

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

Prov. (NA)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE - Anno 2015
Analitico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	

Titolo I - SPESE CORRENTI									
<u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>									
<u>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</u>									
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO									
Intervento 01 - PERSONALE									
1010101	- Capitolo	1101/	0 - Fondo per l' Efficienza e Miglioramento dei Servizi	RS	167.202,26	1	130.519,85	130.519,85	-36.682,41
				CP	135.445,51		53.787,83	53.787,83	-81.657,68
				T	302.647,77		184.307,68	184.307,68	
1010101	- Capitolo	1101/	2 - Indennita` accessorie	RS	1.783,04	2	1.783,04	1.783,04	
				CP	137.005,37		70.346,28	77.043,14	-59.962,23
				T	138.788,41		72.129,32	78.826,18	
1010101	- Capitolo	1101/	3 - Compenso lavoro straordinario	RS		3			
				CP	25.000,00		21.187,69	25.000,00	
				T	25.000,00		21.187,69	25.000,00	
1010101	- Capitolo	1101/	4 - Contributi Previd. e Assistenz. a Carico dell' Ente Applicazione Contratto	RS		4			
				CP	8.000,00		5.338,14	5.338,14	-2.661,86
				T	8.000,00		5.338,14	5.338,14	
1010101	- Capitolo	1101/	5 - Contributi Previd. e Assistenz. a carico dell' Ente	RS		5			
				CP	48.000,00		34.186,59	34.186,59	-13.813,41
				T	48.000,00		34.186,59	34.186,59	
1010101	- Capitolo	1101/	7 - Indennita` di Posizione	RS		6			
				CP	162.197,86		161.949,57	161.949,57	-248,29
				T	162.197,86		161.949,57	161.949,57	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
	T			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L= -I)
Totale Intervento 01	RS CP T	168.985,30 515.648,74 684.634,04		132.302,89 346.796,10 479.098,99	 10.509,17 10.509,17	132.302,89 357.305,27 489.608,16	-36.682,41 -158.343,47
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
1010102 - Capitolo 1102/ 0 - Materiale di cancelleria e beni di facile consumo	RS CP T	 500,00 500,00	7				-500,00
1010102 - Capitolo 1102/ 2 - Rimborso anticipazioni all' Economo spese postali	RS CP T	 14.500,00 14.500,00	8	 12.439,29 12.439,29	 671,25 671,25	13.110,54 13.110,54	-1.389,46
1010102 - Capitolo 1102/ 4 - Spese di carburante per gli automezzi	RS CP T	 2.000,00 2.000,00	9	 2.000,00 2.000,00		2.000,00 2.000,00	
1010102 - Capitolo 1102/ 6 - Mostre, convegni e relazioni pubbliche	RS CP T	 500,00 500,00	10	 143,20 143,20		143,20 143,20	-356,80
Totale Intervento 02	RS CP T	 17.500,00 17.500,00		 14.582,49 14.582,49	 671,25 671,25	15.253,74 15.253,74	-2.246,26
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1010103 - Capitolo 1103/ 0 - Inden. di Funzione Ammin./ori-Presid.	RS CP T	 11.278,32 57.248,33 68.526,65	11	 11.278,32 55.953,03 67.231,35		11.278,32 55.953,03 67.231,35	-1.295,30
1010103 - Capitolo 1103/ 1 - Compet. Aggiunt. e Rimborsi Amm./ori (Gett. ecc.)	RS CP T	 4.484,63 6.000,00 10.484,63	12	 4.484,63 4.484,63	 3.378,31 3.378,31	4.484,63 3.378,31 7.862,94	-2.621,69
1010103 - Capitolo 1103/ 2 - Inps Amministratori	RS CP T	 3.000,00 3.000,00	13				-3.000,00
1010103 - Capitolo 1103/ 3 - Compenso Revisore dei conti	RS	3.199,30	14	3.199,30		3.199,30	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim-ento allo svolgi-mento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
1010103 - Capitolo 1103/ 5 - Compenso Nucleo di Valutazione	CP	13.117,42	15	8.327,49	3.195,24	11.522,73	-1.594,69
	T	16.316,72		11.526,79	3.195,24	14.722,03	
	RS	2.798,43		2.798,43		2.798,43	
1010103 - Capitolo 1103/ 8 - Spese automezzi e polizze	CP	9.700,00	16	4.663,71		4.663,71	-5.036,29
	T	12.498,43		7.462,14		7.462,14	
	RS	3.000,00		1.653,00		1.653,00	-1.347,00
Totale Intervento 03	CP	3.000,00		1.653,00		1.653,00	
	T	3.000,00		1.653,00		1.653,00	
	RS						
Intervento 04 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CP	21.760,68		21.760,68		21.760,68	
	T	92.065,75		70.597,23	6.573,55	77.170,78	-14.894,97
	RS	113.826,43		92.357,91	6.573,55	98.931,46	
1010104 - Capitolo 1104/ 0 - Spese caserma stazione Carabinieri	CP		17				
	T						
	RS						
Totale Intervento 04	CP	10.577,88		10.577,88		10.577,88	
	T	10.577,88		10.577,88		10.577,88	
	RS						
Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CP	10.577,88		10.577,88		10.577,88	
	T	10.577,88		10.577,88		10.577,88	
	RS						
1010106 - Capitolo 1106/ 0 - Ammortamento mutui	CP	149.077,06	18	149.077,06		149.077,06	
	T	149.077,06		149.077,06		149.077,06	
	RS						
Totale Intervento 06	CP	149.077,06		149.077,06		149.077,06	
	T	149.077,06		149.077,06		149.077,06	
	RS						
Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE	CP		19				
	T						
	RS						
1010107 - Capitolo 1107/ 0 - Versamento quote Irap	CP	15.000,00		4.708,47		4.708,47	-10.291,53
	T						
	RS						

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)					Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
RS	CP	T	Residui (A) Competenza (F) Totale (M)		Pagamenti Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui da riportare Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)	Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E=A-D) (L= -I)		
1010107 - Capitolo 1107/ 1 - Imposta di registro				RS	15.000,00	20	4.708,47		4.708,47	
				CP	11.000,00		7.758,36		7.758,36	-3.241,64
				T	11.000,00		7.758,36		7.758,36	
Totale Intervento 07				RS						
				CP	26.000,00		12.466,83		12.466,83	-13.533,17
				T	26.000,00		12.466,83		12.466,83	
Totale Centro di Costo				RS	190.745,98		154.063,57		154.063,57	-36.682,41
				CP	810.869,43		604.097,59	17.753,97	621.851,56	-189.017,87
				T	1.001.615,41		758.161,16	17.753,97	775.915,13	
<u>Totale Servizio 01</u>				RS	190.745,98		154.063,57		154.063,57	-36.682,41
				CP	810.869,43		604.097,59	17.753,97	621.851,56	-189.017,87
				T	1.001.615,41		758.161,16	17.753,97	775.915,13	
<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>										
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO										
Intervento 01 - PERSONALE										
1010201 - Capitolo 1110/ 0 - Segreteria Generale - Stipendi e assegni fissi				RS	372,20	21	372,20		372,20	
				CP	259.684,46		258.904,55		258.904,55	-779,91
				T	260.056,66		259.276,75		259.276,75	
1010201 - Capitolo 1110/ 4 - Contributi Inadel				RS		22				
				CP	10.720,00		10.715,39		10.715,39	-4,61
				T	10.720,00		10.715,39		10.715,39	
1010201 - Capitolo 1110/ 5 - Contributi Cpdel				RS		23				
				CP	65.500,00		64.009,94		64.009,94	-1.490,06
				T	65.500,00		64.009,94		64.009,94	
1010201 - Capitolo 1110/ 6 - Liquidazione premi Inail				RS		24				
				CP	6.503,77		6.503,77		6.503,77	
				T	6.503,77		6.503,77		6.503,77	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L= -I)
1010201 - Capitolo 1110/ 8 - Diritti di Segreteria	RS CP T	3.511,45 16.000,00 19.511,45	25	3.511,45 3.324,08 6.835,53		3.511,45 3.324,08 6.835,53	-12.675,92
Totale Intervento 01	RS CP T	3.883,65 358.408,23 362.291,88		3.883,65 343.457,73 347.341,38		3.883,65 343.457,73 347.341,38	-14.950,50
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
1010202 - Capitolo 1111/ 0 - Materiale di cancelleria e beni di facile consumo	RS CP T	2.000,00 2.000,00	26				-2.000,00
1010202 - Capitolo 1111/ 2 - Rimborso anticipazioni all' Economo	RS CP T	831,44 2.850,00 3.681,44	27	831,44 2.470,27 3.301,71	374,40 374,40	831,44 2.844,67 3.676,11	-5,33
1010202 - Capitolo 1111/ 3 - Spese Postali di Segreteria	RS CP T	3.076,97 5.000,00 8.076,97	28	3.076,97 182,65 3.259,62	2.739,31 2.739,31	3.076,97 2.921,96 5.998,93	-2.078,04
1010202 - Capitolo 1111/ 8 - Acquisto beni uff. contenzioso	RS CP T	500,00 500,00	29	158,60 158,60		158,60 158,60	-341,40
1010202 - Capitolo 1111/ 9 - Rimborso spese economali contenzioso	RS CP T	176,40 500,00 676,40	30	176,40 349,17 525,57	113,89 113,89	176,40 463,06 639,46	-36,94
Totale Intervento 02	RS CP T	4.084,81 10.850,00 14.934,81		4.084,81 3.160,69 7.245,50	3.227,60 3.227,60	4.084,81 6.388,29 10.473,10	-4.461,71
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1010203 - Capitolo 1112/ 0 - Vertenze, risarcimenti, incarichi e spese legali	RS CP T	79.966,93 125.145,80 205.112,73	31	18.693,99 39.850,60 58.544,59	612,00 32.893,57 33.505,57	19.305,99 72.744,17 92.050,16	-60.660,94 -52.401,63
1010203 - Capitolo 1112/ 1 - Spese legali per sentenze ufficio Vigili urbani	RS		32				

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
	CP	Residui (A)				Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	T	Competenza (F)				Competenza (I=G+H)	(L= -I)
		Totale (M)				Imp. al 31/12 (P=D+I)	
1010203 - Capitolo 1112/ 2 - Banca dati avvocatura	CP	1.500,00	33				-1.500,00
	T	1.500,00					
	RS						
1010203 - Capitolo 1112/ 3 - Liquidazione all' ANCI	CP	1.000,00	34	963,80		963,80	-36,20
	T	1.000,00					
	RS						
1010203 - Capitolo 1112/ 4 - Corsi di Formazione	CP	2.422,75	35	2.422,75		2.422,75	
	T	2.422,75					
	RS						
1010203 - Capitolo 1112/ 5 - Integrazione LSU	CP	3.000,00	36	1.489,00	350,00	1.839,00	-1.161,00
	T	3.000,00					
	RS						
1010203 - Capitolo 1112/ 90 - F.P.V. Vertenze, risarcimenti, incarichi e spese legali	CP	3.000,00	37	2.718,72		2.718,72	-281,28
	T	3.000,00					
	RS						
Totale Intervento 03	CP	83.804,83	37				-83.804,83
	T	83.804,83					
	RS						
Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE	CP	79.966,93		18.693,99	612,00	19.305,99	-60.660,94
	T	219.873,38					-139.184,94
	RS	299.840,31					
1010207 - Capitolo 1116/ 0 - Versamento quote Irap	CP	24.000,00	38	23.569,25		23.569,25	-430,75
	T	24.000,00					
	RS						
1010207 - Capitolo 1116/ 1 - Versamento altri tributi	CP	217,50	39	217,50	411,75	217,50	-1.304,75
	T	2.000,00					
	RS	2.217,50					
Totale Intervento 07	CP	217,50		217,50		217,50	
	T	26.000,00					-1.735,50
	RS	26.217,50					
Intervento 08 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CP	23.852,75		24.070,25	411,75	24.264,50	
	T	24.070,25					
	RS						

