30.585,99 | 41.805,84 | |
| | CP | 1.000,00 | | | | | -1.000,00 |
| | T | 42.805,84 | | 11.219,85 | 30.585,99 | 41.805,84 | |
| Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | RS | | | | | | |
| | CP | 1.061.947,35 | | 255.973,71 | | 255.973,71 | -805.973,64 |
| | T | 1.061.947,35 | | 255.973,71 | | 255.973,71 | |
| Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | RS | | | | | | |
| | CP | 1.004.000,00 | | 461.983,35 | | 461.983,35 | -542.016,65 |
| | T | 1.004.000,00 | | 461.983,35 | | 461.983,35 | |
| TOTALE GENERALE | RS | 179.664,40 | | 37.784,68 | 141.879,72 | 179.664,40 | |
| | CP | 3.305.443,56 | | 1.214.882,23 | 102.810,25 | 1.317.692,48 | -1.987.751,08 |
| | T | 3.485.107,96 | | 1.252.666,91 | 244.689,97 | 1.497.356,88 | |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | |
| | | 119.713,98 | | | | | |
| TOTALE GENERALE DELLA SPESA | RS | 179.664,40 | | 37.784,68 | 141.879,72 | 179.664,40 | |
| | CP | 3.425.157,54 | | 1.214.882,23 | 102.810,25 | 1.317.692,48 | -1.987.751,08 |
| | T | 3.604.821,94 | | 1.252.666,91 | 244.689,97 | 1.497.356,88 | |

Il Segretario

D.ssa Nadia Palma

Il Rappresentate Legale

Dr. Michele Tripodi

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dr. Antonio Galata'


 Timbro
dell'ente