

**COMUNE DI CASTELVERRINO**

Prov. (IS)

**CONTO DI BILANCIO**  
**GESTIONE DELLE SPESE - Anno 2015**  
**Sintetico**



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 = F - I)
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	8.750,82 56.356,50 65.107,32		4.974,34 27.530,65 32.504,99		4.974,34 47.727,43 52.701,77	-3.776,48 -8.629,07
<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>							
1010303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T		7	9.791,50 9.791,50	1.680,00 1.680,00	11.471,50 11.471,50	-1.608,50
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	13.080,00 13.080,00		9.791,50 9.791,50	1.680,00 1.680,00	11.471,50 11.471,50	-1.608,50
<u>Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</u>							
1010403 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	4.000,00 4.000,00	8		1.860,51 1.860,51	1.860,51 1.860,51	-2.139,49
1010408 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	44,00 2.000,00 2.044,00	9	44,00 1.523,00 1.567,00		44,00 1.523,00 1.567,00	-477,00
<u>Totale Servizio 04</u>	RS CP T	44,00 6.000,00 6.044,00		44,00 1.523,00 1.567,00	1.860,51 1.860,51	44,00 3.383,51 3.427,51	-2.616,49
<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>							
1010601 - PERSONALE	RS CP T	91.339,48 91.339,48	10	78.168,48 78.168,48	3.855,10 3.855,10	82.023,58 82.023,58	-9.315,90
1010603 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	500,00 500,00	11				-500,00

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)	
1010607 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T		12				
		9.100,00		6.715,14	965,20	7.680,34	-1.419,66
		9.100,00		6.715,14	965,20	7.680,34	
<u>Totale Servizio 06</u>	RS CP T						
		100.939,48		84.883,62	4.820,30	89.703,92	-11.235,56
		100.939,48		84.883,62	4.820,30	89.703,92	
<u>Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</u>							
1010701 - PERSONALE	RS CP T		13				
		15.575,86		11.460,66	3.809,46	15.270,12	-305,74
		12.365,82		12.015,72		12.015,72	-350,10
		27.941,68		23.476,38	3.809,46	27.285,84	
1010703 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T		14				
		51,65					-51,65
		51,65					
1010707 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T		15				
		944,27		800,58		800,58	-143,69
		944,27		800,58		800,58	
<u>Totale Servizio 07</u>	RS CP T						
		15.575,86		11.460,66	3.809,46	15.270,12	-305,74
		13.361,74		12.816,30		12.816,30	-545,44
		28.937,60		24.276,96	3.809,46	28.086,42	
<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>							
1010803 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T		16				
1010807 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T		17				
		40.000,00		502,48		502,48	-39.497,52
		40.000,00		502,48		502,48	
<u>Totale Servizio 08</u>	RS CP T						
		40.000,00		502,48		502,48	-39.497,52
		40.000,00		502,48		502,48	

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)	
<b>Totale Funzione 01</b>	RS CP T	28.301,68 239.850,72 268.152,40		20.410,00 140.978,55 161.388,55	3.809,46 34.739,59 38.549,05	24.219,46 175.718,14 199.937,60	-4.082,22 -64.132,58
<b>Funzione 02 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA</b>							
<u>Servizio 01 - UFFICI GIUDIZIARI</u>							
1020105 - TRASFERIMENTI	RS CP T	10,39 10,39	18				-10,39
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	10,39 10,39					-10,39
<b>Totale Funzione 02</b>	RS CP T	10,39 10,39					-10,39
<b>Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b>							
<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>							
1040203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	500,00 500,00	19		215,19 215,19	215,19 215,19	-284,81
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	500,00 500,00			215,19 215,19	215,19 215,19	-284,81
<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</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)	
1040505 - TRASFERIMENTI	RS CP T		20				
		3.800,00 3.800,00			1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	-2.000,00
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T						
		3.800,00 3.800,00			1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	-2.000,00
<u>Totale Funzione 04</u>	RS CP T						
		4.300,00 4.300,00			2.015,19 2.015,19	2.015,19 2.015,19	-2.284,81
<b><u>Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</u></b>							
<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>							
1080103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T		21				
		3.917,10 9.000,00 12.917,10		3.917,10 4.318,63 8.235,73		3.917,10 8.314,00 12.231,10	-686,00
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T						
		3.917,10 9.000,00 12.917,10		3.917,10 4.318,63 8.235,73	3.995,37 3.995,37	3.917,10 8.314,00 12.231,10	-686,00
<u>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</u>							
1080203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T		22				
		7.000,00 7.000,00		6.636,90 6.636,90	200,30 200,30	6.837,20 6.837,20	-162,80
1080206 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T		23				
		6.096,60 6.096,60		4.228,79 4.228,79		4.228,79 4.228,79	-1.867,81
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T						
		13.096,60 13.096,60		10.865,69 10.865,69	200,30 200,30	11.065,99 11.065,99	-2.030,61