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
1010208 - Capitolo 1117/ 0 - Oneri straordinari della Gestione corrente Totale Intervento 08 Totale Centro di Costo <u>Totale Servizio 02</u> <u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u> Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO Intervento 01 - PERSONALE 1010301 - Capitolo 1119/ 0 - Servizio Finanziario - Stipendi e assegni fissi 1010301 - Capitolo 1119/ 4 - Contributi Inadel 1010301 - Capitolo 1119/ 5 - Contributi Cpdel Totale Intervento 01	RS	149.454,27	40	96.676,94	52.777,33	149.454,27	
	CP	555.170,51		484.816,25	70.354,26	555.170,51	
	T	704.624,78		581.493,19	123.131,59	704.624,78	
	RS	149.454,27		96.676,94	52.777,33	149.454,27	
	CP	555.170,51		484.816,25	70.354,26	555.170,51	
	T	704.624,78		581.493,19	123.131,59	704.624,78	
	RS	237.607,16		123.556,89	53.389,33	176.946,22	-60.660,94
	CP	1.170.302,12		902.732,29	107.237,18	1.009.969,47	-160.332,65
	T	1.407.909,28		1.026.289,18	160.626,51	1.186.915,69	
	RS	237.607,16		123.556,89	53.389,33	176.946,22	-60.660,94
	CP	1.170.302,12		902.732,29	107.237,18	1.009.969,47	-160.332,65
	T	1.407.909,28		1.026.289,18	160.626,51	1.186.915,69	
	RS		41				
	CP	52.000,00		50.778,04		50.778,04	-1.221,96
	T	52.000,00		50.778,04		50.778,04	
	RS		42				
	CP	3.000,00		2.466,62		2.466,62	-533,38
	T	3.000,00		2.466,62		2.466,62	
	RS		43				
	CP	18.600,00		18.596,92		18.596,92	-3,08
	T	18.600,00		18.596,92		18.596,92	
	RS						
	CP	73.600,00		71.841,58		71.841,58	-1.758,42
	T	73.600,00		71.841,58		71.841,58	

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	
		CP		Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)			Residui (C)
				Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)
				T	Totale (M)			Totale (N)
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME								
1010302 - Capitolo 1120/ 0 - Materiale di cancelleria e beni di facile consumo	RS CP T	1.600,00 3.000,00 4.600,00	44	1.600,00 1.600,00		1.600,00 1.600,00	-3.000,00	
1010302 - Capitolo 1120/ 1 - Rimborso anticipazioni all' Economo	RS CP T	577,26 700,00 1.277,26	45	577,26 440,60 1.017,86	 257,50 257,50	577,26 698,10 1.275,36	-1,90	
Totale Intervento 02	RS CP T	2.177,26 3.700,00 5.877,26		2.177,26 440,60 2.617,86	 257,50 257,50	2.177,26 698,10 2.875,36	-3.001,90	
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1010303 - Capitolo 1121/ 0 - Compenso Servizio Tesoreria e Spese	RS CP T	 26.253,22 26.253,22	46	 	 26.253,22 26.253,22	 26.253,22 26.253,22		
1010303 - Capitolo 1121/ 2 - Spese di Tesoreria come da contratto	RS CP T	134,99 1.500,00 1.634,99	47	134,99 199,29 334,28	 162,49 162,49	134,99 361,78 496,77	-1.138,22	
1010303 - Capitolo 1121/ 3 - Assistenza software Halley	RS CP T	 16.000,00 16.000,00	48	 13.075,40 13.075,40	 341,60 341,60	 13.417,00 13.417,00	-2.583,00	
Totale Intervento 03	RS CP T	134,99 43.753,22 43.888,21		134,99 13.274,69 13.409,68	 26.757,31 26.757,31	134,99 40.032,00 40.166,99	-3.721,22	
Intervento 05 - TRASFERIMENTI								
1010305 - Capitolo 1121/ 4 - Trasferimento Comune di Pozzuoli ufficio Comune	RS CP T	 2.000,00 2.000,00	49	 2.000,00 2.000,00		 2.000,00 2.000,00		
Totale Intervento 05	RS							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L= -I)
Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1010306 - Capitolo 1123/ 0 - Interessi passivi su anticipazione di cassa Totale Intervento 06 Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE 1010307 - Capitolo 1125/ 0 - Versamento quote Irap Totale Intervento 07 Totale Centro di Costo Totale Servizio 03 <u>Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</u> Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO Intervento 01 - PERSONALE	CP T	2.000,00 2.000,00	50	2.000,00 2.000,00		2.000,00 2.000,00	
	RS CP T	80,70 10.000,00 10.080,70		80,70 2.241,24 2.321,94	36,04 36,04	80,70 2.277,28 2.357,98	-7.722,72
	RS CP T	80,70 10.000,00 10.080,70		80,70 2.241,24 2.321,94	36,04 36,04	80,70 2.277,28 2.357,98	-7.722,72
	RS CP T	5.000,00 5.000,00	51	4.256,10 4.256,10		4.256,10 4.256,10	-743,90
	RS CP T	5.000,00 5.000,00		4.256,10 4.256,10		4.256,10 4.256,10	-743,90
	RS CP T	2.392,95 138.053,22 140.446,17		2.392,95 94.054,21 96.447,16	27.050,85 27.050,85	2.392,95 121.105,06 123.498,01	-16.948,16
	RS CP T	2.392,95 138.053,22 140.446,17		2.392,95 94.054,21 96.447,16	27.050,85 27.050,85	2.392,95 121.105,06 123.498,01	-16.948,16

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie				
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare						
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	(E=A-D)		
				Competenza (G)	Competenza (H)					Competenza (I=G+H)	(L= -I)
				Competenza (F)							
T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)						
1010401 - Capitolo 1128/ 0 - Gestione delle entrate tributarie - Stipendi e assegni fissi	RS CP T	 71.908,00 71.908,00	52	 71.859,78 71.859,78		 71.859,78 71.859,78	 -48,22				
1010401 - Capitolo 1128/ 4 - Contributi Inadel	RS CP T	 2.500,00 2.500,00	53	 2.452,37 2.452,37		 2.452,37 2.452,37	 -47,63				
1010401 - Capitolo 1128/ 5 - Contributi Cpdel	RS CP T	 23.900,00 23.900,00	54	 23.216,52 23.216,52		 23.216,52 23.216,52	 -683,48				
Totale Intervento 01	RS CP T	 98.308,00 98.308,00		 97.528,67 97.528,67		 97.528,67 97.528,67	 -779,33				
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME											
1010402 - Capitolo 1129/ 0 - Materiale di cancelleria e beni di facile consumo	RS CP T	 500,00 500,00	55				 -500,00				
1010402 - Capitolo 1129/ 2 - Rimborso anticipazioni all' Economo	RS CP T	 527,17 700,00 1.227,17	56	 527,17 339,69 866,86	 277,22 277,22	 527,17 616,91 1.144,08	 -83,09				
Totale Intervento 02	RS CP T	 527,17 1.200,00 1.727,17		 527,17 339,69 866,86	 277,22 277,22	 527,17 616,91 1.144,08	 -583,09				
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI											
1010403 - Capitolo 1130/ 1 - Manutenzioni sistemi informativi	RS CP T	 21.407,58 30.000,00 51.407,58	57	 21.407,58 14.126,28 35.533,86	 13.391,11 13.391,11	 21.407,58 27.517,39 48.924,97	 -2.482,61				
1010403 - Capitolo 1130/ 2 - Spese di notifica	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	58	 4.404,00 4.404,00		 4.404,00 4.404,00	 -596,00				

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)		
		Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L= -I)
1010403 - Capitolo 1130/ 92 - F.P.V. Spese di notifica	RS CP T	5.000,00 5.000,00	59				-5.000,00
Totale Intervento 03	RS CP T	26.407,58 35.000,00 61.407,58		25.811,58 14.126,28 39.937,86	13.391,11 13.391,11	25.811,58 27.517,39 53.328,97	-596,00 -7.482,61
Intervento 05 - TRASFERIMENTI							
1010405 - Capitolo 1131/ 0 - Rimborsi entrate non dovute e Versamenti alla Provincia	RS CP T	57.000,00 57.000,00	60				-57.000,00
Totale Intervento 05	RS CP T	57.000,00 57.000,00					-57.000,00
Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE							
1010407 - Capitolo 1133/ 0 - Versamento quote Irap	RS CP T	8.500,00 8.500,00	61	8.202,69 8.202,69		8.202,69 8.202,69	-297,31
Totale Intervento 07	RS CP T	8.500,00 8.500,00		8.202,69 8.202,69		8.202,69 8.202,69	-297,31
Intervento 08 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
1010408 - Capitolo 1134/ 0 - Restituzioni di Entrate e Rimborsi	RS CP T	8.000,00 8.000,00	62	3.484,00 3.484,00		3.484,00 3.484,00	-4.516,00
Totale Intervento 08	RS CP T	8.000,00 8.000,00		3.484,00 3.484,00		3.484,00 3.484,00	-4.516,00
Totale Centro di Costo	RS	83.934,75		26.338,75		26.338,75	-57.596,00

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)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
	CP	151.008,00		123.681,33	13.668,33	137.349,66	-13.658,34
	T	234.942,75		150.020,08	13.668,33	163.688,41	
<u>Totale Servizio 04</u>	RS	83.934,75		26.338,75		26.338,75	-57.596,00
	CP	151.008,00		123.681,33	13.668,33	137.349,66	-13.658,34
	T	234.942,75		150.020,08	13.668,33	163.688,41	
<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
1010502 - Capitolo 1136/ 0 - Acquisto dispositivi di sicurezza	RS		63				
	CP	6.000,00					-6.000,00
	T	6.000,00					
<u>Totale Intervento 02</u>	RS	6.000,00					-6.000,00
	CP	6.000,00					
	T						
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1010503 - Capitolo 1137/ 0 - Registrazioni concessioni demaniali	RS		64				-2.500,00
	CP	2.500,00					
	T	2.500,00					
1010503 - Capitolo 1137/ 1 - Servizio di manutenzione bene patrimoniale	RS		65		2.000,00	2.000,00	-2.783,35
	CP	4.783,35			2.000,00	2.000,00	
	T	4.783,35					
1010503 - Capitolo 1137/ 2 - Manutenzione ordinaria pontili e boe Acquamorta	RS	2.916,41	66	2.916,41		2.916,41	-17.202,37
	CP	35.000,00		9.893,63	7.904,00	17.797,63	
	T	37.916,41		12.810,04	7.904,00	20.714,04	
<u>Totale Intervento 03</u>	RS	2.916,41		2.916,41		2.916,41	-22.485,72
	CP	42.283,35		9.893,63	9.904,00	19.797,63	
	T						

