

ASP MARIA DE PEPPO SERENA E TITO PELLEGRINO

Prov. (FG)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE - Anno 2016
Analitico

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)	
Titolo I - SPESE CORRENTI							
<u>Funzione 01 - ORGANI ISTITUZIONALI</u>							
<u>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 03 - ACQUISTI DI BENI E SERVIZI							
1010103 - Capitolo 10/ 0 - INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI	RS CP T		1				
1010103 - Capitolo 20/ 0 - COMPENSO AI REVISORI	RS CP T	8.000,00 5.000,00 13.000,00	2	8.000,00 1.675,13 9.675,13	 2.047,73 2.047,73	8.000,00 3.722,86 11.722,86	 1.277,14
Totale Intervento 03	RS CP T	8.000,00 5.000,00 13.000,00		8.000,00 1.675,13 9.675,13	 2.047,73 2.047,73	8.000,00 3.722,86 11.722,86	 1.277,14
Totale Centro di Costo	RS CP T	8.000,00 5.000,00 13.000,00		8.000,00 1.675,13 9.675,13	 2.047,73 2.047,73	8.000,00 3.722,86 11.722,86	 1.277,14
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	8.000,00 5.000,00 13.000,00		8.000,00 1.675,13 9.675,13	 2.047,73 2.047,73	8.000,00 3.722,86 11.722,86	 1.277,14
<u>Totale Funzione 01</u>	RS CP T	8.000,00 5.000,00 13.000,00		8.000,00 1.675,13 9.675,13	 2.047,73 2.047,73	8.000,00 3.722,86 11.722,86	 1.277,14

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		
		CP		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		T		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)
Funzione 02 - SERVIZI PER MINORI E SCUOLE							
<u>Servizio 01 - SERVIZI PER MINORI E SCUOLE</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 01 - SPESE PER IL PERSONALE							
1020101 - Capitolo 30/ 0 - ASSEGNI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO E SCUOLE	RS CP T	227.104,72 261.100,00 488.204,72	3	83.300,39 235.697,33 318.997,72	143.804,33 9.818,52 153.622,85	227.104,72 245.515,85 472.620,57	15.584,15
1020101 - Capitolo 40/ 0 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	RS CP T	48.610,19 66.500,00 115.110,19	4	8.261,91 57.555,79 65.817,70	40.348,28 7.444,21 47.792,49	48.610,19 65.000,00 113.610,19	1.500,00
1020101 - Capitolo 45/ 0 - SPESE PER L'ASILO NIDO	RS CP T	10.300,00 5.000,00 15.300,00	5		10.300,00 10.300,00	10.300,00 10.300,00	5.000,00
Totale Intervento 01	RS CP T	286.014,91 332.600,00 618.614,91		91.562,30 293.253,12 384.815,42	194.452,61 17.262,73 211.715,34	286.014,91 310.515,85 596.530,76	22.084,15
Intervento 02 - ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO							
1020102 - Capitolo 50/ 0 - SPESE PER MANUTENZIONE STABILI ED IMPIANTI	RS CP T	1.774,74 5.500,00 7.274,74	6	1.774,74 1.562,94 3.337,68	3.437,06 3.437,06	1.774,74 5.000,00 6.774,74	500,00
1020102 - Capitolo 60/ 0 - SPESE VARIE D'UFFICIO	RS CP T	250,40 5.000,00 5.250,40	7	250,40 2.764,91 3.015,31	1.027,83 1.027,83	250,40 3.792,74 4.043,14	1.207,26

