

COMUNE DI POGGIO S. VICINO

Prov. (MC)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE - Anno 2015
Analitico

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 da riportare	Residui da riportare		
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)		
Titolo I - SPESE CORRENTI									
Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO									
<u>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</u>									
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO									
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI									
1010103 - Capitolo 20/ 0 - INDENNITA` DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	RS	4.069,14	1	4.069,14			4.069,14		
	CP	8.717,70		7.217,70			7.217,70		-1.500,00
	T	12.786,84		11.286,84			11.286,84		
1010103 - Capitolo 22/ 0 - INDENNITA` DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	RS	767,48	2	767,48			767,48		
	CP	500,00				156,74	156,74		-343,26
	T	1.267,48		767,48		156,74	924,22		
1010103 - Capitolo 24/ 0 - COMPENSI REVISORE CONTO CONSUNTIVO	RS	6.432,18	3	6.432,18			6.432,18		
	CP	4.414,48		1.713,51		2.664,48	4.377,99		-36,49
	T	10.846,66		8.145,69		2.664,48	10.810,17		
Totale Intervento 03	RS	11.268,80		11.268,80			11.268,80		
	CP	13.632,18		8.931,21		2.821,22	11.752,43		-1.879,75
	T	24.900,98		20.200,01		2.821,22	23.021,23		
Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE									
1010107 - Capitolo 21/ 0 - IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI	RS	323,93	4	285,10			285,10		-38,83
	CP	892,50		612,00			612,00		-280,50
	T	1.216,43		897,10			897,10		

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)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
Totale Intervento 07	RS CP T	323,93 892,50 1.216,43		285,10 612,00 897,10		285,10 612,00 897,10	-38,83 -280,50	
Totale Centro di Costo	RS CP T	11.592,73 14.524,68 26.117,41		11.553,90 9.543,21 21.097,11	2.821,22 2.821,22	11.553,90 12.364,43 23.918,33	-38,83 -2.160,25	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	11.592,73 14.524,68 26.117,41		11.553,90 9.543,21 21.097,11	2.821,22 2.821,22	11.553,90 12.364,43 23.918,33	-38,83 -2.160,25	
<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>								
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO								
Intervento 01 - PERSONALE								
1010201 - Capitolo 40/ 0 - RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE	RS CP T	2.166,47 7.724,01 9.890,48	5		2.166,47 7.724,01 9.890,48	2.166,47 7.724,01 9.890,48		
1010201 - Capitolo 50/ 0 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE	RS CP T	755,57 2.800,00 3.555,57	6	119,20 119,20	755,57 2.019,68 2.775,25	755,57 2.138,88 2.894,45	-661,12	
1010201 - Capitolo 58/ 0 - INDENNITA` DI MISSIONE,TRASFERTA E RIMBORSO SPESE AL PERSON. UFF.SEGRETERIA	RS CP T	1.146,80 1.200,00 2.346,80	7	1.146,80 592,66 1.739,46	500,00 500,00	1.146,80 1.092,66 2.239,46	-107,34	
1010201 - Capitolo 76/ 0 - QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL SEGRETARIO	RS CP T	500,85 500,85 500,85	8	500,85 500,85		500,85 500,85		
Totale Intervento 01	RS CP T	4.569,69 11.724,01 16.293,70		1.647,65 711,86 2.359,51	2.922,04 10.243,69 13.165,73	4.569,69 10.955,55 15.525,24	-768,46	

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)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)		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)	
		(E=A-D)			(L= -I)		
1010307 - Capitolo 2476/ 6 - IRAP SU COMPENSI A NON DIPENDENTI	RS CP T	654,50 720,00 1.374,50	11	654,50 714,00 1.368,50		654,50 714,00 1.368,50	-6,00
Totale Intervento 07	RS CP T	654,50 720,00 1.374,50		654,50 714,00 1.368,50		654,50 714,00 1.368,50	-6,00
Totale Centro di Costo	RS CP T	8.354,50 9.120,00 17.474,50		8.354,50 9.114,00 17.468,50		8.354,50 9.114,00 17.468,50	-6,00
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	8.354,50 9.120,00 17.474,50		8.354,50 9.114,00 17.468,50		8.354,50 9.114,00 17.468,50	-6,00
<u>Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 05 - TRASFERIMENTI							
1010405 - Capitolo 390/ 0 - DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA QUOTA TRIBUTATO AMBIENTALE	RS CP T	1.112,01 2.000,00 3.112,01	12		1.112,01 2.000,00 3.112,01	1.112,01 2.000,00 3.112,01	
Totale Intervento 05	RS CP T	1.112,01 2.000,00 3.112,01			1.112,01 2.000,00 3.112,01	1.112,01 2.000,00 3.112,01	
Intervento 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI							
1010410 - Capitolo 1/ 0 - F.C.D.E.	RS CP T	4.799,15 4.799,15	13				-4.799,15

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)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
		Competenza (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Totale Intervento 10	RS CP T	4.799,15 4.799,15					-4.799,15
Totale Centro di Costo	RS CP T	1.112,01 6.799,15 7.911,16			1.112,01 2.000,00 3.112,01	1.112,01 2.000,00 3.112,01	-4.799,15
<u>Totale Servizio 04</u>	RS CP T	1.112,01 6.799,15 7.911,16			1.112,01 2.000,00 3.112,01	1.112,01 2.000,00 3.112,01	-4.799,15
<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 01 - PERSONALE							
1010601 - Capitolo 150/ 0 - RETRIBUZIONE GEOMETRA,APPL.SEGR.,CONTABILE,STATO CIVILE	RS CP T	36.902,52 36.902,52	14	36.825,33 36.825,33		36.825,33 36.825,33	-77,19
1010601 - Capitolo 160/ 0 - CONTRIB.PREV.ED ASS.LI GEOMETRA	RS CP T	9.099,14 9.099,14	15	8.897,78 8.897,78		8.897,78 8.897,78	-201,36
1010601 - Capitolo 160/ 10 - CONTRIBUTI TFS - TFR GEOMETRA	RS CP T	769,03 769,03	16	769,03 769,03		769,03 769,03	
Totale Intervento 01	RS CP T	46.770,69 46.770,69		46.492,14 46.492,14		46.492,14 46.492,14	-278,55
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							