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=J+K)		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L= -I)
Intervento 04 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	T	45.199,76	67	12.810,04	9.904,00	22.714,04	
1010504 - Capitolo 1139/ 0 - Concessioni Demaniali	RS						
	CP	100.850,28		99.331,40		99.331,40	-1.518,88
	T	100.850,28		99.331,40		99.331,40	
Totale Intervento 04	RS	100.850,28	68	99.331,40		99.331,40	-1.518,88
	CP	100.850,28		99.331,40		99.331,40	
	T	100.850,28		99.331,40		99.331,40	
Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE							
1010507 - Capitolo 1140/ 0 - Iva a Debito su Pontili	RS	17.287,00	68	17.287,00		17.287,00	
	CP	38.000,00			28.571,52	28.571,52	-9.428,48
	T	55.287,00		17.287,00	28.571,52	45.858,52	
Totale Intervento 07	RS	17.287,00		17.287,00		17.287,00	
	CP	38.000,00			28.571,52	28.571,52	-9.428,48
	T	55.287,00		17.287,00	28.571,52	45.858,52	
Totale Centro di Costo	RS	20.203,41		20.203,41		20.203,41	
	CP	187.133,63		109.225,03	38.475,52	147.700,55	-39.433,08
	T	207.337,04		129.428,44	38.475,52	167.903,96	
Totale Servizio 05	RS	20.203,41		20.203,41		20.203,41	
	CP	187.133,63		109.225,03	38.475,52	147.700,55	-39.433,08
	T	207.337,04		129.428,44	38.475,52	167.903,96	
Servizio 06 - UFFICIO TECNICO							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 01 - PERSONALE							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare				
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	(E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)	(L= -I)
				CP	Competenza (F)			Competenza (G)	Competenza (H)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)					
1010601 - Capitolo 1145/ 0 - Ufficio Tecnico - Stipendi e assegni fissi	RS CP T	78.417,00 78.417,00	69	78.312,13 78.312,13		78.312,13 78.312,13	-104,87		
1010601 - Capitolo 1145/ 4 - Contributi Inadel	RS CP T	5.000,00 5.000,00	70	3.892,84 3.892,84		3.892,84 3.892,84	-1.107,16		
1010601 - Capitolo 1145/ 5 - Contributi Cpdel	RS CP T	27.818,70 27.818,70	71	27.042,60 27.042,60		27.042,60 27.042,60	-776,10		
1010601 - Capitolo 1145/ 6 - Liquidazione premi Inail	RS CP T	4.221,42 4.221,42	72	4.221,42 4.221,42		4.221,42 4.221,42			
Totale Intervento 01	RS CP T	115.457,12 115.457,12		113.468,99 113.468,99		113.468,99 113.468,99	-1.988,13		
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME									
1010602 - Capitolo 1146/ 0 - Materiale di cancelleria e beni di facile consumo	RS CP T	2.000,00 2.000,00	73				-2.000,00		
1010602 - Capitolo 1146/ 1 - Acquisto dispositivi di sicurezza	RS CP T	1.576,71 1.576,71	74	1.576,34 1.576,34		1.576,34 1.576,34	-0,37		
1010602 - Capitolo 1146/ 2 - Rimborso anticipazioni all' Economo	RS CP T	407,12 1.500,00 1.907,12	75	407,12 1.262,10 1.669,22	100,00 100,00	407,12 1.362,10 1.769,22	-137,90		
1010602 - Capitolo 1146/ 3 - Spese varie automezzi	RS CP T	1.286,23 1.286,23	76				-1.286,23		
1010602 - Capitolo 1146/ 4 - Spese di carburante automezzi	RS CP T	2.000,00 2.000,00	77	1.975,37 1.975,37		1.975,37 1.975,37	-24,63		
Totale Intervento 02	RS	3.270,06		1.983,46		1.983,46	-1.286,60		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	5.500,00		3.237,47	100,00	3.337,47	-2.162,53
	T	8.770,06		5.220,93	100,00	5.320,93	
1010603 - Capitolo 1147/ 0 - Incarichi - Commissioni e Pubblicazioni	RS	5.000,00	78	5.000,00		5.000,00	
	CP	1.500,00		1.390,00		1.390,00	-110,00
	T	6.500,00		6.390,00		6.390,00	
1010603 - Capitolo 1147/ 1 - Manutenzione Caldaie	RS	9.884,88	79	8.757,36		8.757,36	-1.127,52
	CP	30.152,21		14.526,00	5.626,09	20.152,09	-10.000,12
	T	40.037,09		23.283,36	5.626,09	28.909,45	
1010603 - Capitolo 1147/ 2 - Compenso commissioni edilizie	RS	2.176,58	80		2.176,58	2.176,58	
	CP	3.310,50					-3.310,50
	T	5.487,08			2.176,58	2.176,58	
1010603 - Capitolo 1147/ 3 - Servizio sicurezza e prevenzione	RS	8.780,00	81	8.780,00		8.780,00	
	CP	11.434,71			5.490,00	5.490,00	-5.944,71
	T	20.214,71		8.780,00	5.490,00	14.270,00	
1010603 - Capitolo 1147/ 4 - Riparazioni automezzi	RS	775,00	82	775,00		775,00	
	CP	6.000,00		2.956,00	1.167,54	4.123,54	-1.876,46
	T	6.775,00		3.731,00	1.167,54	4.898,54	
1010603 - Capitolo 1147/ 5 - Incarichi pratiche condono 10%	RS	4.415,96	83				-4.415,96
	CP	5.000,00			3.991,87	3.991,87	-1.008,13
	T	9.415,96			3.991,87	3.991,87	
Totale Intervento 03	RS	31.032,42		23.312,36	2.176,58	25.488,94	-5.543,48
	CP	57.397,42		18.872,00	16.275,50	35.147,50	-22.249,92
	T	88.429,84		42.184,36	18.452,08	60.636,44	
Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE							
1010607 - Capitolo 1151/ 0 - Versamento quote Irap	RS		84				
	CP	10.000,00		9.329,13		9.329,13	-670,87
	T	10.000,00		9.329,13		9.329,13	
Totale Intervento 07	RS						
	CP	10.000,00		9.329,13		9.329,13	-670,87

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Totale Centro di Costo	T	10.000,00		9.329,13		9.329,13	
	RS	34.302,48		25.295,82	2.176,58	27.472,40	-6.830,08
	CP	188.354,54		144.907,59	16.375,50	161.283,09	-27.071,45
	T	222.657,02		170.203,41	18.552,08	188.755,49	
<u>Totale Servizio 06</u>	RS	34.302,48		25.295,82	2.176,58	27.472,40	-6.830,08
	CP	188.354,54		144.907,59	16.375,50	161.283,09	-27.071,45
	T	222.657,02		170.203,41	18.552,08	188.755,49	
<u>Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 01 - PERSONALE							
1010701 - Capitolo 1154/ 0 - Servizi Demografici - Stipendi e assegni fissi	RS		85				
	CP	127.830,00		127.022,48		127.022,48	-807,52
	T	127.830,00		127.022,48		127.022,48	
1010701 - Capitolo 1154/ 4 - Contributi Inadel	RS		86				
	CP	4.728,84		4.716,78		4.716,78	-12,06
	T	4.728,84		4.716,78		4.716,78	
1010701 - Capitolo 1154/ 5 - Contributi Cpdel	RS		87				
	CP	39.938,89		38.530,65		38.530,65	-1.408,24
	T	39.938,89		38.530,65		38.530,65	
Totale Intervento 01	RS						
	CP	172.497,73		170.269,91		170.269,91	-2.227,82
	T	172.497,73		170.269,91		170.269,91	
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
1010702 - Capitolo 1155/ 0 - Materiale di cancelleria e beni di facile consumo	RS	3.443,70	88	3.393,35		3.393,35	-50,35
	CP	4.507,46		2.153,60	1.879,30	4.032,90	-474,56
	T	7.951,16		5.546,95	1.879,30	7.426,25	

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	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	T	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)	
1010702 - Capitolo 1155/ 2 - Rimborso anticipazioni all' Economo	RS CP T	120,98 592,54 713,52	89	120,98 555,56 676,54	 36,98 36,98	120,98 592,54 713,52	
Totale Intervento 02	RS CP T	3.564,68 5.100,00 8.664,68		3.514,33 2.709,16 6.223,49	 1.916,28 1.916,28	3.514,33 4.625,44 8.139,77	-50,35 -474,56
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1010703 - Capitolo 1156/ 0 - Commissione Circondariale e altre	RS CP T	3.576,01 4.099,81 7.675,82	90	3.576,01 3.576,01	 4.099,81 4.099,81	3.576,01 4.099,81 7.675,82	
1010703 - Capitolo 1156/ 1 - Canoni di assistenza software	RS CP T	641,30 5.900,19 6.541,49	91	 4.451,78 4.451,78		4.451,78 4.451,78	-641,30 -1.448,41
1010703 - Capitolo 1156/ 2 - Un Albero per ogni neonato	RS CP T	5.746,66 5.746,66	92				-5.746,66
1010703 - Capitolo 1156/ 5 - Elezioni Politiche e Referendarie	RS CP T	 19.500,00 19.500,00	93	 17.117,67 17.117,67		17.117,67 17.117,67	-2.382,33
1010703 - Capitolo 1156/ 92 - F.P.V. Un Albero per ogni neonato	RS CP T	 5.746,66 5.746,66	94				-5.746,66
Totale Intervento 03	RS CP T	9.963,97 35.246,66 45.210,63		3.576,01 21.569,45 25.145,46	 4.099,81 4.099,81	3.576,01 25.669,26 29.245,27	-6.387,96 -9.577,40
Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE							
1010707 - Capitolo 1160/ 0 - Versamento quote Irap	RS CP T	 13.000,00 13.000,00	95	 12.666,86 12.666,86		12.666,86 12.666,86	-333,14
Totale Intervento 07	RS						

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Totale Centro di Costo <u>Totale Servizio 07</u> <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 1164/ 1 - Spese telefoniche 1010802 - Capitolo 1164/ 3 - Spese per il riscaldamento 1010802 - Capitolo 1164/ 9 - Consumi Enel Pubblica Illuminazione Totale Intervento 02 Intervento 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 1010810 - Capitolo 1172/ 0 - Fondo crediti dubbia esigibilita'	CP	13.000,00		12.666,86		12.666,86	-333,14
	T	13.000,00		12.666,86		12.666,86	
	RS	13.528,65		7.090,34		7.090,34	-6.438,31
	CP	225.844,39		207.215,38	6.016,09	213.231,47	-12.612,92
	T	239.373,04		214.305,72	6.016,09	220.321,81	
	RS	13.528,65		7.090,34		7.090,34	-6.438,31
	CP	225.844,39		207.215,38	6.016,09	213.231,47	-12.612,92
	T	239.373,04		214.305,72	6.016,09	220.321,81	
1010802 - Capitolo 1164/ 1 - Spese telefoniche	RS	688,52	96	688,52		688,52	
	CP	23.046,09		20.432,57	1.567,43	22.000,00	-1.046,09
	T	23.734,61		21.121,09	1.567,43	22.688,52	
1010802 - Capitolo 1164/ 3 - Spese per il riscaldamento	RS	26.738,01	97	26.348,14		26.348,14	-389,87
	CP	57.953,91		15.639,19	42.314,72	57.953,91	
	T	84.691,92		41.987,33	42.314,72	84.302,05	
1010802 - Capitolo 1164/ 9 - Consumi Enel Pubblica Illuminazione	RS	66.127,45	98	16.864,91		16.864,91	-49.262,54
	CP	340.000,00		38.204,61	251.795,39	290.000,00	-50.000,00
	T	406.127,45		55.069,52	251.795,39	306.864,91	
Totale Intervento 02	RS	93.553,98		43.901,57		43.901,57	-49.652,41
	CP	421.000,00		74.276,37	295.677,54	369.953,91	-51.046,09
	T	514.553,98		118.177,94	295.677,54	413.855,48	
Intervento 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI							
1010810 - Capitolo 1172/ 0 - Fondo crediti dubbia esigibilita'	RS		99				
	CP	315.327,89					-315.327,89