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)	
1020102 - Capitolo 70/ 0 - SPESE DI VITTO	RS CP T	978,53 8.000,00 8.978,53	8	978,53 3.103,33 4.081,86	 2.106,67 2.106,67	978,53 5.210,00 6.188,53	 2.790,00	
1020102 - Capitolo 80/ 0 - SPESE PER MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZI	RS CP T	 1.500,00 1.500,00	9	 	 280,00 280,00	 280,00 280,00	 1.220,00	
1020102 - Capitolo 90/ 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO ILLUMINAZIONE ETC.	RS CP T	615,85 20.900,00 21.515,85	10	599,12 18.246,56 18.845,68	16,73 2.653,44 2.670,17	615,85 20.900,00 21.515,85	 	
1020102 - Capitolo 100/ 0 - SPESE DI TESORERIA	RS CP T	541,89 5.000,00 5.541,89	11	541,89 1.515,79 2.057,68	 	541,89 1.515,79 2.057,68	 3.484,21	
Totale Intervento 02	RS CP T	4.161,41 45.900,00 50.061,41		4.144,68 27.193,53 31.338,21	16,73 9.505,00 9.521,73	4.161,41 36.698,53 40.859,94	 9.201,47	
Intervento 03 - ACQUISTI DI BENI E SERVIZI								
1020103 - Capitolo 120/ 0 - INCARICHI A CONVENZIONE	RS CP T	4.200,00 10.000,00 14.200,00	12	 7.909,00 7.909,00	4.200,00 815,00 5.015,00	4.200,00 8.724,00 12.924,00	 1.276,00	
1020103 - Capitolo 130/ 0 - INCARICHI TECNICI	RS CP T	 12.100,00 12.100,00	13	 3.888,52 3.888,52	8.125,94 8.125,94	12.014,46 12.014,46	 85,54	
1020103 - Capitolo 140/ 0 - SPESE PER LITI	RS CP T	 9.000,00 9.000,00	14	 6.073,40 6.073,40	2.552,39 2.552,39	8.625,79 8.625,79	 374,21	
1020103 - Capitolo 150/ 0 - SPESE PER LEGATI	RS CP T	 100,00 100,00	15	 	 	 	 100,00	
1020103 - Capitolo 160/ 0 - COMPENSI ALLE SUORE	RS CP T	7.500,00 6.000,00 13.500,00	16	 6.000,00 6.000,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 6.000,00 13.500,00	 	

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		
		CP		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		T		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
		Totale (M)			Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L= -I)
1020103 - Capitolo 170/ 0 - CANONE PER SERVIZI IN APPALTO	RS	10.225,49	17	3.571,00	6.654,49	10.225,49	
	CP	25.000,00		12.827,02	12.172,98	25.000,00	
	T	35.225,49		16.398,02	18.827,47	35.225,49	
1020103 - Capitolo 180/ 0 - INDENNITA' DI MISSIONE	RS		18				
	CP	400,00					400,00
	T	400,00					
1020103 - Capitolo 190/ 0 - SPESE ASSISTENZIALI DIVERSE	RS		19				
	CP	600,00					600,00
	T	600,00					
1020103 - Capitolo 200/ 0 - SPESE PER ASSICURAZIONE	RS		20				
	CP	5.000,00		2.140,00		2.140,00	2.860,00
	T	5.000,00		2.140,00		2.140,00	
Totale Intervento 03	RS	21.925,49		3.571,00	18.354,49	21.925,49	
	CP	68.200,00		38.837,94	23.666,31	62.504,25	5.695,75
	T	90.125,49		42.408,94	42.020,80	84.429,74	
Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE							
1020107 - Capitolo 220/ 0 - IMPOSTE TASSE E CANONI	RS	30.410,54	21	685,68	29.724,86	30.410,54	
	CP	36.100,00		8.088,11	25.619,24	33.707,35	2.392,65
	T	66.510,54		8.773,79	55.344,10	64.117,89	
Totale Intervento 07	RS	30.410,54		685,68	29.724,86	30.410,54	
	CP	36.100,00		8.088,11	25.619,24	33.707,35	2.392,65
	T	66.510,54		8.773,79	55.344,10	64.117,89	
Intervento 08 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
1020108 - Capitolo 230/ 0 - ATTUAZIONE PROGETTO SOCIO ASSISTENZIALE	RS		22				
	CP	10.000,00					10.000,00
	T	10.000,00					
Totale Intervento 08	RS						
	CP	10.000,00					10.000,00
	T	10.000,00					