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)		
		Totale (M)		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)			
1010603 - Capitolo 198/ 0 - SPESE PER PROGETTAZIONI,PERIZIE,COLLAUDI,SOPRALLUOGHI ECC.	RS CP T	1.000,00 1.000,00	17	1.000,00 1.000,00		1.000,00 1.000,00	
Totale Intervento 03	RS CP T	1.000,00 1.000,00		1.000,00 1.000,00		1.000,00 1.000,00	
Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE							
1010607 - Capitolo 2476/ 1 - IMPOSTE E TASSE IRAP UFF. TECNICO	RS CP T	3.177,26 3.177,26	18	3.130,14 3.130,14		3.130,14 3.130,14	-47,12
Totale Intervento 07	RS CP T	3.177,26 3.177,26		3.130,14 3.130,14		3.130,14 3.130,14	-47,12
Totale Centro di Costo	RS CP T	1.000,00 49.947,95 50.947,95		1.000,00 49.622,28 50.622,28		1.000,00 49.622,28 50.622,28	-325,67
<u>Totale Servizio 06</u>	RS CP T	1.000,00 49.947,95 50.947,95		1.000,00 49.622,28 50.622,28		1.000,00 49.622,28 50.622,28	-325,67
<u>Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1010703 - Capitolo 110/ 0 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE - STRAORDINARIO DIPENDENTI	RS CP T	3.150,00 3.150,00	19	2.253,51 2.253,51		2.253,51 2.253,51	-896,49

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)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
1010703 - Capitolo 112/ 0 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - SERVIZI	RS CP T		20					
		750,00 750,00		750,00 750,00		750,00 750,00		
Totale Intervento 03	RS CP T							
		3.900,00 3.900,00		3.003,51 3.003,51		3.003,51 3.003,51	-896,49	
Intervento 08 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE								
1010708 - Capitolo 111/ 0 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ACQUISTO BENI	RS CP T		21					
		100,00 100,00					-100,00	
Totale Intervento 08	RS CP T							
		100,00 100,00					-100,00	
Totale Centro di Costo	RS CP T							
		4.000,00 4.000,00		3.003,51 3.003,51		3.003,51 3.003,51	-996,49	
Totale Servizio 07	RS CP T							
		4.000,00 4.000,00		3.003,51 3.003,51		3.003,51 3.003,51	-996,49	
<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>								
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO								
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME								
1010802 - Capitolo 82/ 0 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI	RS CP T		22					
		1.913,09 6.500,00 8.413,09		1.641,04 3.363,77 5.004,81	260,07 829,97 1.090,04	1.901,11 4.193,74 6.094,85	-11,98 -2.306,26	

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)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Totale Intervento 02	RS CP T	1.913,09 6.500,00 8.413,09		1.641,04 3.363,77 5.004,81	260,07 829,97 1.090,04	1.901,11 4.193,74 6.094,85	-11,98 -2.306,26
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1010803 - Capitolo 94/ 0 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI	RS CP T	1.770,10 7.500,00 9.270,10	23	1.769,54 2.959,64 4.729,18		1.769,54 6.289,82 8.059,36	-0,56 -1.210,18
1010803 - Capitolo 94/ 10 - SPESE PER ASSICURAZIONI	RS CP T		24				
		2.070,00 2.070,00		2.068,23 2.068,23		2.068,23 2.068,23	-1,77
1010803 - Capitolo 95/ 0 - SPESE PER SISTEMA INFORMATICO	RS CP T	7.769,44 7.300,00 15.069,44	25	7.769,44		7.769,44	
					7.281,86	7.281,86	-18,14
		15.069,44		7.769,44	7.281,86	15.051,30	
1010803 - Capitolo 138/ 0 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E TUTELA DELLE RAGIONE DEL COMUNE	RS CP T	5.175,20 3.000,00 8.175,20	26	5.175,20		5.175,20	-3.000,00
1010803 - Capitolo 138/ 80 - F.P.V. SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E TUTELA DELLE RAGIONE DEL COMUNE	RS CP T		27				
		8.532,82 8.532,82					-8.532,82
Totale Intervento 03	RS CP T	14.714,74 28.402,82 43.117,56		14.714,18 5.027,87 19.742,05		14.714,18 15.639,91 30.354,09	-0,56 -12.762,91
Intervento 05 - TRASFERIMENTI							
1010805 - Capitolo 100/ 0 - QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	RS CP T	750,00 751,44 1.501,44	28			750,00 751,44 1.501,44	
Totale Intervento 05	RS CP T	750,00 751,44 1.501,44				750,00 751,44 1.501,44	

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)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI								
1010806 - Capitolo 94/ 15 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS CP T	 800,00 800,00	29	 472,82 472,82		 472,82 472,82	 -327,18	
Totale Intervento 06	RS CP T	 800,00 800,00		 472,82 472,82		 472,82 472,82	 -327,18	
Intervento 11 - FONDO DI RISERVA								
1010811 - Capitolo 2480/ 0 - FONDO DI RISERVA ORDINARIO	RS CP T		30					
Totale Intervento 11	RS CP T							
Totale Centro di Costo	RS CP T	17.377,83 36.454,26 53.832,09		16.355,22 8.864,46 25.219,68	1.010,07 12.193,45 13.203,52	17.365,29 21.057,91 38.423,20	-12,54 -15.396,35	
<u>Totale Servizio 08</u>	RS CP T	17.377,83 36.454,26 53.832,09		16.355,22 8.864,46 25.219,68	1.010,07 12.193,45 13.203,52	17.365,29 21.057,91 38.423,20	-12,54 -15.396,35	
<u>Totale Funzione 01</u>	RS CP T	44.006,76 133.269,16 177.275,92		38.911,27 80.901,89 119.813,16	5.044,12 27.914,90 32.959,02	43.955,39 108.816,79 152.772,18	-51,37 -24.452,37	
<u>Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</u>								
<u>Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE</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)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO								
Intervento 05 - TRASFERIMENTI								
1030105 - Capitolo 420/ 0 - QUOTA SPESA CONVENZIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	RS	1.730,52	31		1.000,00	1.000,00	-730,52	
	CP	1.090,54			1.090,54	1.090,54		
	T	2.821,06			2.090,54	2.090,54		
Totale Intervento 05	RS	1.730,52			1.000,00	1.000,00	-730,52	
	CP	1.090,54			1.090,54	1.090,54		
	T	2.821,06			2.090,54	2.090,54		
Totale Centro di Costo	RS	1.730,52			1.000,00	1.000,00	-730,52	
	CP	1.090,54			1.090,54	1.090,54		
	T	2.821,06			2.090,54	2.090,54		
<u>Totale Servizio 01</u>	RS	1.730,52			1.000,00	1.000,00	-730,52	
	CP	1.090,54			1.090,54	1.090,54		
	T	2.821,06			2.090,54	2.090,54		
<u>Totale Funzione 03</u>	RS	1.730,52			1.000,00	1.000,00	-730,52	
	CP	1.090,54			1.090,54	1.090,54		
	T	2.821,06			2.090,54	2.090,54		
<u>Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</u>								
<u>Servizio 01 - SCUOLA MATERNA</u>								
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO								
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME								