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				
		CP		T	Pagamenti			Residui da riportare	Residui (D=B+C)	(E=A-D)	
					Residui (B)			Residui (C)			
					Competenza (G)			Competenza (H)			Competenza (I=G+H)
					Totale (M)			Totale (N)			Res. al 31/12 (O=C+H)
1010810 - Capitolo 1172/ 1 - Fondo rischi spese legali	T	315.327,89	100								
Totale Intervento 10	RS										
	CP	104.329,54					-104.329,54				
Intervento 11 - FONDO DI RISERVA	T	104.329,54									
	RS		101								
1010811 - Capitolo 1173/ 0 - Fondo di riserva	CP	419.657,43					-419.657,43				
	T	419.657,43									
Totale Intervento 11	RS										
	CP	31.204,31					-31.204,31				
Totale Centro di Costo	T	31.204,31									
	RS			43.901,57		43.901,57	-49.652,41				
Totale Servizio 08	CP	871.861,74		74.276,37	295.677,54	369.953,91	-501.907,83				
	T	965.415,72		118.177,94	295.677,54	413.855,48					
Totale Funzione 01	RS			43.901,57		43.901,57	-49.652,41				
	CP	871.861,74		74.276,37	295.677,54	369.953,91	-501.907,83				
Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	T	965.415,72		118.177,94	295.677,54	413.855,48					
	RS			402.843,30	55.565,91	458.409,21	-217.860,15				
Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE	CP	676.269,36		2.260.189,79	522.254,98	2.782.444,77	-960.982,30				
	T	3.743.427,07		2.663.033,09	577.820,89	3.240.853,98					
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO		4.419.696,43									

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
				Competenza (F)	Competenza (I=G+H)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E=A-D)	(L= -I)	
Intervento 01 - PERSONALE							
1030101 - Capitolo 1192/ 0 - Polizia Municipale - Stipendi e assegni fissi	RS CP T	396.592,78 396.592,78	102	378.689,50 378.689,50		378.689,50 378.689,50	-17.903,28
1030101 - Capitolo 1192/ 4 - Contributi Inadel	RS CP T	17.000,00 17.000,00	103	16.675,44 16.675,44		16.675,44 16.675,44	-324,56
1030101 - Capitolo 1192/ 5 - Contributi Cpdel	RS CP T	126.000,00 126.000,00	104	125.326,57 125.326,57		125.326,57 125.326,57	-673,43
1030101 - Capitolo 1192/ 6 - Liquidazione premi Inail	RS CP T	6.227,87 6.227,87	105	6.227,87 6.227,87		6.227,87 6.227,87	
Totale Intervento 01	RS CP T	545.820,65 545.820,65		526.919,38 526.919,38		526.919,38 526.919,38	-18.901,27
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
1030102 - Capitolo 1193/ 0 - Materiale di cancelleria e beni di facile consumo	RS CP T	4.000,00 4.000,00	106	3.060,74 3.060,74		3.060,74 3.060,74	-939,26
1030102 - Capitolo 1193/ 1 - Spese di sorveglianza e acquisto park card	RS CP T	3.783,22 15.000,00 18.783,22	107	3.783,22 9.806,36 13.589,58		3.783,22 9.806,36 13.589,58	-5.193,64
1030102 - Capitolo 1193/ 2 - Rimborso anticipazioni all' Economo	RS CP T	259,98 1.150,00 1.409,98	108	259,98 887,80 1.147,78	243,00 243,00	259,98 1.130,80 1.390,78	-19,20
1030102 - Capitolo 1193/ 4 - Spese di carburante automezzi	RS CP T	2.000,00 2.000,00	109	2.000,00 2.000,00		2.000,00 2.000,00	
1030102 - Capitolo 1193/ 5 - Spese Postali del Servizio	RS	1.705,50	110	1.705,50		1.705,50	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare				
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	(E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)	(L= -I)
				CP	Competenza (F)			Competenza (G)	Competenza (H)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)					
1030102 - Capitolo 1193/ 7 - Spese vestiario Comando Vigili	CP	5.000,00	111	1.705,50	5.000,00 5.000,00	5.000,00 6.705,50			
	T	6.705,50							
	RS	9.136,58						9.136,58	
	CP	10.000,00							
	T	19.136,58		9.136,58	-10.000,00				
Totale Intervento 02		RS	14.885,28	112	14.885,28 15.754,90 30.640,18	5.243,00 5.243,00	14.885,28 20.997,90 35.883,18	-16.152,10	
	CP	37.150,00							
	T	52.035,28							
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI									
1030103 - Capitolo 1194/ 0 - Canoni di assistenza software	RS		112	2.703,52 2.703,52		2.703,52 2.703,52	-437,48		
	CP	3.141,00							
	T	3.141,00							
1030103 - Capitolo 1194/ 1 - Canoni e consumi Motorizzazione collegamento PRA	RS	81,54	113	81,54 1.929,02 2.010,56	1.325,47 1.325,47	81,54 3.254,49 3.336,03	-449,80		
	CP	3.704,29							
	T	3.785,83							
1030103 - Capitolo 1194/ 2 - Destinazione proventi - art. 208 Codice stradale	RS	14.986,93	114	14.986,93 5.137,22 20.124,15	11.467,02 11.467,02	14.986,93 16.604,24 31.591,17			
	CP	16.604,24							
	T	31.591,17							
1030103 - Capitolo 1194/ 3 - Spese riparazione e polizze auto	RS	639,18	115	639,18 10.154,71 10.793,89		639,18 10.154,71 10.793,89			
	CP	10.154,71							
	T	10.793,89							
1030103 - Capitolo 1194/ 5 - Contributo bici elettriche	RS	400,00	116	400,00 400,00		400,00 400,00			
	CP								
	T	400,00							
1030103 - Capitolo 1194/ 6 - Smaltimento imbarcazioni sequestrate	RS	15.668,49	117	15.668,49 15.668,49	10.000,00 10.000,00	15.668,49 10.000,00 25.668,49			
	CP	10.000,00							
	T	25.668,49							
Totale Intervento 03		RS	31.776,14		31.776,14 19.924,47 51.700,61	22.792,49 22.792,49	31.776,14 42.716,96 74.493,10	-887,28	
	CP	43.604,24							
	T	75.380,38							
Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE									

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
1030107 - Capitolo 1198/ 0 - Versamento quote Irap Totale Intervento 07 Totale Centro di Costo <u>Totale Servizio 01</u> <u>Totale Funzione 03</u> <u>Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</u> <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 1040202 - Capitolo 1211/ 2 - Rimborso anticipazioni all' Economo Totale Intervento 02	RS		118				
	CP	33.000,00		28.578,15		28.578,15	-4.421,85
	T	33.000,00		28.578,15		28.578,15	
	RS						
	CP	33.000,00		28.578,15		28.578,15	-4.421,85
	T	33.000,00		28.578,15		28.578,15	
	RS	46.661,42		46.661,42		46.661,42	
	CP	659.574,89		591.176,90	28.035,49	619.212,39	-40.362,50
	T	706.236,31		637.838,32	28.035,49	665.873,81	
	RS	46.661,42		46.661,42		46.661,42	
	CP	659.574,89		591.176,90	28.035,49	619.212,39	-40.362,50
	T	706.236,31		637.838,32	28.035,49	665.873,81	
	RS	46.661,42		46.661,42		46.661,42	
	CP	659.574,89		591.176,90	28.035,49	619.212,39	-40.362,50
	T	706.236,31		637.838,32	28.035,49	665.873,81	
	RS		119				
	CP	1.320,80		1.320,80		1.320,80	-32,14
	T	2.320,80		2.288,66		2.288,66	
	RS	1.320,80		1.320,80		1.320,80	
	CP	1.000,00		967,86		967,86	-32,14
	T	2.320,80		2.288,66		2.288,66	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim-ento allo svolgi-mento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
	T			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L= -I)
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1040203 - Capitolo 1212/ 0 - Spesa per POF Dante Alighieri	RS CP T	22.000,00 22.000,00	120	22.000,00 22.000,00		22.000,00 22.000,00	
Totale Intervento 03	RS CP T	22.000,00 22.000,00		22.000,00 22.000,00		22.000,00 22.000,00	
Intervento 05 - TRASFERIMENTI							
1040205 - Capitolo 1214/ 0 - Rimborso cedole librarie	RS CP T	21.829,57 28.000,00 49.829,57	121	21.829,57 4.016,24 25.845,81	23.643,51 23.643,51	21.829,57 27.659,75 49.489,32	-340,25
1040205 - Capitolo 1214/ 1 - Spesa per POF Dante Alighieri	RS CP T	21.000,00 21.000,00 42.000,00	122		21.000,00 21.000,00 42.000,00	21.000,00 21.000,00 42.000,00	
Totale Intervento 05	RS CP T	42.829,57 49.000,00 91.829,57		21.829,57 4.016,24 25.845,81	21.000,00 44.643,51 65.643,51	42.829,57 48.659,75 91.489,32	-340,25
Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI							
1040206 - Capitolo 1215/ 0 - Ammortamento mutui	RS CP T	30.066,80 30.066,80	123	30.066,80 30.066,80		30.066,80 30.066,80	
Totale Intervento 06	RS CP T	30.066,80 30.066,80		30.066,80 30.066,80		30.066,80 30.066,80	
Totale Centro di Costo	RS CP T	66.150,37 80.066,80 146.217,17		45.150,37 35.050,90 80.201,27	21.000,00 44.643,51 65.643,51	66.150,37 79.694,41 145.844,78	-372,39
Totale Servizio 02	RS	66.150,37		45.150,37	21.000,00	66.150,37	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
<u>Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA</u> Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 1040303 - Capitolo 1220/ 0 - P.O.F. e Ensemble Vespucci Totale Intervento 03 Intervento 05 - TRASFERIMENTI 1040305 - Capitolo 1222/ 0 - Rimborso per cedole librerie 1040305 - Capitolo 1222/ 1 - P.O.F. e Ensemble Vespucci Totale Intervento 05 Totale Centro di Costo <u>Totale Servizio 03</u>	CP T	80.066,80 146.217,17		35.050,90 80.201,27	44.643,51 65.643,51	79.694,41 145.844,78	-372,39
	RS CP T	21.000,00 21.000,00	124	21.000,00 21.000,00		21.000,00 21.000,00	
	RS CP T	21.000,00 21.000,00		21.000,00 21.000,00		21.000,00 21.000,00	
	RS CP T	72.048,05 28.928,00 100.976,05	125	6.114,22 6.114,22	65.933,83 28.928,00 94.861,83	72.048,05 28.928,00 100.976,05	
	RS CP T	21.000,00 21.000,00 42.000,00	126		21.000,00 21.000,00 42.000,00	21.000,00 21.000,00 42.000,00	
	RS CP T	93.048,05 49.928,00 142.976,05		6.114,22 6.114,22	86.933,83 49.928,00 136.861,83	93.048,05 49.928,00 142.976,05	
	RS CP T	114.048,05 49.928,00 163.976,05		27.114,22 27.114,22	86.933,83 49.928,00 136.861,83	114.048,05 49.928,00 163.976,05	
	RS CP	114.048,05 49.928,00		27.114,22	86.933,83 49.928,00	114.048,05 49.928,00	