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 = F - I)
<b>Totale Funzione 08</b>		RS 3.917,10 CP 22.096,60 T 26.013,70		3.917,10 15.184,32 19.101,42		3.917,10 19.379,99 23.297,09	-2.716,61
<b>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>							
<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>							
1090107 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	200,00 200,00	24				-200,00
<u>Totale Servizio 01</u>		RS 200,00 CP 200,00 T					-200,00
<u>Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</u>							
1090303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	29.098,50 29.098,50	25		29.098,50 29.098,50	29.098,50 29.098,50	
<u>Totale Servizio 03</u>		RS 29.098,50 CP 29.098,50 T			29.098,50 29.098,50	29.098,50 29.098,50	
<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>							
1090403 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	782,81 2.000,00 2.782,81	26	669,80 854,00 1.523,80	1.000,00 1.000,00	669,80 1.854,00 2.523,80	-113,01 -146,00
1090405 - TRASFERIMENTI	RS CP T	3.000,00 3.000,00	27	960,84 960,84	1.973,44 1.973,44	2.934,28 2.934,28	-65,72

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 = F - I)
<u>Totale Servizio 04</u>	RS CP T	782,81 5.000,00 5.782,81		669,80 1.814,84 2.484,64		669,80 4.788,28 5.458,08	-113,01 -211,72
<u>Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</u>							
1090501 - PERSONALE	RS CP T		28				
		12.606,09 12.606,09		12.203,34 12.203,34		12.203,34 12.203,34	-402,75
1090503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	1.764,17 5.500,00 7.264,17	29	1.523,64 1.288,54 2.812,18	240,53 4.154,91 4.395,44	1.764,17 5.443,45 7.207,62	-56,55
1090507 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T		30				
		1.084,35 1.084,35		704,22 704,22		704,22 704,22	-380,13
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	1.764,17 19.190,44 20.954,61		1.523,64 14.196,10 15.719,74	240,53 4.154,91 4.395,44	1.764,17 18.351,01 20.115,18	-839,43
<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>							
1090603 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	964,57 3.700,00 4.664,57	31	964,57 964,57		964,57 1.282,54 2.247,11	-2.417,46
1090607 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T		32				
		200,00 200,00					-200,00
<u>Totale Servizio 06</u>	RS CP T	964,57 3.900,00 4.864,57		964,57 964,57	1.282,54 1.282,54	964,57 1.282,54 2.247,11	-2.617,46
<u>Totale Funzione 09</u>	RS CP T	32.610,05 28.290,44 60.900,49		3.158,01 16.010,94 19.168,95	29.339,03 8.410,89 37.749,92	32.497,04 24.421,83 56.918,87	-113,01 -3.868,61