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)
					Totale (M)			Totale (N)
CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E=A-D)		
T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L= -I)		
1040102 - Capitolo 692/ 0 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SC.MATERNA ACQUISTO DI BENI	RS	3.157,71	32	3.096,73		3.096,73	-60,98	
	CP	5.000,00		1.935,86	2.623,49	4.559,35	-440,65	
	T	8.157,71		5.032,59	2.623,49	7.656,08		
Totale Intervento 02	RS	3.157,71		3.096,73		3.096,73	-60,98	
	CP	5.000,00		1.935,86	2.623,49	4.559,35	-440,65	
	T	8.157,71		5.032,59	2.623,49	7.656,08		
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1040103 - Capitolo 692/ 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SC.MATERNA PREST.DI SERVIZI - UTENZE	RS	523,93	33	426,37		426,37	-97,56	
	CP	2.500,00		1.444,51	132,17	1.576,68	-923,32	
	T	3.023,93		1.870,88	132,17	2.003,05		
1040103 - Capitolo 802/ 1 - SPESA FORNITURA PASTI ALLA MENSA SCUOLA MATERNA	RS	13.028,54	34	9.149,48	3.879,06	13.028,54		
	CP	18.000,00		10.038,60	7.961,40	18.000,00		
	T	31.028,54		19.188,08	11.840,46	31.028,54		
Totale Intervento 03	RS	13.552,47		9.575,85	3.879,06	13.454,91	-97,56	
	CP	20.500,00		11.483,11	8.093,57	19.576,68	-923,32	
	T	34.052,47		21.058,96	11.972,63	33.031,59		
Totale Centro di Costo	RS	16.710,18		12.672,58	3.879,06	16.551,64	-158,54	
	CP	25.500,00		13.418,97	10.717,06	24.136,03	-1.363,97	
	T	42.210,18		26.091,55	14.596,12	40.687,67		
Totale Servizio 01	RS	16.710,18		12.672,58	3.879,06	16.551,64	-158,54	
	CP	25.500,00		13.418,97	10.717,06	24.136,03	-1.363,97	
	T	42.210,18		26.091,55	14.596,12	40.687,67		
<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>								
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO								
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME								

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)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)		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)	
		(E=A-D)			(L= -I)		
1040202 - Capitolo 798/ 0 - SPESE PER I LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	RS CP T	381,10 500,00 881,10	35	381,10 39,85 420,95	 246,36 246,36	381,10 286,21 667,31	 -213,79
Totale Intervento 02	RS CP T	381,10 500,00 881,10		381,10 39,85 420,95	 246,36 246,36	381,10 286,21 667,31	 -213,79
Totale Centro di Costo	RS CP T	381,10 500,00 881,10		381,10 39,85 420,95	 246,36 246,36	381,10 286,21 667,31	 -213,79
Totale Servizio 02	RS CP T	381,10 500,00 881,10		381,10 39,85 420,95	 246,36 246,36	381,10 286,21 667,31	 -213,79
<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 01 - PERSONALE							
1040501 - Capitolo 52/ 3 - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSON.TRASPORTO SCOLASTICO	RS CP T	2.249,20 668,19 2.917,39	36	2.249,20 2.249,20		2.249,20 2.249,20	 -668,19
1040501 - Capitolo 760/ 0 - RETRIBUZIONE AUTISTA SCUOLABUS	RS CP T	23.843,86 23.843,86	37	23.773,08 23.773,08		23.773,08 23.773,08	 -70,78
1040501 - Capitolo 780/ 0 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SERV. TRASPORTO SCOLASTICO	RS CP T	6.662,41 6.662,41	38	6.535,45 6.535,45		6.535,45 6.535,45	 -126,96
1040501 - Capitolo 780/ 10 - CONTRIBUTI TFS - TFR: PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	RS CP T	712,47 712,47	39	662,58 662,58		662,58 662,58	 -49,89

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)			Residui (D=B+C)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)	(L= -I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)			Imp. al 31/12 (P=D+I)	
1040501 - Capitolo 5052/ 3 - F.P.V. COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSON.TRASPORTO SCOLASTICO	RS CP T	 1.931,81 1.931,81	40				 -1.931,81		
Totale Intervento 01	RS CP T	 2.249,20 33.818,74 36.067,94		 2.249,20 30.971,11 33.220,31		 2.249,20 30.971,11 33.220,31	 -2.847,63		
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME									
1040502 - Capitolo 802/ 0 - SPESE PER LA GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA - ACQUISTO BENI	RS CP T	 298,97 365,80 664,77	41		 365,80 365,80	 365,80 365,80	 -298,97		
1040502 - Capitolo 812/ 0 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO ACQUISTO DI BENI	RS CP T	 2.095,55 5.500,00 7.595,55	42	 2.076,80 2.720,51 4.797,31	 1.740,91 1.740,91	 2.076,80 4.461,42 6.538,22	 -18,75 -1.038,58		
Totale Intervento 02	RS CP T	 2.394,52 5.865,80 8.260,32		 2.076,80 2.720,51 4.797,31	 2.106,71 2.106,71	 2.076,80 4.827,22 6.904,02	 -317,72 -1.038,58		
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI									
1040503 - Capitolo 812/ 1 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONE DI SERVIZI	RS CP T	 1.390,53 2.000,00 3.390,53	43	 1.328,73 1.000,00 2.328,73	 891,82 891,82	 1.328,73 1.891,82 3.220,55	 -61,80 -108,18		
1040503 - Capitolo 812/ 2 - SPESE ASSICURAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	RS CP T	 2.300,00 2.300,00	44	 2.070,00 2.070,00		 2.070,00 2.070,00	 -230,00		
Totale Intervento 03	RS CP T	 1.390,53 4.300,00 5.690,53		 1.328,73 3.070,00 4.398,73	 891,82 891,82	 1.328,73 3.961,82 5.290,55	 -61,80 -338,18		
Intervento 05 - TRASFERIMENTI									