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	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
	T	163.976,05		27.114,22	136.861,83	163.976,05	
<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 01 - PERSONALE							
1040501 - Capitolo 1229/ 0 - Personale Assistenza scolastica - Stipendi e assegni fissi	RS CP T	47.000,00 47.000,00	127	45.225,82 45.225,82		45.225,82 45.225,82	-1.774,18
1040501 - Capitolo 1229/ 4 - Contributi Inadel	RS CP T	4.399,57 4.399,57	128	1.755,25 1.755,25		1.755,25 1.755,25	-2.644,32
1040501 - Capitolo 1229/ 5 - Contributi Cpdel	RS CP T	17.019,55 17.019,55	129	13.954,21 13.954,21		13.954,21 13.954,21	-3.065,34
Totale Intervento 01	RS CP T	68.419,12 68.419,12		60.935,28 60.935,28		60.935,28 60.935,28	-7.483,84
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
1040502 - Capitolo 1230/ 0 - Materiale di cancelleria e beni di facile consumo	RS CP T	225,00 1.000,00 1.225,00	130	225,00 926,00 1.151,00		225,00 926,00 1.151,00	-74,00
1040502 - Capitolo 1230/ 2 - Spese per il carburante	RS CP T	3.000,00 3.000,00	131	1.790,73 1.790,73		1.790,73 1.790,73	-1.209,27
1040502 - Capitolo 1230/ 4 - Polizze e Massa Vestiaria	RS CP T	1.000,00 1.000,00	132	1.000,00 1.000,00		1.000,00 1.000,00	

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				
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	(E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)	(L= -I)
				T	Totale (M)			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
Totale Intervento 02	RS CP T	1.225,00 4.000,00 5.225,00		1.225,00 2.716,73 3.941,73		1.225,00 2.716,73 3.941,73	-1.283,27		
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI									
1040503 - Capitolo 1231/ 0 - Spese per la Mensa scolastica	RS CP T	53.957,04 166.333,58 220.290,62	133	53.957,04 89.715,22 143.672,26		53.957,04 150.315,93 204.272,97	-16.017,65		
1040503 - Capitolo 1231/ 1 - Spese automezzi e polizze	RS CP T	2.943,00 10.000,00 12.943,00	134	2.943,00 6.317,59 9.260,59		2.943,00 7.691,31 10.634,31	-2.308,69		
1040503 - Capitolo 1231/ 2 - Manutenzione ordinaria scuole	RS CP T	12.309,48 41.000,00 53.309,48	135	12.309,48 17.000,00 29.309,48		12.309,48 40.065,71 52.375,19	-934,29		
1040503 - Capitolo 1231/ 4 - Erogazione borse di studio	RS CP T	66.631,00 66.631,00	136		30.748,00 30.748,00	30.748,00 30.748,00	-35.883,00		
Totale Intervento 03	RS CP T	135.840,52 217.333,58 353.174,10		69.209,52 113.032,81 182.242,33	30.748,00 85.040,14 115.788,14	99.957,52 198.072,95 298.030,47	-35.883,00 -19.260,63		
Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE									
1040507 - Capitolo 1235/ 0 - Versamento quote Irap	RS CP T	6.000,00 6.000,00	137	4.909,33 4.909,33		4.909,33 4.909,33	-1.090,67		
Totale Intervento 07	RS CP T	6.000,00 6.000,00		4.909,33 4.909,33		4.909,33 4.909,33	-1.090,67		
Totale Centro di Costo	RS CP T	137.065,52 295.752,70 432.818,22		70.434,52 181.594,15 252.028,67	30.748,00 85.040,14 115.788,14	101.182,52 266.634,29 367.816,81	-35.883,00 -29.118,41		
Totale Servizio 05	RS	137.065,52		70.434,52	30.748,00	101.182,52	-35.883,00		

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		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
	CP	295.752,70		181.594,15	85.040,14	266.634,29	-29.118,41
	T	432.818,22		252.028,67	115.788,14	367.816,81	
<u>Totale Funzione 04</u>	RS	317.263,94		142.699,11	138.681,83	281.380,94	-35.883,00
	CP	425.747,50		216.645,05	179.611,65	396.256,70	-29.490,80
	T	743.011,44		359.344,16	318.293,48	677.637,64	
<u>Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</u>							
<u>Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1050103 - Capitolo 1240/ 0 - Biblioteche - Spese generali	RS		138				
	CP	12.200,00			12.200,00	12.200,00	
	T	12.200,00			12.200,00	12.200,00	
Totale Intervento 03	RS	12.200,00			12.200,00	12.200,00	
	CP	12.200,00			12.200,00	12.200,00	
	T	12.200,00			12.200,00	12.200,00	
Totale Centro di Costo	RS	12.200,00			12.200,00	12.200,00	
	CP	12.200,00			12.200,00	12.200,00	
	T	12.200,00			12.200,00	12.200,00	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS	12.200,00			12.200,00	12.200,00	
	CP	12.200,00			12.200,00	12.200,00	
	T	12.200,00			12.200,00	12.200,00	
<u>Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</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
				Pagamenti	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
	CP	Competenza (F)				Competenza (I=G+H)	(E=A-D)
	T	Totale (M)				Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L= -I)
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1050203 - Capitolo 1249/ 0 - Attivita` Culturali	RS	17.037,50	139	16.200,00	837,50	17.037,50	
	CP	3.000,00					-3.000,00
	T	20.037,50		16.200,00	837,50	17.037,50	
1050203 - Capitolo 1249/ 1 - Grandi Eventi	RS	5.920,00	140		4.000,00	4.000,00	-1.920,00
	CP	19.000,00		12.962,48	2.037,52	15.000,00	-4.000,00
	T	24.920,00		12.962,48	6.037,52	19.000,00	
Totale Intervento 03	RS	22.957,50		16.200,00	4.837,50	21.037,50	-1.920,00
	CP	22.000,00		12.962,48	2.037,52	15.000,00	-7.000,00
	T	44.957,50		29.162,48	6.875,02	36.037,50	
Totale Centro di Costo	RS	22.957,50		16.200,00	4.837,50	21.037,50	-1.920,00
	CP	22.000,00		12.962,48	2.037,52	15.000,00	-7.000,00
	T	44.957,50		29.162,48	6.875,02	36.037,50	
<u>Totale Servizio 02</u>	RS	22.957,50		16.200,00	4.837,50	21.037,50	-1.920,00
	CP	22.000,00		12.962,48	2.037,52	15.000,00	-7.000,00
	T	44.957,50		29.162,48	6.875,02	36.037,50	
<u>Totale Funzione 05</u>	RS	22.957,50		16.200,00	4.837,50	21.037,50	-1.920,00
	CP	34.200,00		12.962,48	14.237,52	27.200,00	-7.000,00
	T	57.157,50		29.162,48	19.075,02	48.237,50	
<u>Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>							
<u>Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
1060203 - Capitolo 1258/ 0 - Promozioni Sportive	RS CP T	403,40 500,00 903,40	141		403,40	403,40	-500,00
Totale Intervento 03	RS CP T	403,40 500,00 903,40			403,40	403,40	-500,00
Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI							
1060206 - Capitolo 1261/ 0 - Ammortamento mutui	RS CP T	3.015,74 3.015,74	142	3.015,74 3.015,74		3.015,74 3.015,74	
1060206 - Capitolo 1261/ 1 - Ammortamento mutui Istituo Credito Sportivo	RS CP T	26.830,56 26.830,56	143	26.830,56 26.830,56		26.830,56 26.830,56	
Totale Intervento 06	RS CP T	29.846,30 29.846,30		29.846,30 29.846,30		29.846,30 29.846,30	
Totale Centro di Costo	RS CP T	403,40 30.346,30 30.749,70		29.846,30 29.846,30	403,40 403,40	403,40 29.846,30 30.249,70	-500,00
Totale Servizio 02	RS CP T	403,40 30.346,30 30.749,70		29.846,30 29.846,30	403,40 403,40	403,40 29.846,30 30.249,70	-500,00
Totale Funzione 06	RS CP T	403,40 30.346,30 30.749,70		29.846,30 29.846,30	403,40 403,40	403,40 29.846,30 30.249,70	-500,00
Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO							
Servizio 02 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE							
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
				Pagamenti	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
	CP	Competenza (F)				Competenza (I=G+H)	(E=A-D)
	T	Totale (M)				Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L= -I)
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
1070202 - Capitolo 1276/ 2 - Servizio Economato	RS	409,00	144	409,00		409,00	
	CP	1.450,00		961,64	454,00	1.415,64	-34,36
	T	1.859,00		1.370,64	454,00	1.824,64	
Totale Intervento 02	RS	409,00		409,00		409,00	
	CP	1.450,00		961,64	454,00	1.415,64	-34,36
	T	1.859,00		1.370,64	454,00	1.824,64	
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1070203 - Capitolo 1285/ 0 - Manifestazioni varie	RS	5.000,00	145		5.000,00	5.000,00	
	CP						
	T	5.000,00			5.000,00	5.000,00	
1070203 - Capitolo 1285/ 2 - Grandi Eventi	RS	223.729,06	146	32.507,03	191.222,03	223.729,06	
	CP						
	T	223.729,06		32.507,03	191.222,03	223.729,06	
Totale Intervento 03	RS	228.729,06		32.507,03	196.222,03	228.729,06	
	CP						
	T	228.729,06		32.507,03	196.222,03	228.729,06	
Totale Centro di Costo	RS	229.138,06		32.916,03	196.222,03	229.138,06	
	CP	1.450,00		961,64	454,00	1.415,64	-34,36
	T	230.588,06		33.877,67	196.676,03	230.553,70	
<u>Totale Servizio 02</u>	RS	229.138,06		32.916,03	196.222,03	229.138,06	
	CP	1.450,00		961,64	454,00	1.415,64	-34,36
	T	230.588,06		33.877,67	196.676,03	230.553,70	
<u>Totale Funzione 07</u>	RS	229.138,06		32.916,03	196.222,03	229.138,06	
	CP	1.450,00		961,64	454,00	1.415,64	-34,36
	T	230.588,06		33.877,67	196.676,03	230.553,70	
<u>Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</u>							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare				
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	(E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)	(L= -I)
				T	Totale (M)			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
<u>Servizio 01 - VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>									
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO									
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI									
1080103 - Capitolo 1294/ 0 - Manutenzioni strade	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	147		 4.916,85 4.916,85	 4.916,85 4.916,85	 -83,15		
1080103 - Capitolo 1294/ 1 - Manutenzioni varie	RS CP T	25.147,25 13.520,76 38.668,01	148	25.146,94 25.146,94	 3.018,60 3.018,60	25.146,94 3.018,60 28.165,54	-0,31 -10.502,16		
Totale Intervento 03	RS CP T	25.147,25 18.520,76 43.668,01		25.146,94 25.146,94	 7.935,45 7.935,45	25.146,94 7.935,45 33.082,39	-0,31 -10.585,31		
Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI									
1080106 - Capitolo 1297/ 0 - Ammortamento mutui	RS CP T	 14.150,37 14.150,37	149	 14.150,37 14.150,37		 14.150,37 14.150,37			
Totale Intervento 06	RS CP T	 14.150,37 14.150,37		 14.150,37 14.150,37		 14.150,37 14.150,37			
Intervento 08 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE									
1080108 - Capitolo 1299/ 0 - Lavori somma urgenza Via Torregaveta	RS CP T	 9.000,00 2.420,00 11.420,00	150	 9.000,00 2.420,00 11.420,00		 9.000,00 2.420,00 11.420,00			