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)	
(L= -I)							
Intervento 11 - FONDO DI RISERVA							
1020111 - Capitolo 260/ 0 - FONDO RISERVA	RS CP T		23				
Totale Intervento 11	RS CP T						
Totale Centro di Costo	RS CP T	342.512,35 492.800,00 835.312,35		99.963,66 367.372,70 467.336,36	242.548,69 76.053,28 318.601,97	342.512,35 443.425,98 785.938,33	49.374,02
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	342.512,35 492.800,00 835.312,35		99.963,66 367.372,70 467.336,36	242.548,69 76.053,28 318.601,97	342.512,35 443.425,98 785.938,33	49.374,02
<u>Totale Funzione 02</u>	RS CP T	342.512,35 492.800,00 835.312,35		99.963,66 367.372,70 467.336,36	242.548,69 76.053,28 318.601,97	342.512,35 443.425,98 785.938,33	49.374,02
<u>Funzione 03 - SERVIZI PER ANZIANI</u>							
<u>Servizio 01 - SERVIZI PER ANZIANI</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 01 - SPESE PER IL PERSONALE							
1030101 - Capitolo 270/ 0 - ASSEGNI PER IL PERSONALE (R.S.S.A)	RS CP T	110.620,06 110.000,00 220.620,06	24	7.415,03 90.820,40 98.235,43	103.205,03 18.630,39 121.835,42	110.620,06 109.450,79 220.070,85	549,21

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)	
1030101 - Capitolo 280/ 0 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (R.S.S.A)	RS CP T	36.349,05 33.200,00 69.549,05	25	2.297,60 27.804,77 30.102,37	34.051,45 3.402,73 37.454,18	36.349,05 31.207,50 67.556,55	1.992,50
Totale Intervento 01	RS CP T	146.969,11 143.200,00 290.169,11		9.712,63 118.625,17 128.337,80	137.256,48 22.033,12 159.289,60	146.969,11 140.658,29 287.627,40	2.541,71
Intervento 02 - ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO							
1030102 - Capitolo 290/ 0 - SPESE PER MANUTENZIONE STABILI ED IMPIANTI (R.S.S.A.)	RS CP T	589,78 9.000,00 9.589,78	26	3.845,94 3.845,94	589,78 5.051,24 5.641,02	589,78 8.897,18 9.486,96	102,82
1030102 - Capitolo 310/ 0 - SPESE PER VITTO (R.S.S.A.)	RS CP T	3.976,42 41.100,00 45.076,42	27	3.671,76 21.089,93 24.761,69	16.709,73 16.709,73	3.671,76 37.799,66 41.471,42	304,66 3.300,34
1030102 - Capitolo 320/ 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO E ILLUMINAZIONE(R.S.S.A)	RS CP T	3.416,00 57.000,00 60.416,00	28	42.848,86 42.848,86	3.416,00 13.501,70 16.917,70	3.416,00 56.350,56 59.766,56	649,44
1030102 - Capitolo 330/ 0 - SPESE D'UFFICIO (E.S.S.A.)	RS CP T	312,00 3.600,00 3.912,00	29	312,00 2.592,94 2.904,94	792,98 792,98	312,00 3.385,92 3.697,92	214,08
Totale Intervento 02	RS CP T	8.294,20 110.700,00 118.994,20		3.983,76 70.377,67 74.361,43	4.005,78 36.055,65 40.061,43	7.989,54 106.433,32 114.422,86	304,66 4.266,68
Intervento 03 - ACQUISTI DI BENI E SERVIZI							
1030103 - Capitolo 360/ 0 - SPESE PER SERVIZI IN APPALTO (R.S.S.A.)	RS CP T	198.549,94 240.000,00 438.549,94	30	40.078,80 173.852,82 213.931,62	158.471,14 52.140,94 210.612,08	198.549,94 225.993,76 424.543,70	14.006,24
1030103 - Capitolo 370/ 0 - SPESE PREVENZIONE RISCHI IN CONVENZIONE(R.S.S.A.)	RS CP T	9.000,00 10.300,00 19.300,00	31	7.575,00 542,77 8.117,77	1.425,00 9.457,23 10.882,23	9.000,00 10.000,00 19.000,00	300,00