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)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
1040505 - Capitolo 805/ 0 - FORNITURA PASTI, ASSISTENZA MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO - ISTITUTO COMPRENSIVO	RS CP T	 2.850,00 2.850,00	45		 2.850,00 2.850,00	 2.850,00 2.850,00		
Totale Intervento 05	RS CP T	 2.850,00 2.850,00			 2.850,00 2.850,00	 2.850,00 2.850,00		
Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE								
1040507 - Capitolo 812/ 3 - IMPOSTE E TASSE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	RS CP T	 300,00 300,00	46	 291,64 291,64		 291,64 291,64	 -8,36	
1040507 - Capitolo 2476/ 3 - IMPOSTE E TASSE IRAP SERV.TRASP.SCOLASTICO	RS CP T	 2.226,26 2.226,26	47	 2.193,13 2.193,13		 2.193,13 2.193,13	 -33,13	
Totale Intervento 07	RS CP T	 2.526,26 2.526,26		 2.484,77 2.484,77		 2.484,77 2.484,77	 -41,49	
Totale Centro di Costo	RS CP T	 6.034,25 49.360,80 55.395,05		 5.654,73 39.246,39 44.901,12	 5.848,53 5.848,53	 5.654,73 45.094,92 50.749,65	 -379,52 -4.265,88	
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	 6.034,25 49.360,80 55.395,05		 5.654,73 39.246,39 44.901,12	 5.848,53 5.848,53	 5.654,73 45.094,92 50.749,65	 -379,52 -4.265,88	
<u>Totale Funzione 04</u>	RS CP T	 23.125,53 75.360,80 98.486,33		 18.708,41 52.705,21 71.413,62	 3.879,06 16.811,95 20.691,01	 22.587,47 69.517,16 92.104,63	 -538,06 -5.843,64	
<u>Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>								
<u>Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</u>								

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)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
		Totale (M)		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)	
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
1060202 - Capitolo 1775/ 0 - SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	RS CP T	716,85 716,85	48	24,40 24,40	692,45 692,45	716,85 716,85	
Totale Intervento 02	RS CP T	716,85 716,85		24,40 24,40	692,45 692,45	716,85 716,85	
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1060203 - Capitolo 1776/ 0 - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI PREST.SERVIZI	RS CP T	4.000,00 4.000,00	49	2.227,77 2.227,77	834,45 834,45	3.062,22 3.062,22	-937,78
Totale Intervento 03	RS CP T	4.000,00 4.000,00		2.227,77 2.227,77	834,45 834,45	3.062,22 3.062,22	-937,78
Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI							
1060206 - Capitolo 1796/ 0 - INTERESSI PASSIVI MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	RS CP T	3.306,55 3.306,55	50	3.306,55 3.306,55		3.306,55 3.306,55	
Totale Intervento 06	RS CP T	3.306,55 3.306,55		3.306,55 3.306,55		3.306,55 3.306,55	
Totale Centro di Costo	RS CP T	8.023,40 8.023,40		5.558,72 5.558,72	1.526,90 1.526,90	7.085,62 7.085,62	-937,78

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)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)	
					Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)			
<u>Totale Servizio 02</u>		RS							
	CP	8.023,40		5.558,72	1.526,90	7.085,62	-937,78		
	T	8.023,40		5.558,72	1.526,90	7.085,62			
<u>Totale Funzione 06</u>		RS							
	CP	8.023,40		5.558,72	1.526,90	7.085,62	-937,78		
	T	8.023,40		5.558,72	1.526,90	7.085,62			
<u>Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO</u>									
<u>Servizio 01 - SERVIZI TURISTICI</u>									
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO									
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI									
1070103 - Capitolo 2320/ 0 - SPESE PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE		RS	493,00	51	450,00	450,00	-43,00		
	CP	2.700,00		1.410,30	932,00	2.342,30	-357,70		
	T	3.193,00		1.860,30	932,00	2.792,30			
<u>Totale Intervento 03</u>		RS	493,00		450,00	450,00	-43,00		
	CP	2.700,00		1.410,30	932,00	2.342,30	-357,70		
	T	3.193,00		1.860,30	932,00	2.792,30			
Totale Centro di Costo		RS	493,00		450,00	450,00	-43,00		
	CP	2.700,00		1.410,30	932,00	2.342,30	-357,70		
	T	3.193,00		1.860,30	932,00	2.792,30			
<u>Totale Servizio 01</u>		RS	493,00		450,00	450,00	-43,00		
	CP	2.700,00		1.410,30	932,00	2.342,30	-357,70		
	T	3.193,00		1.860,30	932,00	2.792,30			
<u>Totale Funzione 07</u>		RS	493,00		450,00	450,00	-43,00		
	CP	2.700,00		1.410,30	932,00	2.342,30	-357,70		
	T	3.193,00		1.860,30	932,00	2.792,30			

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 da riportare	Residui da riportare		
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI									
<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>									
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO									
Intervento 01 - PERSONALE									
1080101 - Capitolo 52/ 4 - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE SERV.VIABILITA'	RS	178,28	52	178,28				178,28	
	CP								
	T	178,28		178,28				178,28	
1080101 - Capitolo 1970/ 0 - RETRIBUZIONE CANTONIERE	RS		53						
	CP	17.199,65		16.635,54				16.635,54	-564,11
	T	17.199,65		16.635,54				16.635,54	
1080101 - Capitolo 1980/ 0 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE]	RS		54						
	CP	4.626,33		4.308,87				4.308,87	-317,46
	T	4.626,33		4.308,87				4.308,87	
1080101 - Capitolo 1980/ 10 - CONTRIBUTI TFS - TFR: PERSONALE VIABILITA'	RS		55						
	CP	552,96		460,71				460,71	-92,25
	T	552,96		460,71				460,71	
Totale Intervento 01	RS	178,28		178,28				178,28	
	CP	22.378,94		21.405,12				21.405,12	-973,82
	T	22.557,22		21.583,40				21.583,40	
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME									
1080102 - Capitolo 2008/ 0 - SPESE MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO DI BENI	RS	1.571,16	56	429,18				429,18	-1.141,98
	CP	500,00				96,04		96,04	-403,96
	T	2.071,16		429,18		96,04		525,22	