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)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
	T			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L= -I)
Totale Intervento 08	RS CP T	9.000,00 2.420,00 11.420,00		9.000,00 2.420,00 11.420,00		9.000,00 2.420,00 11.420,00	
Totale Centro di Costo	RS CP T	34.147,25 35.091,13 69.238,38		34.146,94 16.570,37 50.717,31	7.935,45 7.935,45	34.146,94 24.505,82 58.652,76	-0,31 -10.585,31
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	34.147,25 35.091,13 69.238,38		34.146,94 16.570,37 50.717,31	7.935,45 7.935,45	34.146,94 24.505,82 58.652,76	-0,31 -10.585,31
<u>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1080203 - Capitolo 1303/ 0 - Canone di appalto manutenzione Pubblica Illuminazione	RS CP T	7.073,40 40.085,60 47.159,00	151	7.073,40 11.558,48 18.631,88	28.526,56 28.526,56	7.073,40 40.085,04 47.158,44	-0,56
Totale Intervento 03	RS CP T	7.073,40 40.085,60 47.159,00		7.073,40 11.558,48 18.631,88	28.526,56 28.526,56	7.073,40 40.085,04 47.158,44	-0,56
Totale Centro di Costo	RS CP T	7.073,40 40.085,60 47.159,00		7.073,40 11.558,48 18.631,88	28.526,56 28.526,56	7.073,40 40.085,04 47.158,44	-0,56
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	7.073,40 40.085,60 47.159,00		7.073,40 11.558,48 18.631,88	28.526,56 28.526,56	7.073,40 40.085,04 47.158,44	-0,56
<u>Servizio 03 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI 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)		
		Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=H+G)		
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1080303 - Capitolo 1313/ 0 - Trasporto pubblico	RS CP T	26.720,00 15.500,00 42.220,00	152	26.720,00 26.720,00	 14.700,00 14.700,00	26.720,00 14.700,00 41.420,00	 -800,00
Totale Intervento 03	RS CP T	26.720,00 15.500,00 42.220,00		26.720,00 26.720,00	 14.700,00 14.700,00	26.720,00 14.700,00 41.420,00	 -800,00
Totale Centro di Costo	RS CP T	26.720,00 15.500,00 42.220,00		26.720,00 26.720,00	 14.700,00 14.700,00	26.720,00 14.700,00 41.420,00	 -800,00
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	26.720,00 15.500,00 42.220,00		26.720,00 26.720,00	 14.700,00 14.700,00	26.720,00 14.700,00 41.420,00	 -800,00
<u>Totale Funzione 08</u>	RS CP T	67.940,65 90.676,73 158.617,38		67.940,34 28.128,85 96.069,19	 51.162,01 51.162,01	67.940,34 79.290,86 147.231,20	 -0,31 -11.385,87
<u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>							
<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 01 - PERSONALE							
1090101 - Capitolo 1320/ 0 - Stipendi e assegni fissi - Libero	RS CP	 216.843,83	153	 212.274,05		 212.274,05	 -4.569,78

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
1090101 - Capitolo 1320/ 4 - Contributi Inadel 1090101 - Capitolo 1320/ 5 - Contributi Cpdel Totale Intervento 01 Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1090102 - Capitolo 1321/ 2 - Servizio Economato Totale Intervento 02 Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 1090103 - Capitolo 1322/ 1 - Convenzione Porto 1090103 - Capitolo 1322/ 2 - Spese di gestione fondo rotativo Totale Intervento 03 Intervento 05 - TRASFERIMENTI	T	216.843,83	154	212.274,05		212.274,05	
	RS						
	CP	7.303,36		7.206,58		7.206,58	-96,78
	T	7.303,36		7.206,58		7.206,58	
	RS		155				
	CP	52.000,00		51.982,25		51.982,25	-17,75
	T	52.000,00		51.982,25		51.982,25	
	RS						
	CP	276.147,19		271.462,88		271.462,88	-4.684,31
	T	276.147,19		271.462,88		271.462,88	
	RS		156				
	CP	366,00		366,00		366,00	-27,00
	T	700,00		673,00		673,00	
1090102 - Capitolo 1321/ 2 - Servizio Economato Totale Intervento 02 Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 1090103 - Capitolo 1322/ 1 - Convenzione Porto 1090103 - Capitolo 1322/ 2 - Spese di gestione fondo rotativo Totale Intervento 03 Intervento 05 - TRASFERIMENTI	CP	1.066,00		1.039,00		1.039,00	
	T	1.066,00		1.039,00		1.039,00	
	RS						
	CP	366,00		366,00		366,00	-27,00
	T	700,00		673,00		673,00	
	T	1.066,00		1.039,00		1.039,00	
	RS		157				
	CP	101.466,57		94.523,70	375,00	94.898,70	-6.567,87
	T	378.094,80		315.079,00	63.015,80	378.094,80	
	T	479.561,37		409.602,70	63.390,80	472.993,50	
	RS		158				
	CP	174,46			174,46	174,46	
	T	355,00			355,00	355,00	
1090103 - Capitolo 1322/ 2 - Spese di gestione fondo rotativo Totale Intervento 03 Intervento 05 - TRASFERIMENTI	T	529,46			529,46	529,46	
	RS						
	CP	101.641,03		94.523,70	549,46	95.073,16	-6.567,87
	T	378.449,80		315.079,00	63.370,80	378.449,80	
	T	480.090,83		409.602,70	63.920,26	473.522,96	
	RS						
	CP						
	T						
	RS						
	CP						
	T						
	RS						
	CP						
	T						

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
1090105 - Capitolo 1323/ 0 - GAC penisola flegrea trasferimento Comune Bacoli	RS CP T	9.038,15 9.038,15	159				-9.038,15
Totale Intervento 05	RS CP T	9.038,15 9.038,15					-9.038,15
Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI							
1090106 - Capitolo 1325/ 0 - Ammortamento mutui	RS CP T	22.204,17 22.204,17	160	22.204,17 22.204,17		22.204,17 22.204,17	
Totale Intervento 06	RS CP T	22.204,17 22.204,17		22.204,17 22.204,17		22.204,17 22.204,17	
Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE							
1090107 - Capitolo 1326/ 0 - Versamento quote Irap	RS CP T	18.500,00 18.500,00	161	17.559,62 17.559,62		17.559,62 17.559,62	-940,38
Totale Intervento 07	RS CP T	18.500,00 18.500,00		17.559,62 17.559,62		17.559,62 17.559,62	-940,38
Intervento 08 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
1090108 - Capitolo 1327/ 0 - Oneri straordinari della Gestione Corrente	RS CP T	9.000,00 9.000,00	162		9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	
Totale Intervento 08	RS CP T	9.000,00 9.000,00			9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	
Totale Centro di Costo	RS	111.007,03		94.889,70	9.549,46	104.439,16	-6.567,87

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=J+K)		
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L= -I)
Totale Servizio 01	CP	705.039,31		626.978,67	63.370,80	690.349,47	-14.689,84
	T	816.046,34		721.868,37	72.920,26	794.788,63	
	RS	111.007,03		94.889,70	9.549,46	104.439,16	-6.567,87
Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	CP	705.039,31		626.978,67	63.370,80	690.349,47	-14.689,84
	T	816.046,34		721.868,37	72.920,26	794.788,63	
	RS						
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
1090302 - Capitolo 1339/ 0 - Acquisto beni materiali di consumo	RS	1.240,32	163	470,00	300,00	770,00	-470,32
	CP	2.000,00					-2.000,00
	T	3.240,32		470,00	300,00	770,00	
1090302 - Capitolo 1339/ 1 - Acquisto buoni benzina associazione falco	RS		164				
	CP	2.500,00					-2.500,00
	T	2.500,00					
Totale Intervento 02							
	RS	1.240,32		470,00	300,00	770,00	-470,32
	CP	4.500,00					-4.500,00
	T	5.740,32		470,00	300,00	770,00	
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1090303 - Capitolo 1340/ 0 - Utilizzo Proventi Fitti Alloggi Cappella	RS	341.528,67	165	103.042,30	238.486,37	341.528,67	
	CP	74.662,57			74.662,57	74.662,57	
	T	416.191,24		103.042,30	313.148,94	416.191,24	
1090303 - Capitolo 1340/ 1 - Piano di emergenza protezione civile	RS	37.500,00	166				-37.500,00
	CP	37.500,00		33.907,58		33.907,58	-3.592,42
	T	75.000,00		33.907,58		33.907,58	
1090303 - Capitolo 1340/ 2 - Riparazione automezzi protezione civile	RS	146,00	167	146,00		146,00	
	CP	3.000,00		2.401,68		2.401,68	-598,32

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Intervento 05 - TRASFERIMENTI	T	3.146,00		2.547,68		2.547,68	
Totale Intervento 03	RS	379.174,67		103.188,30	238.486,37	341.674,67	-37.500,00
	CP	115.162,57		36.309,26	74.662,57	110.971,83	-4.190,74
	T	494.337,24		139.497,56	313.148,94	452.646,50	
1090305 - Capitolo 1342/ 0 - Trasferimento associazione falco polizze assicurative	RS		168				
	CP	2.500,00		1.245,00		1.245,00	-1.255,00
	T	2.500,00		1.245,00		1.245,00	
Totale Intervento 05	RS						
	CP	2.500,00		1.245,00		1.245,00	-1.255,00
	T	2.500,00		1.245,00		1.245,00	
Totale Centro di Costo	RS	380.414,99		103.658,30	238.786,37	342.444,67	-37.970,32
	CP	122.162,57		37.554,26	74.662,57	112.216,83	-9.945,74
	T	502.577,56		141.212,56	313.448,94	454.661,50	
<u>Totale Servizio 03</u>	RS	380.414,99		103.658,30	238.786,37	342.444,67	-37.970,32
	CP	122.162,57		37.554,26	74.662,57	112.216,83	-9.945,74
	T	502.577,56		141.212,56	313.448,94	454.661,50	
<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 01 - PERSONALE							
1090401 - Capitolo 1347/ 0 - Servizio idrico - Stipendi e assegni fissi	RS		169				
	CP	111.000,00		110.998,62		110.998,62	-1,38
	T	111.000,00		110.998,62		110.998,62	
1090401 - Capitolo 1347/ 4 - Contributi Inadel	RS		170				
	CP	4.000,00		3.797,78		3.797,78	-202,22
	T	4.000,00		3.797,78		3.797,78	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
1090401 - Capitolo 1347/ 5 - Contributi Cpdel	RS CP T	 36.300,00 36.300,00	171	 32.367,29 32.367,29		 32.367,29 32.367,29	 -3.932,71
1090401 - Capitolo 1347/ 6 - Liquidazione premi Inail	RS CP T	 3.308,87 3.308,87	172	 3.308,87 3.308,87		 3.308,87 3.308,87	
Totale Intervento 01	RS CP T	 154.608,87 154.608,87		 150.472,56 150.472,56		 150.472,56 150.472,56	 -4.136,31
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
1090402 - Capitolo 1348/ 0 - Materiale di cancelleria e beni di facile consumo	RS CP T	 755,79 4.000,00 4.755,79	173	 755,79 1.760,85 2.516,64		 755,79 1.760,85 2.516,64	 -2.239,15
1090402 - Capitolo 1348/ 2 - Rimborso anticipazioni all' Economo	RS CP T	 748,10 700,00 1.448,10	174	 748,10 640,25 1.388,35	 40,00 40,00	 748,10 680,25 1.428,35	 -19,75
1090402 - Capitolo 1348/ 3 - Spese varie automezzi	RS CP T	 152,00 152,00	175	 152,00 152,00		 152,00 152,00	
1090402 - Capitolo 1348/ 4 - Spese di carburante automezzi	RS CP T	 4.000,00 4.000,00	176	 1.748,20 1.748,20		 1.748,20 1.748,20	 -2.251,80
1090402 - Capitolo 1348/ 9 - Consumi Enel depuratori	RS CP T	 40.000,00 40.000,00	177		 40.000,00 40.000,00	 40.000,00 40.000,00	
1090402 - Capitolo 1348/ 10 - Consumi idrici-Fogna e Depurazione	RS CP T	 64.200,68 331.798,44 395.999,12	178	 64.200,68 183.832,16 248.032,84	 147.966,28 147.966,28	 64.200,68 331.798,44 395.999,12	
Totale Intervento 02	RS CP T	 65.704,57 380.650,44 446.355,01		 65.704,57 188.133,46 253.838,03	 188.006,28 188.006,28	 65.704,57 376.139,74 441.844,31	 -4.510,70
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							