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)	(E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
1030103 - Capitolo 380/ 0 - SPESE PER ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI (R.S.S.A.)	RS CP T	 10.000,00 10.000,00	32		 2.196,00 2.196,00	 2.196,00 2.196,00	 7.804,00	
1030103 - Capitolo 390/ 0 - SPESE A TERZI PER ASCENSORE(R.S.S.A.)	RS CP T	 4.000,00 4.000,00	33	 1.490,13 1.490,13	 1.509,87 1.509,87	 3.000,00 3.000,00	 1.000,00	
1030103 - Capitolo 400/ 0 - SPESE A TERZI PER IGIENE ANZIANI (R.S.S.A.)	RS CP T	 5.400,00 5.400,00	34	 4.830,00 4.830,00	 556,50 556,50	 5.386,50 5.386,50	 13,50	
1030103 - Capitolo 410/ 0 - RIMBORSI PER ENTRATE NON DOVUTE(R.S.S.A)	RS CP T	 2.000,00 2.000,00	35				 2.000,00	
Totale Intervento 03	RS CP T	 207.549,94 271.700,00 479.249,94		 47.653,80 180.715,72 228.369,52	 159.896,14 65.860,54 225.756,68	 207.549,94 246.576,26 454.126,20	 25.123,74	
Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI								
1030106 - Capitolo 420/ 0 - INTERESSI PASSIVI	RS CP T	 11.000,00 11.000,00	36		 11.000,00 11.000,00	 11.000,00 11.000,00		
Totale Intervento 06	RS CP T	 11.000,00 11.000,00			 11.000,00 11.000,00	 11.000,00 11.000,00		
Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE								
1030107 - Capitolo 440/ 0 - TASSA RIFIUTI - CANONE	RS CP T	 5.891,77 11.000,00 16.891,77	37	 9.160,11 9.160,11	 5.891,77 1.355,18 7.246,95	 5.891,77 10.515,29 16.407,06	 484,71	
Totale Intervento 07	RS CP T	 5.891,77 11.000,00 16.891,77		 9.160,11 9.160,11	 5.891,77 1.355,18 7.246,95	 5.891,77 10.515,29 16.407,06	 484,71	

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 08 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
1030108 - Capitolo 450/ 0 - SPESE STRAORDINARIE PER GESTIONE	RS	16.411,13	38	7.199,52	9.211,61	16.411,13	
	CP	19.600,00		12.506,41	7.037,17	19.543,58	56,42
	T	36.011,13		19.705,93	16.248,78	35.954,71	
1030108 - Capitolo 470/ 0 - DEBITI FUORI BILANCIO	RS		39				
	CP	50.000,00		3.081,83	29.610,31	32.692,14	17.307,86
	T	50.000,00		3.081,83	29.610,31	32.692,14	
Totale Intervento 08	RS	16.411,13		7.199,52	9.211,61	16.411,13	
	CP	69.600,00		15.588,24	36.647,48	52.235,72	17.364,28
	T	86.011,13		22.787,76	45.859,09	68.646,85	
Totale Centro di Costo	RS	385.116,15		68.549,71	316.261,78	384.811,49	304,66
	CP	617.200,00		394.466,91	172.951,97	567.418,88	49.781,12
	T	1.002.316,15		463.016,62	489.213,75	952.230,37	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS	385.116,15		68.549,71	316.261,78	384.811,49	304,66
	CP	617.200,00		394.466,91	172.951,97	567.418,88	49.781,12
	T	1.002.316,15		463.016,62	489.213,75	952.230,37	
Totale Funzione 03	RS	385.116,15		68.549,71	316.261,78	384.811,49	304,66
	CP	617.200,00		394.466,91	172.951,97	567.418,88	49.781,12
	T	1.002.316,15		463.016,62	489.213,75	952.230,37	
TOTALE TITOLO I	RS	735.628,50		176.513,37	558.810,47	735.323,84	304,66
	CP	1.115.000,00		763.514,74	251.052,98	1.014.567,72	100.432,28
	T	1.850.628,50		940.028,11	809.863,45	1.749.891,56	