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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
						Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
CP	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)			
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)			
<b>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</b>								
<u>Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</u>								
1100405 - TRASFERIMENTI	RS	400,00	33	400,00		400,00		
	CP	1.882,35		400,00		400,00	-1.482,35	
	T	2.282,35		800,00		800,00		
	T	2.282,35		800,00		800,00		
	RS	400,00		400,00		400,00		
	CP	1.882,35		400,00		400,00	-1.482,35	
	T	2.282,35		800,00		800,00		
	RS	400,00		400,00		400,00		
	CP	1.882,35		400,00		400,00	-1.482,35	
	T	2.282,35		800,00		800,00		
<b>Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</b>								
<u>Servizio 07 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA</u>								
1110705 - TRASFERIMENTI	RS		34					
	CP	100,00					-100,00	
	T	100,00						
	T	100,00						
	RS							
	CP	100,00					-100,00	
	T	100,00						
	RS							
	CP	100,00					-100,00	
	T	100,00						
<b>TOTALE TITOLO I</b>	RS	65.228,83		27.885,11	33.148,49	61.033,60	-4.195,23	
	CP	296.530,50		172.573,81	49.361,34	221.935,15	-74.595,35	
	T	361.759,33		200.458,92	82.509,83	282.968,75		

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)	
<b>Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b><u>Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</u></b>							
<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>							
2080101 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	252.668,29 252.668,29	35	52.217,29 52.217,29		52.217,29 52.217,29	-200.451,00
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	252.668,29 252.668,29		52.217,29 52.217,29		52.217,29 52.217,29	-200.451,00
<u>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</u>							
2080201 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	140.000,00 140.000,00	36	135.950,18 135.950,18	4.049,82 4.049,82	140.000,00 140.000,00	
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	140.000,00 140.000,00		135.950,18 135.950,18	4.049,82 4.049,82	140.000,00 140.000,00	
<b><u>Totale Funzione 08</u></b>	RS CP T	252.668,29 140.000,00 392.668,29		52.217,29 135.950,18 188.167,47	4.049,82 4.049,82	52.217,29 140.000,00 192.217,29	-200.451,00
<b><u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u></b>							
<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</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)	
2090105 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	37				-1.000,00	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	 1.000,00 1.000,00					-1.000,00	
<u>Servizio 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</u>								
2090201 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	385.000,00 777,23 385.777,23	38				-385.000,00 -777,23	
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	385.000,00 777,23 385.777,23					-385.000,00 -777,23	
<u>Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</u>								
2090301 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	225.530,00 152.157,86 377.687,86	39	73.372,14 140.200,00 213.572,14	11.957,86 11.957,86	73.372,14 152.157,86 225.530,00	-152.157,86	
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	225.530,00 152.157,86 377.687,86		73.372,14 140.200,00 213.572,14	11.957,86 11.957,86	73.372,14 152.157,86 225.530,00	-152.157,86	
<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>								
2090401 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	410.250,00 19.000,00 429.250,00	40		19.000,00 19.000,00	19.000,00 19.000,00	-410.250,00	
<u>Totale Servizio 04</u>	RS CP T	410.250,00 19.000,00 429.250,00			19.000,00 19.000,00	19.000,00 19.000,00	-410.250,00	

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 = F - I)
<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>							
2090601 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	150.000,00	41				-150.000,00
	CP						
	T	150.000,00					
<u>Totale Servizio 06</u>							
	RS	150.000,00					-150.000,00
	CP						
	T	150.000,00					
<u>Totale Funzione 09</u>							
	RS	1.170.780,00		73.372,14		73.372,14	-1.097.407,86
	CP	172.935,09		140.200,00	30.957,86	171.157,86	-1.777,23
	T	1.343.715,09		213.572,14	30.957,86	244.530,00	
<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>							
<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>							
2100501 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS		42				
	CP	30.000,00					-30.000,00
	T	30.000,00					
<u>Totale Servizio 05</u>							
	RS	30.000,00					-30.000,00
	CP	30.000,00					
	T	30.000,00					
<u>Totale Funzione 10</u>							
	RS	30.000,00					-30.000,00
	CP	30.000,00					
	T	30.000,00					
<u>TOTALE TITOLO II</u>							
	RS	1.423.448,29		125.589,43		125.589,43	-1.297.858,86
	CP	342.935,09		276.150,18	35.007,68	311.157,86	-31.777,23
	T	1.766.383,38		401.739,61	35.007,68	436.747,29	