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				
		CP		T	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)	
1090403 - Capitolo 1349/ 0 - Manutenzione pompe di sollevamento	RS CP T	111.843,88 213.409,85 325.253,73	179	89.579,07 103.422,52 193.001,59	22.264,81 109.987,23 132.252,04	111.843,88 213.409,75 325.253,63	-0,10				
1090403 - Capitolo 1349/ 1 - Affidamento letture contatori	RS CP T	11.424,40 15.013,00 26.437,40	180	10.316,20 2.202,23 12.518,43	8.967,54 8.967,54	10.316,20 11.169,77 21.485,97	-1.108,20 -3.843,23				
1090403 - Capitolo 1349/ 2 - Convenzione Soc. Natura s.r.l. e Interventi di pulizia	RS CP T	1.976,15 15.428,96 17.405,11	181	1.976,15 4.446,69 6.422,84	10.195,22 10.195,22	1.976,15 14.641,91 16.618,06	-787,05				
1090403 - Capitolo 1349/ 3 - Convenzione Comune di Bacoli	RS CP T	49.551,00 49.551,00	182	49.551,00 49.551,00		49.551,00 49.551,00					
1090403 - Capitolo 1349/ 4 - Riparazione automezzi e polizze	RS CP T	3.500,00 3.500,00	183	1.732,02 1.732,02		1.732,02 1.732,02	-1.767,98				
1090403 - Capitolo 1349/ 91 - F.P.V. Affidamento letture contatori	RS CP T	1.586,00 1.586,00	184				-1.586,00				
1090403 - Capitolo 1349/ 92 - F.P.V. Convenzione Soc. Natura s.r.l. e Interventi di pulizia	RS CP T	3.000,00 3.000,00	185				-3.000,00				
Totale Intervento 03	RS CP T	125.244,43 301.488,81 426.733,24		101.871,42 161.354,46 263.225,88	22.264,81 129.149,99 151.414,80	124.136,23 290.504,45 414.640,68	-1.108,20 -10.984,36				
Intervento 05 - TRASFERIMENTI											
1090405 - Capitolo 1351/ 0 - Versamento 50% contributo fogne alla Regione	RS CP T	81.174,24 93.413,76 174.588,00	186	81.174,24 6.119,76 87.294,00	87.294,00 87.294,00	81.174,24 93.413,76 174.588,00					
1090405 - Capitolo 1351/ 1 - Quota di funzionamento ATO 2	RS CP	2.187,00	187				-2.187,00				

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	
					CP		T	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 Intervento 05				T	2.187,00						
				RS	81.174,24	81.174,24	81.174,24	-2.187,00			
				CP	95.600,76	6.119,76	93.413,76				
				T	176.775,00	87.294,00	87.294,00		174.588,00		
Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI											
1090406 - Capitolo 1352/ 0 - Ammortamento mutui				RS		188					
				CP	44.412,44		44.412,44	44.412,44			
				T	44.412,44		44.412,44	44.412,44			
Totale Intervento 06				RS	44.412,44		44.412,44	44.412,44			
				CP	44.412,44		44.412,44	44.412,44			
Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE											
1090407 - Capitolo 1353/ 0 - Versamento quote Irap				RS		189					
				CP	12.000,00		11.471,86	11.471,86		-528,14	
				T	12.000,00		11.471,86	11.471,86			
Totale Intervento 07				RS	12.000,00		11.471,86	11.471,86		-528,14	
				CP	12.000,00		11.471,86	11.471,86			
Totale Centro di Costo				RS	272.123,24		248.750,23	22.264,81	271.015,04	-1.108,20	
				CP	988.761,32		561.964,54	404.450,27	966.414,81	-22.346,51	
				T	1.260.884,56		810.714,77	426.715,08	1.237.429,85		
Totale Servizio 04				RS	272.123,24		248.750,23	22.264,81	271.015,04	-1.108,20	
				CP	988.761,32		561.964,54	404.450,27	966.414,81	-22.346,51	
				T	1.260.884,56		810.714,77	426.715,08	1.237.429,85		
Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI											
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO											

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
1090502 - Capitolo 1356/ 2 - Rimborso anticipazioni economo	RS CP T	500,00 500,00	190	225,08 225,08	247,16 247,16	472,24 472,24	-27,76
Totale Intervento 02	RS CP T	500,00 500,00		225,08 225,08	247,16 247,16	472,24 472,24	-27,76
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1090503 - Capitolo 1358/ 0 - Canone raccolta e trasporto RR.SS.UU.	RS CP T	212.842,98 1.541.003,38 1.753.846,36	191	183.382,80 1.410.386,44 1.593.769,24	29.460,18 128.416,95 157.877,13	212.842,98 1.538.803,39 1.751.646,37	-2.199,99
1090503 - Capitolo 1358/ 1 - Spese per la discarica rifiuti	RS CP T	278.732,58 611.769,41 890.501,99	192	273.967,54 360.493,83 634.461,37	3.804,38 249.129,93 252.934,31	277.771,92 609.623,76 887.395,68	-960,66 -2.145,65
1090503 - Capitolo 1358/ 2 - Spese di riscossione	RS CP T	16.952,75 11.812,84 28.765,59	193	10.139,91 8.605,98 18.745,89	682,22 682,22	10.139,91 9.288,20 19.428,11	-6.812,84 -2.524,64
1090503 - Capitolo 1358/ 92 - F.P.V. Spese di riscossione	RS CP T	6.600,00 6.600,00	194				-6.600,00
Totale Intervento 03	RS CP T	508.528,31 2.171.185,63 2.679.713,94		467.490,25 1.779.486,25 2.246.976,50	33.264,56 378.229,10 411.493,66	500.754,81 2.157.715,35 2.658.470,16	-7.773,50 -13.470,28
Intervento 05 - TRASFERIMENTI							
1090505 - Capitolo 1359/ 0 - Tributo esercizio funzioni amministrative (TEFA) e maggiorazione stato	RS CP T	131.570,65 102.765,00 234.335,65	195	96.183,98 96.183,98	34.679,26 102.765,00 137.444,26	130.863,24 102.765,00 233.628,24	-707,41
Totale Intervento 05	RS	131.570,65		96.183,98	34.679,26	130.863,24	-707,41

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Totale Centro di Costo	CP	102.765,00			102.765,00	102.765,00	
	T	234.335,65		96.183,98	137.444,26	233.628,24	
	RS	640.098,96		563.674,23	67.943,82	631.618,05	-8.480,91
<u>Totale Servizio 05</u>	CP	2.274.450,63		1.779.711,33	481.241,26	2.260.952,59	-13.498,04
	T	2.914.549,59		2.343.385,56	549.185,08	2.892.570,64	
	RS	640.098,96		563.674,23	67.943,82	631.618,05	-8.480,91
<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE. ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>	CP	2.274.450,63		1.779.711,33	481.241,26	2.260.952,59	-13.498,04
	T	2.914.549,59		2.343.385,56	549.185,08	2.892.570,64	
	RS	640.098,96		563.674,23	67.943,82	631.618,05	-8.480,91
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1090603 - Capitolo 1367/ 0 - Problemi relativi al fenomeno del randagismo							
1090603 - Capitolo 1367/ 1 - Manutenzione verde pubblico	RS	524,61	196	524,61		524,61	
	CP	22.246,75		15.513,76	2.906,85	18.420,61	-3.826,14
	T	22.771,36		16.038,37	2.906,85	18.945,22	
1090603 - Capitolo 1367/ 1 - Manutenzione verde pubblico	RS	18.116,67	197	15.366,67	2.750,00	18.116,67	
	CP	4.500,00			4.500,00	4.500,00	
	T	22.616,67		15.366,67	7.250,00	22.616,67	
1090603 - Capitolo 1372/ 0 - Tutela ambientale	RS	14.640,00	198	14.640,00		14.640,00	
	CP	10.000,00					-10.000,00
	T	24.640,00		14.640,00		14.640,00	
Totale Intervento 03							
Totale Centro di Costo	RS	33.281,28		30.531,28	2.750,00	33.281,28	
	CP	36.746,75		15.513,76	7.406,85	22.920,61	-13.826,14
	T	70.028,03		46.045,04	10.156,85	56.201,89	
<u>Totale Servizio 06</u>							
	RS	33.281,28		30.531,28	2.750,00	33.281,28	
	CP	36.746,75		15.513,76	7.406,85	22.920,61	-13.826,14
	T	70.028,03		46.045,04	10.156,85	56.201,89	