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		
		CP		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		T		Competenza (F)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Totale (N)							
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
<u>Funzione 04 - PATRIMONIO DELL'ENTE</u>							
<u>Servizio 01 - PATRIMONIO DELL'ENTE</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							
2040101 - Capitolo 480/ 0 - MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO	RS	135.773,34	40	38.047,13	97.726,21	135.773,34	
	CP	250.000,00		9.200,00	53.957,42	63.157,42	186.842,58
	T	385.773,34		47.247,13	151.683,63	198.930,76	
2040101 - Capitolo 485/ 0 - PROGETTO DONNE VITTIME DELLA VIOLENZA	RS	111.026,52	41		111.026,52	111.026,52	
	CP						
	T	111.026,52			111.026,52	111.026,52	
2040101 - Capitolo 490/ 0 - RICOSTRUZIONE NUOVO REPARTO SOCIO SANITARIO	RS	75.378,98	42				75.378,98
	CP						
	T	75.378,98					
2040101 - Capitolo 500/ 0 - COSTRUZIONE ASILI NIDO	RS	74.582,26	43		3.115,78	3.115,78	71.466,48
	CP						
	T	74.582,26			3.115,78	3.115,78	
2040101 - Capitolo 510/ 0 - RICOSTRUZIONE REPARTO MINORI	RS	329.344,33	44				329.344,33
	CP						
	T	329.344,33					
Totale Intervento 01	RS	726.105,43		38.047,13	211.868,51	249.915,64	476.189,79
	CP	250.000,00		9.200,00	53.957,42	63.157,42	186.842,58
	T	976.105,43		47.247,13	265.825,93	313.073,06	

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)	
		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)
Totale Centro di Costo	RS	726.105,43		38.047,13	211.868,51	249.915,64	476.189,79
	CP	250.000,00		9.200,00	53.957,42	63.157,42	186.842,58
	T	976.105,43		47.247,13	265.825,93	313.073,06	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS	726.105,43		38.047,13	211.868,51	249.915,64	476.189,79
	CP	250.000,00		9.200,00	53.957,42	63.157,42	186.842,58
	T	976.105,43		47.247,13	265.825,93	313.073,06	
<u>Totale Funzione 04</u>	RS	726.105,43		38.047,13	211.868,51	249.915,64	476.189,79
	CP	250.000,00		9.200,00	53.957,42	63.157,42	186.842,58
	T	976.105,43		47.247,13	265.825,93	313.073,06	
TOTALE TITOLO II	RS	726.105,43		38.047,13	211.868,51	249.915,64	476.189,79
	CP	250.000,00		9.200,00	53.957,42	63.157,42	186.842,58
	T	976.105,43		47.247,13	265.825,93	313.073,06	

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)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E=A-D)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L= -I)
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
<u>Funzione 06 - RIMBORSO PRESTITI</u>							
<u>Servizio 01 - RIMBORSO PRESTITI</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 01 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
3060101 - Capitolo 530/ 0 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS CP T	300.000,00 300.000,00	45				300.000,00
Totale Intervento 01	RS CP T	300.000,00 300.000,00					300.000,00
Totale Centro di Costo	RS CP T	300.000,00 300.000,00					300.000,00
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	300.000,00 300.000,00					300.000,00
<u>Totale Funzione 06</u>	RS CP T	300.000,00 300.000,00					300.000,00
TOTALE TITOLO III	RS CP T	300.000,00 300.000,00					300.000,00

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)	(E=A-D) (L= -I)
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Capitolo Conto Terzi 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE							
4000001 - Capitolo 580/ 0 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO PERSONALE	RS CP T	24.843,01 60.000,00 84.843,01		3.773,14 32.756,83 36.529,97	21.069,87 3.426,37 24.496,24	24.843,01 36.183,20 61.026,21	23.816,80
Totale Capitolo Conto Terzi 01	RS CP T	24.843,01 60.000,00 84.843,01		3.773,14 32.756,83 36.529,97	21.069,87 3.426,37 24.496,24	24.843,01 36.183,20 61.026,21	23.816,80
Capitolo Conto Terzi 02 - RITENUTE ERARIALI							
4000002 - Capitolo 610/ 0 - IRPEF A CARICO PERSONALE	RS CP T	2.517,66 114.000,00 116.517,66		1.392,34 55.455,21 56.847,55	1.125,32 9.181,13 10.306,45	2.517,66 64.636,34 67.154,00	49.363,66
4000002 - Capitolo 630/ 0 - IRPEF A CARICO PROFESSIONISTI	RS CP T	20.000,00 20.000,00		4.204,01 4.204,01		4.204,01 4.204,01	15.795,99
Totale Capitolo Conto Terzi 02	RS CP T	2.517,66 134.000,00 136.517,66		1.392,34 59.659,22 61.051,56	1.125,32 9.181,13 10.306,45	2.517,66 68.840,35 71.358,01	65.159,65
Capitolo Conto Terzi 03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							
4000003 - Capitolo 590/ 0 - QUOTE SINDACALI A CARICO PERSONALE	RS CP T	46,40 1.000,00 1.046,40		200,20 200,20	46,40 46,40	46,40 200,20 246,60	799,80
4000003 - Capitolo 600/ 0 - CESSIONE STIPENDI	RS CP T	225,00 40.000,00 40.225,00		6.900,00 6.900,00	225,00 225,00	225,00 6.900,00 7.125,00	33.100,00