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 02	RS CP T	1.571,16 500,00 2.071,16		429,18 429,18	 96,04 96,04	429,18 96,04 525,22	-1.141,98 -403,96
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1080103 - Capitolo 2014/ 0 - SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZI	RS CP T	3.499,70 2.000,00 5.499,70	57	3.325,28 3.325,28		3.325,28 3.325,28	-174,42 -2.000,00
Totale Intervento 03	RS CP T	3.499,70 2.000,00 5.499,70		3.325,28 3.325,28		3.325,28 3.325,28	-174,42 -2.000,00
Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE							
1080107 - Capitolo 2476/ 4 - IMPOSTE E TASSE IRAP SERVIZIO VIABILITA'	RS CP T	1.474,50 1.474,50	58	1.408,47 1.408,47		1.408,47 1.408,47	-66,03
Totale Intervento 07	RS CP T	1.474,50 1.474,50		1.408,47 1.408,47		1.408,47 1.408,47	-66,03
Totale Centro di Costo	RS CP T	5.249,14 26.353,44 31.602,58		3.932,74 22.813,59 26.746,33	96,04 96,04	3.932,74 22.909,63 26.842,37	-1.316,40 -3.443,81
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	5.249,14 26.353,44 31.602,58		3.932,74 22.813,59 26.746,33	96,04 96,04	3.932,74 22.909,63 26.842,37	-1.316,40 -3.443,81
<u>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</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)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME								
1080202 - Capitolo 2004/ 0 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ACQUISTO DI BENI	RS	527,57	59	456,58		456,58	-70,99	
	CP	1.400,00			761,86	761,86	-638,14	
	T	1.927,57		456,58	761,86	1.218,44		
Totale Intervento 02	RS	527,57		456,58		456,58	-70,99	
	CP	1.400,00			761,86	761,86	-638,14	
	T	1.927,57		456,58	761,86	1.218,44		
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1080203 - Capitolo 2004/ 1 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	215,75	60	188,23		188,23	-27,52	
	CP	18.430,99		15.696,93	2.734,06	18.430,99		
	T	18.646,74		15.885,16	2.734,06	18.619,22		
Totale Intervento 03	RS	215,75		188,23		188,23	-27,52	
	CP	18.430,99		15.696,93	2.734,06	18.430,99		
	T	18.646,74		15.885,16	2.734,06	18.619,22		
Totale Centro di Costo	RS	743,32		644,81		644,81	-98,51	
	CP	19.830,99		15.696,93	3.495,92	19.192,85	-638,14	
	T	20.574,31		16.341,74	3.495,92	19.837,66		
<u>Totale Servizio 02</u>	RS	743,32		644,81		644,81	-98,51	
	CP	19.830,99		15.696,93	3.495,92	19.192,85	-638,14	
	T	20.574,31		16.341,74	3.495,92	19.837,66		
<u>Totale Funzione 08</u>	RS	5.992,46		4.577,55		4.577,55	-1.414,91	
	CP	46.184,43		38.510,52	3.591,96	42.102,48	-4.081,95	
	T	52.176,89		43.088,07	3.591,96	46.680,03		
<u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>								
<u>Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</u>								

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)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)	
		Totale (M)		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)		
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO								
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME								
1090302 - Capitolo 1883/ 0 - SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	RS	732,37	61	206,69			206,69	-525,68
	CP	500,00						-500,00
	T	1.232,37		206,69			206,69	
Totale Intervento 02	RS	732,37		206,69			206,69	-525,68
	CP	500,00						-500,00
	T	1.232,37		206,69			206,69	
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1090303 - Capitolo 1884/ 0 - SPESE PER PROTEZIONE CIVILE	RS	1.007,98	62	899,75			899,75	-108,23
	CP	2.862,44		1.378,90	1.483,54		2.862,44	
	T	3.870,42		2.278,65	1.483,54		3.762,19	
1090303 - Capitolo 1884/ 10 - SPESE ASSICURAZIONE PROTEZIONE CIVILE	RS	1.200,00	63	874,00			874,00	-326,00
	CP							
	T	1.200,00		874,00			874,00	
Totale Intervento 03	RS	1.007,98		899,75			899,75	-108,23
	CP	4.062,44		2.252,90	1.483,54		3.736,44	-326,00
	T	5.070,42		3.152,65	1.483,54		4.636,19	
Intervento 04 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI								
1090304 - Capitolo 1886/ 0 - FITTI PASSIVI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	RS	1.000,00	64	1.000,00			1.000,00	
	CP	3.000,00		2.000,00	1.000,00		3.000,00	
	T	4.000,00		3.000,00	1.000,00		4.000,00	
Totale Intervento 04	RS	1.000,00		1.000,00			1.000,00	
	CP	3.000,00		2.000,00	1.000,00		3.000,00	
	T	4.000,00		3.000,00	1.000,00		4.000,00	

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)		
		CP		Competenza (G)	Competenza (H)		
		T		Totale (M)	Totale (N)		
1090403 - Capitolo 1466/ 1 - SPESE GENERALI DI FUNZ. ACQUEDOTTO PRESTAZIONE DI SERVIZI	RS CP T	3.678,85 5.792,64 9.471,49	67	3.627,15 3.028,29 6.655,44	 2.764,35 2.764,35	3.627,15 5.792,64 9.419,79	-51,70
1090403 - Capitolo 1466/ 10 - PREMI ASSICURAZIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO	RS CP T	 610,00 610,00	68	 492,50 492,50		492,50 492,50	-117,50
Totale Intervento 03	RS CP T	3.678,85 6.402,64 10.081,49		3.627,15 3.520,79 7.147,94	 2.764,35 2.764,35	3.627,15 6.285,14 9.912,29	-51,70 -117,50
Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE							
1090407 - Capitolo 1466/ 2 - IMPOSTE E TASSE SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	RS CP T	 100,00 100,00	69	 72,23 72,23		72,23 72,23	-27,77
Totale Intervento 07	RS CP T	 100,00 100,00		 72,23 72,23		72,23 72,23	-27,77
Totale Centro di Costo	RS CP T	7.127,53 11.597,64 18.725,17		7.053,75 6.244,04 13.297,79	 5.207,36 5.207,36	7.053,75 11.451,40 18.505,15	-73,78 -146,24
<u>Totale Servizio 04</u>	RS CP T	7.127,53 11.597,64 18.725,17		7.053,75 6.244,04 13.297,79	 5.207,36 5.207,36	7.053,75 11.451,40 18.505,15	-73,78 -146,24
<u>Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							