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)		
<b>Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>							
<b>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</b>							
<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>							
3010301 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	38.538,48 55.000,00 93.538,48	43	88.393,51 88.393,51	20.836,25 20.836,25	109.229,76 109.229,76	-38.538,48 54.229,76
3010303 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	36.453,57 18.207,82 54.661,39	44	4.250,78 18.207,82 22.458,60		4.250,78 18.207,82 22.458,60	-32.202,79
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	74.992,05 73.207,82 148.199,87		4.250,78 106.601,33 110.852,11	20.836,25 20.836,25	4.250,78 127.437,58 131.688,36	-70.741,27 54.229,76
<b><u>Totale Funzione 01</u></b>	RS CP T	74.992,05 73.207,82 148.199,87		4.250,78 106.601,33 110.852,11	20.836,25 20.836,25	4.250,78 127.437,58 131.688,36	-70.741,27 54.229,76
<b>TOTALE TITOLO III</b>	RS CP T	74.992,05 73.207,82 148.199,87		4.250,78 106.601,33 110.852,11	20.836,25 20.836,25	4.250,78 127.437,58 131.688,36	-70.741,27 54.229,76

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 = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
<b>Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>							
4000001 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		45				
	CP	20.000,00		7.549,03	1.212,47	8.761,50	-11.238,50
	T	20.000,00		7.549,03	1.212,47	8.761,50	
4000002 - RITENUTE ERARIALI	RS	2.167,20	46	2.167,20		2.167,20	
	CP	180.000,00		27.359,52	5.508,77	32.868,29	-147.131,71
	T	182.167,20		29.526,72	5.508,77	35.035,49	
4000003 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		47				
	CP	10.000,00		5.937,24	57,24	5.994,48	-4.005,52
	T	10.000,00		5.937,24	57,24	5.994,48	
4000005 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS		48				
	CP	1.218.000,00		14.917,91	11.052,10	25.970,01	-1.192.029,99
	T	1.218.000,00		14.917,91	11.052,10	25.970,01	
4000006 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS		49				
	CP	2.582,28		2.582,28		2.582,28	
	T	2.582,28		2.582,28		2.582,28	
4000007 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		50				
	CP	2.000,00					-2.000,00
	T	2.000,00					
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	RS	2.167,20		2.167,20		2.167,20	
	CP	1.432.582,28		58.345,98	17.830,58	76.176,56	-1.356.405,72
	T	1.434.749,48		60.513,18	17.830,58	78.343,76	

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 = F - I)
<b>RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA</b>							
Titolo I - SPESE CORRENTI	RS CP T	65.228,83 296.530,50 361.759,33		27.885,11 172.573,81 200.458,92	33.148,49 49.361,34 82.509,83	61.033,60 221.935,15 282.968,75	-4.195,23 -74.595,35
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP T	1.423.448,29 342.935,09 1.766.383,38		125.589,43 276.150,18 401.739,61	35.007,68 35.007,68	125.589,43 311.157,86 436.747,29	-1.297.858,86 -31.777,23
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS CP T	74.992,05 73.207,82 148.199,87		4.250,78 106.601,33 110.852,11	20.836,25 20.836,25	4.250,78 127.437,58 131.688,36	-70.741,27 54.229,76
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	2.167,20 1.432.582,28 1.434.749,48		2.167,20 58.345,98 60.513,18	17.830,58 17.830,58	2.167,20 76.176,56 78.343,76	-1.356.405,72
TOTALE GENERALE	RS CP T	1.565.836,37 2.145.255,69 3.711.092,06		159.892,52 613.671,30 773.563,82	33.148,49 123.035,85 156.184,34	193.041,01 736.707,15 929.748,16	-1.372.795,36 -1.408.548,54
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS CP T	1.565.836,37 2.145.255,69 3.711.092,06		159.892,52 613.671,30 773.563,82	33.148,49 123.035,85 156.184,34	193.041,01 736.707,15 929.748,16	-1.372.795,36 -1.408.548,54

Il Segretario

DR FRANCO DI GIROLAMO

Il Rappresentate Legale

ANTONIO PANNUNZIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa DANIELA RICCI