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)	(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	271,40 41.000,00 41.271,40		7.100,20 7.100,20	271,40 271,40	271,40 7.100,20 7.371,60	33.899,80
Capitolo Conto Terzi 04 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI							
4000004 - Capitolo 550/ 0 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALI	RS CP T	10.000,00 10.000,00					10.000,00
Totale Capitolo Conto Terzi 04	RS CP T	10.000,00 10.000,00					10.000,00
Capitolo Conto Terzi 05 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
4000005 - Capitolo 570/ 0 - ANTICIPAZIONE PER ENTI E PRIVATI	RS CP T	32.366,45 200.000,00 232.366,45		32.335,05 25.689,22 58.024,27	31,40 2.389,85 2.421,25	32.366,45 28.079,07 60.445,52	171.920,93
4000005 - Capitolo 620/ 0 - QUOTE SU PENSIONE ANZIANI - CONVENZIONE COMUNE	RS CP T	16.115,13 15.000,00 31.115,13		10.798,99 10.798,99	5.316,14 5.316,14	16.115,13 16.115,13	15.000,00
Totale Capitolo Conto Terzi 05	RS CP T	48.481,58 215.000,00 263.481,58		43.134,04 25.689,22 68.823,26	5.347,54 2.389,85 7.737,39	48.481,58 28.079,07 76.560,65	186.920,93
Capitolo Conto Terzi 06 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO							
4000006 - Capitolo 560/ 0 - FONDI ALL'ECONOMO	RS CP T	30.000,00 30.000,00		8.000,00 8.000,00		8.000,00 8.000,00	22.000,00
Totale Capitolo Conto Terzi 06	RS CP T	30.000,00 30.000,00		8.000,00 8.000,00		8.000,00 8.000,00	22.000,00

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)	(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 TITOLO IV	RS CP T	76.113,65 490.000,00 566.113,65		48.299,52 133.205,47 181.504,99	27.814,13 14.997,35 42.811,48	76.113,65 148.202,82 224.316,47	341.797,18

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)		
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE							
Titolo I - SPESE CORRENTI	RS CP T	735.628,50 1.115.000,00 1.850.628,50		176.513,37 763.514,74 940.028,11	558.810,47 251.052,98 809.863,45	735.323,84 1.014.567,72 1.749.891,56	304,66 100.432,28
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP T	726.105,43 250.000,00 976.105,43		38.047,13 9.200,00 47.247,13	211.868,51 53.957,42 265.825,93	249.915,64 63.157,42 313.073,06	476.189,79 186.842,58
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS CP T	300.000,00 300.000,00					300.000,00
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	76.113,65 490.000,00 566.113,65		48.299,52 133.205,47 181.504,99	27.814,13 14.997,35 42.811,48	76.113,65 148.202,82 224.316,47	341.797,18
TOTALE GENERALE	RS CP T	1.537.847,58 2.155.000,00 3.692.847,58		262.860,02 905.920,21 1.168.780,23	798.493,11 320.007,75 1.118.500,86	1.061.353,13 1.225.927,96 2.287.281,09	476.494,45 929.072,04
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		50.000,00					
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS CP T	1.537.847,58 2.205.000,00 3.742.847,58		262.860,02 905.920,21 1.168.780,23	798.493,11 320.007,75 1.118.500,86	1.061.353,13 1.225.927,96 2.287.281,09	476.494,45 929.072,04

Il Segretario

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario


 Timbro dell'ente