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)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
1090503 - Capitolo 1574/ 0 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO N.U. PREST.SERVIZI	RS CP T	8.435,42 22.000,00 30.435,42	70	8.435,42 4.948,57 13.383,99	 17.051,43 17.051,43	8.435,42 22.000,00 30.435,42		
Totale Intervento 03	RS CP T	8.435,42 22.000,00 30.435,42		8.435,42 4.948,57 13.383,99	 17.051,43 17.051,43	8.435,42 22.000,00 30.435,42		
Totale Centro di Costo	RS CP T	8.435,42 22.000,00 30.435,42		8.435,42 4.948,57 13.383,99	 17.051,43 17.051,43	8.435,42 22.000,00 30.435,42		
Totale Servizio 05	RS CP T	8.435,42 22.000,00 30.435,42		8.435,42 4.948,57 13.383,99	 17.051,43 17.051,43	8.435,42 22.000,00 30.435,42		
Totale Funzione 09	RS CP T	18.303,30 41.360,08 59.663,38		17.595,61 15.445,51 33.041,12	 24.742,33 24.742,33	17.595,61 40.187,84 57.783,45	-707,69 -1.172,24	
Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE								
<u>Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</u>								
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO								
Intervento 05 - TRASFERIMENTI								
1100405 - Capitolo 1880/ 0 - QUOTA CARICO COMUNE SERVIZI GESTITI DA AMBITO TERRITORIALE SERVIZI SOCIALI	RS CP T	7.831,29 1.200,00 9.031,29	71		7.831,29 1.163,84 8.995,13	7.831,29 1.163,84 8.995,13	-36,16	
1100405 - Capitolo 1882/ 0 - SUSSIDI ALLE FAMIGLIE PER IL MANTENIMENTO DEGLI INDIGENTI	RS CP T	1.883,41 1.883,41	72	418,62 418,62	1.464,79 1.464,79	1.883,41 1.883,41		

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)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Totale Intervento 05	RS CP T	7.831,29 3.083,41 10.914,70		418,62 418,62	7.831,29 2.628,63 10.459,92	7.831,29 3.047,25 10.878,54	-36,16
Totale Centro di Costo	RS CP T	7.831,29 3.083,41 10.914,70		418,62 418,62	7.831,29 2.628,63 10.459,92	7.831,29 3.047,25 10.878,54	-36,16
<u>Totale Servizio 04</u>	RS CP T	7.831,29 3.083,41 10.914,70		418,62 418,62	7.831,29 2.628,63 10.459,92	7.831,29 3.047,25 10.878,54	-36,16
<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
1100502 - Capitolo 1416/ 0 - SPESE GENERALI CIMITERO ACQUISTO DI BENI	RS CP T	405,20 300,00 705,20	73				-405,20 -300,00
Totale Intervento 02	RS CP T	405,20 300,00 705,20					-405,20 -300,00
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1100503 - Capitolo 1422/ 0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO CIMITERO PRESTAZIONE DI SERVIZI	RS CP T	3.500,00 3.500,00	74	2.810,92 2.810,92	455,02 455,02	3.265,94 3.265,94	-234,06
Totale Intervento 03	RS CP T	3.500,00 3.500,00		2.810,92 2.810,92	455,02 455,02	3.265,94 3.265,94	-234,06

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)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Totale Centro di Costo	RS CP T	405,20 3.800,00 4.205,20		2.810,92 2.810,92	455,02 455,02	3.265,94 3.265,94	-405,20 -534,06
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	405,20 3.800,00 4.205,20		2.810,92 2.810,92	455,02 455,02	3.265,94 3.265,94	-405,20 -534,06
Totale Funzione 10	RS CP T	8.236,49 6.883,41 15.119,90		3.229,54 3.229,54	7.831,29 3.083,65 10.914,94	7.831,29 6.313,19 14.144,48	-405,20 -570,22
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 1000/ 0 - INTERESSI PASSIVI METANIZZAZIONE	RS CP T	3.879,00 3.879,00	75	3.879,00 3.879,00		3.879,00 3.879,00	
Totale Intervento 06	RS CP T	3.879,00 3.879,00		3.879,00 3.879,00		3.879,00 3.879,00	
Totale Centro di Costo	RS CP T	3.879,00 3.879,00		3.879,00 3.879,00		3.879,00 3.879,00	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	3.879,00 3.879,00		3.879,00 3.879,00		3.879,00 3.879,00	

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		
				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)	
Totale Funzione 12	RS CP T	 3.879,00 3.879,00		 3.879,00 3.879,00		 3.879,00 3.879,00			
TOTALE TITOLO I	RS CP T	101.888,06 318.750,82 420.638,88		80.242,84 201.640,69 281.883,53	17.754,47 79.694,23 97.448,70	97.997,31 281.334,92 379.332,23	-3.890,75 -37.415,90		

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)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
						(E=A-D)	(L= -I)
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
<u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>							
<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							
2010501 - Capitolo 2660/ 0 - LAVORI MANUTENZIONE TORRE CIVICA (CONTRIBUTO BANCA MARCHE)	RS CP T	30.112,91 30.112,91	76	30.112,91 30.112,91		30.112,91 30.112,91	
2010501 - Capitolo 2661/ 0 - LAVORI SISTEMAZIONE TORRE CIVICA (ONERI URBANIZZAZIONE)	RS CP T	3.000,00 3.000,00	77	3.000,00 3.000,00		3.000,00 3.000,00	
Totale Intervento 01	RS CP T	33.112,91 33.112,91		33.112,91 33.112,91		33.112,91 33.112,91	
Totale Centro di Costo	RS CP T	33.112,91 33.112,91		33.112,91 33.112,91		33.112,91 33.112,91	
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	33.112,91 33.112,91		33.112,91 33.112,91		33.112,91 33.112,91	
<u>Totale Funzione 01</u>	RS CP T	33.112,91 33.112,91		33.112,91 33.112,91		33.112,91 33.112,91	

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 da riportare	Residui da riportare		
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)		
Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA									
<u>Servizio 01 - SCUOLA MATERNA</u>									
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO									
Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI									
2040101 - Capitolo 2620/ 0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC.MATERNA	RS CP T		78						-42.000,00
Totale Intervento 01	RS CP T	42.000,00 42.000,00							-42.000,00
Totale Centro di Costo	RS CP T	42.000,00 42.000,00							-42.000,00
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	42.000,00 42.000,00							-42.000,00
<u>Totale Funzione 04</u>	RS CP T	42.000,00 42.000,00							-42.000,00
Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI									
<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>									

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)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							
2080101 - Capitolo 2830/ 1 - RIPRISTINO VIABILITA' STRADE COMUNALI	RS CP T	31.044,41 31.044,41	79		6.044,41 6.044,41	6.044,41 6.044,41	-25.000,00
2080101 - Capitolo 2831/ 0 - RIPRISTINO VIABILITA' STRADA PALAZZO	RS CP T	20.568,20 20.568,20	80		10.913,12 10.913,12	10.913,12 10.913,12	-9.655,08
2080101 - Capitolo 2835/ 0 - LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE RURALI (CONTR.REGIONE MARCHE)	RS CP T	120,26 120,26	81				-120,26
Totale Intervento 01	RS CP T	120,26 51.612,61 51.732,87			16.957,53 16.957,53	16.957,53 16.957,53	-120,26 -34.655,08
Totale Centro di Costo	RS CP T	120,26 51.612,61 51.732,87			16.957,53 16.957,53	16.957,53 16.957,53	-120,26 -34.655,08
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	120,26 51.612,61 51.732,87			16.957,53 16.957,53	16.957,53 16.957,53	-120,26 -34.655,08
<u>Totale Funzione 08</u>	RS CP T	120,26 51.612,61 51.732,87			16.957,53 16.957,53	16.957,53 16.957,53	-120,26 -34.655,08
<u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>							
<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>							

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)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							
2090101 - Capitolo 2690/ 0 - METANIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE	RS CP T	180.000,00 180.000,00	82				-180.000,00
Totale Intervento 01	RS CP T	180.000,00 180.000,00					-180.000,00
Totale Centro di Costo	RS CP T	180.000,00 180.000,00					-180.000,00
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	180.000,00 180.000,00					-180.000,00
<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							
2090401 - Capitolo 2740/ 9 - SISTEMAZIONE ACQUEDOTTO E FOGNATURA C.LI	RS CP T	3.050,21 3.050,21	83				-3.050,21
Totale Intervento 01	RS CP T	3.050,21 3.050,21					-3.050,21

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)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
		Totale (M)		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)	
Intervento 05 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE							
2090405 - Capitolo 2750/ 0 - ACQUISTO MODULO ANTINCENDIO	RS CP T	 7.000,00 7.000,00	84	 6.222,00 6.222,00		 6.222,00 6.222,00	 -778,00
Totale Intervento 05	RS CP T	 7.000,00 7.000,00		 6.222,00 6.222,00		 6.222,00 6.222,00	 -778,00
Totale Centro di Costo	RS CP T	 3.050,21 7.000,00 10.050,21		 6.222,00 6.222,00		 6.222,00 6.222,00	 -3.050,21 -778,00
Totale Servizio 04	RS CP T	 3.050,21 7.000,00 10.050,21		 6.222,00 6.222,00		 6.222,00 6.222,00	 -3.050,21 -778,00
Totale Funzione 09	RS CP T	 3.050,21 187.000,00 190.050,21		 6.222,00 6.222,00		 6.222,00 6.222,00	 -3.050,21 -180.778,00
Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
<u>Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							
2100401 - Capitolo 2731/ 0 - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SOCIALE	RS CP T	 1.304,00 1.304,00	85	 957,70 957,70		 957,70 957,70	 -346,30

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 (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
					Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E=A-D)	(L= -I)
Totale Intervento 01	RS CP T	1.304,00 1.304,00		957,70 957,70		957,70 957,70	-346,30
Totale Centro di Costo	RS CP T	1.304,00 1.304,00		957,70 957,70		957,70 957,70	-346,30
<u>Totale Servizio 04</u>	RS CP T	1.304,00 1.304,00		957,70 957,70		957,70 957,70	-346,30
<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							
2100501 - Capitolo 2732/ 4 - LAVORI DI SISTEMAZIONE CIMITERO COMUNALE	RS CP T	20.000,00 20.000,00	86				-20.000,00
Totale Intervento 01	RS CP T	20.000,00 20.000,00					-20.000,00
Totale Centro di Costo	RS CP T	20.000,00 20.000,00					-20.000,00
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	20.000,00 20.000,00					-20.000,00
<u>Totale Funzione 10</u>	RS CP T	1.304,00 20.000,00 21.304,00		957,70 957,70		957,70 957,70	-346,30 -20.000,00

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		
				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)	
TOTALE TITOLO II	RS	37.587,38		34.070,61		34.070,61	-3.516,77		
	CP	300.612,61		6.222,00	16.957,53	23.179,53	-277.433,08		
	T	338.199,99		40.292,61	16.957,53	57.250,14			

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)		
		CP		Competenza (G)	Competenza (H)		
		T		Totale (M)	Totale (N)		
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
<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 2930/ 0 - RIMBORSO ANTICIPAZIONE STRAODINARIO CASSA	RS CP T	140.838,70 140.838,70	87	135.720,35 135.720,35		135.720,35 135.720,35	-5.118,35
Totale Intervento 01	RS CP T	140.838,70 140.838,70		135.720,35 135.720,35		135.720,35 135.720,35	-5.118,35
Intervento 03 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI							
3010303 - Capitolo 2922/ 0 - ESTINZIONE DI MUTUI PER FINANZIAMENTI OO.PP.(Quota Capitale)	RS CP T	21.323,73 21.323,73	88	21.323,73 21.323,73		21.323,73 21.323,73	
Totale Intervento 03	RS CP T	21.323,73 21.323,73		21.323,73 21.323,73		21.323,73 21.323,73	
Totale Centro di Costo	RS CP T	162.162,43 162.162,43		157.044,08 157.044,08		157.044,08 157.044,08	-5.118,35

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)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
		Totale (M)		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)	
<u>Totale Servizio 03</u>	RS						
	CP	162.162,43		157.044,08		157.044,08	-5.118,35
	T	162.162,43		157.044,08		157.044,08	
<u>Totale Funzione 01</u>	RS						
	CP	162.162,43		157.044,08		157.044,08	-5.118,35
	T	162.162,43		157.044,08		157.044,08	
TOTALE TITOLO III	RS						
	CP	162.162,43		157.044,08		157.044,08	-5.118,35
	T	162.162,43		157.044,08		157.044,08	

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)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
		Totale (M)		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)	
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Capitolo Conto Terzi 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE							
4000001 - Capitolo 2940/ 0 - RITENUTE PREV.li ED ASS.li AL PERSONALE	RS CP T	15.000,00 15.000,00		9.726,87 9.726,87		9.726,87 9.726,87	-5.273,13
4000001 - Capitolo 2941/ 0 - RITENUTE CONTRIBUTI TFS AL PERSONALE	RS CP T	2.300,00 2.300,00					-2.300,00
Totale Capitolo Conto Terzi 01	RS CP T	17.300,00 17.300,00		9.726,87 9.726,87		9.726,87 9.726,87	-7.573,13
Capitolo Conto Terzi 02 - RITENUTE ERARIALI							
4000002 - Capitolo 2946/ 0 - RITENUTE ERARIALI (irpef) AL PERSONALE DIPENDENTE	RS CP T	30.000,00 30.000,00		22.173,89 22.173,89		22.173,89 22.173,89	-7.826,11
4000002 - Capitolo 2960/ 0 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF A NON DIPENDENTI	RS CP T	10.000,00 10.000,00		4.352,00 4.352,00		4.352,00 4.352,00	-5.648,00
Totale Capitolo Conto Terzi 02	RS CP T	40.000,00 40.000,00		26.525,89 26.525,89		26.525,89 26.525,89	-13.474,11
Capitolo Conto Terzi 03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							
4000003 - Capitolo 2948/ 0 - VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	RS CP T	2.000,00 2.000,00		462,02 462,02		462,02 462,02	-1.537,98

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)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
		Totale (M)		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)	
Totale Capitolo Conto Terzi 03	RS CP T						
		2.000,00		462,02		462,02	-1.537,98
		2.000,00		462,02		462,02	
Capitolo Conto Terzi 04 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI							
4000004 - Capitolo 2954/ 0 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T						
		1.500,00					-1.500,00
		1.500,00					
Totale Capitolo Conto Terzi 04	RS CP T						
		1.500,00					-1.500,00
		1.500,00					
Capitolo Conto Terzi 05 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
4000005 - Capitolo 2958/ 0 - ANTICIPAZIONI DI SOMMA PER ELEZIONI	RS CP T						
		5.000,00					-5.000,00
		5.000,00					
4000005 - Capitolo 2964/ 0 - ANTICIPAZIONE DI SOMME PER OPERA ESEGUITI PER CONTO PRIVATI	RS CP T						
		6.000,00		550,00		550,00	-5.450,00
		6.000,00		550,00		550,00	
4000005 - Capitolo 2970/ 0 - EROGAZIONE DI SOMME VERSATE DA ENTI A PRIVATI IL CUI IMPORTO	RS CP T						
		36.441,66			36.441,66	36.441,66	-200.000,00
		200.000,00					
		236.441,66			36.441,66	36.441,66	
4000005 - Capitolo 2980/ 0 - Uscite derivanti gestione incassi vincolati - utilizzo incassi vincolati art. 195 TUEL	RS CP T						
		99.000,00		69.196,40		69.196,40	-29.803,60
		99.000,00		69.196,40		69.196,40	
4000005 - Capitolo 2985/ 0 - Uscite derivanti gestione incassi vincolati - destinazione incassi liberi a reintegro incassi vincolati	RS CP T						
		99.000,00		69.196,40		69.196,40	-29.803,60
		99.000,00		69.196,40		69.196,40	
4000005 - Capitolo 2990/ 0 - Versamento IVA da SPLIT PAYMENT	RS CP T						
		20.000,00		6.630,08	400,51	7.030,59	-12.969,41
		20.000,00		6.630,08	400,51	7.030,59	

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			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Totale Capitolo Conto Terzi 05	RS CP T	36.441,66 429.000,00 465.441,66		145.572,88 145.572,88	36.441,66 400,51 36.842,17	36.441,66 145.973,39 182.415,05	-283.026,61	
Capitolo Conto Terzi 07 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI								
4000007 - Capitolo 2984/ 0 - SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DI TERZI ECC.	RS CP T	2.000,00 2.000,00					-2.000,00	
Totale Capitolo Conto Terzi 07	RS CP T	2.000,00 2.000,00					-2.000,00	
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	36.441,66 491.800,00 528.241,66		182.287,66 182.287,66	36.441,66 400,51 36.842,17	36.441,66 182.688,17 219.129,83	-309.111,83	

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) Competenza (F) Totale (M)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui (C)	Residui (C)	
					Competenza (H) Totale (N)	Residui (C)	Residui (C)
						Res. al 31/12 (O=C+H)	Residui (C)
					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 CP T	101.888,06 318.750,82 420.638,88		80.242,84 201.640,69 281.883,53	17.754,47 79.694,23 97.448,70	97.997,31 281.334,92 379.332,23	-3.890,75 -37.415,90
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP T	37.587,38 300.612,61 338.199,99		34.070,61 6.222,00 40.292,61	16.957,53 16.957,53	34.070,61 23.179,53 57.250,14	-3.516,77 -277.433,08
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS CP T	162.162,43 162.162,43		157.044,08 157.044,08		157.044,08 157.044,08	-5.118,35
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	36.441,66 491.800,00 528.241,66		182.287,66 182.287,66	36.441,66 400,51 36.842,17	36.441,66 182.688,17 219.129,83	-309.111,83
TOTALE GENERALE	RS CP T	175.917,10 1.273.325,86 1.449.242,96		114.313,45 547.194,43 661.507,88	54.196,13 97.052,27 151.248,40	168.509,58 644.246,70 812.756,28	-7.407,52 -629.079,16
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS CP T	175.917,10 1.273.325,86 1.449.242,96		114.313,45 547.194,43 661.507,88	54.196,13 97.052,27 151.248,40	168.509,58 644.246,70 812.756,28	-7.407,52 -629.079,16

Il Segretario

Dott. Ettore Giattini

Il Rappresentate Legale

Sara Simoncini

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Geom. Luigi Taini