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)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
	T	70.028,03		46.045,04	10.156,85	56.201,89	
<u>Totale Funzione 09</u>	RS	1.436.925,50		1.041.503,74	341.294,46	1.382.798,20	-54.127,30
	CP	4.127.160,58		3.021.722,56	1.031.131,75	4.052.854,31	-74.306,27
	T	5.564.086,08		4.063.226,30	1.372.426,21	5.435.652,51	
<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>							
<u>Servizio 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1100103 - Capitolo 1376/ 0 - Rette di ricovero di minori in istituti	RS	41.802,16	199	41.802,16		41.802,16	
	CP	110.778,00		58.975,28	43.898,52	102.873,80	-7.904,20
	T	152.580,16		100.777,44	43.898,52	144.675,96	
1100103 - Capitolo 1376/ 1 - Sostegno ai minori madri nubili	RS		200				
	CP	17.658,00		17.658,00		17.658,00	
	T	17.658,00		17.658,00		17.658,00	
Totale Intervento 03	RS	41.802,16		41.802,16		41.802,16	
	CP	128.436,00		76.633,28	43.898,52	120.531,80	-7.904,20
	T	170.238,16		118.435,44	43.898,52	162.333,96	
Totale Centro di Costo	RS	41.802,16		41.802,16		41.802,16	
	CP	128.436,00		76.633,28	43.898,52	120.531,80	-7.904,20
	T	170.238,16		118.435,44	43.898,52	162.333,96	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS	41.802,16		41.802,16		41.802,16	
	CP	128.436,00		76.633,28	43.898,52	120.531,80	-7.904,20
	T	170.238,16		118.435,44	43.898,52	162.333,96	
<u>Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</u>							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare				
				Residui (B)	Residui (C)				
				Competenza (G)	Competenza (H)				
				Competenza (F)	Competenza (I= G+H)				
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O= C+H)	Imp. al 31/12 (P= D+I)	(L= -I)				
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO									
Intervento 01 - PERSONALE									
1100401 - Capitolo 1401/ 0 - Assistenza e beneficenza - Stipendi e assegni fissi	RS CP T	133.991,21 133.991,21	201	130.000,01 130.000,01		130.000,01 130.000,01	-3.991,20		
1100401 - Capitolo 1401/ 4 - Contributi Inadel	RS CP T	8.937,42 8.937,42	202	5.762,06 5.762,06		5.762,06 5.762,06	-3.175,36		
1100401 - Capitolo 1401/ 5 - Contributi Cpdel	RS CP T	43.019,35 43.019,35	203	39.916,04 39.916,04		39.916,04 39.916,04	-3.103,31		
Totale Intervento 01				RS CP T	185.947,98 185.947,98	175.678,11 175.678,11		175.678,11 175.678,11	-10.269,87
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME									
1100402 - Capitolo 1402/ 0 - Materiale di cancelleria e beni di facile consumo	RS CP T	90,75 1.000,00 1.090,75	204	455,55 455,55		455,55 455,55	-90,75 -544,45		
1100402 - Capitolo 1402/ 2 - Rimborso anticipazioni all' Economo	RS CP T	583,63 1.450,00 2.033,63	205	583,63 813,10 1.396,73	635,31 635,31	583,63 1.448,41 2.032,04	-1,59		
Totale Intervento 02				RS CP T	674,38 2.450,00 3.124,38	583,63 1.268,65 1.852,28	635,31 635,31	583,63 1.903,96 2.487,59	-90,75 -546,04
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI									
1100403 - Capitolo 1403/ 0 - Fondo comples. Assistenza e Soggiorno Anziani	RS	103.569,16	206	54.651,93		54.651,93	-48.917,23		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare				
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	(E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)	(L= -I)
				CP	Competenza (F)			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
T	Totale (M)								
1100403 - Capitolo 1403/ 1 - Interventi a favore degli Handicappati	CP	114.550,00	207	84.809,68	23.655,65	108.465,33	-6.084,67		
	T	218.119,16		139.461,61	23.655,65	163.117,26			
	RS	7.709,30		7.709,30		7.709,30			
	1100403 - Capitolo 1403/ 3 - Assistenza Anziani e altro	CP	9.500,00	208		7.200,58	7.200,58	-2.299,42	
		T	17.209,30		7.709,30	7.200,58	14.909,88		
		RS	287,98		287,98		287,98		
	1100403 - Capitolo 1403/ 4 - Sostegno famiglie in condizioni di bisogno	CP	11.164,00	209	9.239,85	1.924,15	11.164,00		
		T	11.451,98		9.527,83	1.924,15	11.451,98		
		RS							
	1100403 - Capitolo 1403/ 6 - Contributo Parrocchia S. Maria Assunta	CP	15.000,00	210		13.000,00	13.000,00	-2.000,00	
		T	15.000,00			13.000,00	13.000,00		
		RS	7.000,00		7.000,00		7.000,00		
	Totale Intervento 03	CP	118.566,44		69.649,21		69.649,21	-48.917,23	
		T	150.214,00		94.049,53	45.780,38	139.829,91	-10.384,09	
		RS	268.780,44		163.698,74	45.780,38	209.479,12		
Intervento 04 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI									
1100404 - Capitolo 1404/ 0 - Canone Fitto Centro Sociale Casevecchie	CP	5.217,00	211	5.217,00		5.217,00			
	T	11.699,04		11.699,04		11.699,04			
	RS	16.916,04		16.916,04		16.916,04			
Totale Intervento 04	CP	5.217,00		5.217,00		5.217,00			
	T	11.699,04		11.699,04		11.699,04			
	RS	16.916,04		16.916,04		16.916,04			
Intervento 05 - TRASFERIMENTI									
1100405 - Capitolo 1405/ 1 - Canoni di Locazione	CP	31.079,10	212		31.013,15	31.013,15	-65,95		
	T	31.079,10			31.013,15	31.013,15			
	RS								
Totale Intervento 05	CP	31.079,10			31.013,15	31.013,15	-65,95		
	RS								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim-ento allo svolgi-mento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE	T	31.079,10			31.013,15	31.013,15	
1100407 - Capitolo 1407/ 0 - Versamento quote Irap	RS		213				
	CP	14.000,00		13.131,11		13.131,11	-868,89
	T	14.000,00		13.131,11		13.131,11	
1100407 - Capitolo 1407/ 1 - Registrazione contratto canoni fitti	RS	48,00	214	48,00		48,00	
	CP	200,00					-200,00
	T	248,00		48,00		48,00	
Totale Intervento 07	RS	48,00		48,00		48,00	
	CP	14.200,00		13.131,11		13.131,11	-1.068,89
	T	14.248,00		13.179,11		13.179,11	
Totale Centro di Costo	RS	124.505,82		75.497,84		75.497,84	-49.007,98
	CP	395.590,12		295.826,44	77.428,84	373.255,28	-22.334,84
	T	520.095,94		371.324,28	77.428,84	448.753,12	
<u>Totale Servizio 04</u>	RS	124.505,82		75.497,84		75.497,84	-49.007,98
	CP	395.590,12		295.826,44	77.428,84	373.255,28	-22.334,84
	T	520.095,94		371.324,28	77.428,84	448.753,12	
<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 01 - PERSONALE							
1100501 - Capitolo 1410/ 0 - Personale Necroscopico - Stipendi e assegni fissi	RS		215				
	CP	20.700,00		20.616,02		20.616,02	-83,98
	T	20.700,00		20.616,02		20.616,02	
1100501 - Capitolo 1410/ 4 - Contributi Inadel	RS	1.100,00	216	712,24		712,24	-387,76
	CP	1.100,00					
	T	1.100,00		712,24		712,24	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie				
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare						
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	(E=A-D)		
				Competenza (G)	Competenza (H)					Competenza (I=G+H)	(L= -I)
				Competenza (F)	Totale (M)						
T											
1100501 - Capitolo 1410/ 5 - Contributi Cpdel	RS CP T	6.000,00 6.000,00	217	5.723,95 5.723,95		5.723,95 5.723,95	-276,05				
Totale Intervento 01	RS CP T	27.800,00 27.800,00		27.052,21 27.052,21		27.052,21 27.052,21	-747,79				
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME											
1100502 - Capitolo 1411/ 0 - Materiale di cancelleria e beni di facile consumo	RS CP T	1.000,00 1.000,00	218				-1.000,00				
1100502 - Capitolo 1411/ 2 - Rimborso anticipazioni all' Economo	RS CP T	294,20 600,00 894,20	219	294,20 296,91 591,11	260,40 260,40	294,20 557,31 851,51	-42,69				
Totale Intervento 02	RS CP T	294,20 1.600,00 1.894,20		294,20 296,91 591,11	260,40 260,40	294,20 557,31 851,51	-1.042,69				
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI											
1100503 - Capitolo 1412/ 0 - Trasporto salme	RS CP T	2.000,00 2.000,00	220				-2.000,00				
Totale Intervento 03	RS CP T	2.000,00 2.000,00					-2.000,00				
Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE											
1100507 - Capitolo 1416/ 0 - Versamento quote Irap	RS CP T	2.800,00 2.800,00	221	2.394,57 2.394,57		2.394,57 2.394,57	-405,43				
Totale Intervento 07	RS										

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Totale Centro di Costo <u>Totale Servizio 05</u> <u>Totale Funzione 10</u> <u>Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</u> <u>Servizio 01 - AFFISSIONI E PUBBLICITA`</u> Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1110102 - Capitolo 1420/ 0 - Materiale di cancelleria e beni di facile consumo 1110102 - Capitolo 1420/ 2 - Rimborso anticipazioni all' Economo 1110102 - Capitolo 1420/ 4 - Spese di carburante automezzi Totale Intervento 02	CP	2.800,00		2.394,57		2.394,57	-405,43
	T	2.800,00		2.394,57		2.394,57	
	RS	294,20		294,20		294,20	
	CP	34.200,00		29.743,69	260,40	30.004,09	-4.195,91
	T	34.494,20		30.037,89	260,40	30.298,29	
	RS	294,20		294,20		294,20	
	CP	34.200,00		29.743,69	260,40	30.004,09	-4.195,91
	T	34.494,20		30.037,89	260,40	30.298,29	
	RS	166.602,18		117.594,20		117.594,20	-49.007,98
	CP	558.226,12		402.203,41	121.587,76	523.791,17	-34.434,95
	T	724.828,30		519.797,61	121.587,76	641.385,37	
	RS		222				
	CP	500,00					-500,00
	T	500,00					
	RS	100,00	223	100,00		100,00	
	CP	600,00		551,50	48,50	600,00	
	T	700,00		651,50	48,50	700,00	
	RS		224				
	CP	200,00		200,00		200,00	
	T	200,00		200,00		200,00	
	RS	100,00		100,00		100,00	
	CP	1.300,00		751,50	48,50	800,00	-500,00

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		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Totale Centro di Costo <u>Totale Servizio 01</u> <u>Servizio 05 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO</u> Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1110502 - Capitolo 1447/ 0 - Materiale di cancelleria e beni di facile consumo 1110502 - Capitolo 1447/ 2 - Rimborso anticipazioni all' Economo Totale Intervento 02 Totale Centro di Costo <u>Totale Servizio 05</u> Totale Funzione 11	T	1.400,00		851,50	48,50	900,00	
	RS	100,00		100,00		100,00	
	CP	1.300,00		751,50	48,50	800,00	-500,00
	T	1.400,00		851,50	48,50	900,00	
	RS	100,00		100,00		100,00	
	CP	1.300,00		751,50	48,50	800,00	-500,00
	T	1.400,00		851,50	48,50	900,00	
	RS	500,00	225				-500,00
	CP	500,00					
	T						
	RS	250,00	226	250,00		250,00	
	CP	500,00		129,15	369,99	499,14	-0,86
	T	750,00		379,15	369,99	749,14	
	RS	250,00		250,00		250,00	
	CP	1.000,00		129,15	369,99	499,14	-500,86
	T	1.250,00		379,15	369,99	749,14	
	RS	250,00		250,00		250,00	
	CP	1.000,00		129,15	369,99	499,14	-500,86
	T	1.250,00		379,15	369,99	749,14	
	RS	250,00		250,00		250,00	
	CP	1.000,00		129,15	369,99	499,14	-500,86
	T	1.250,00		379,15	369,99	749,14	
	RS	350,00		350,00		350,00	
	CP	2.300,00		880,65	418,49	1.299,14	-1.000,86
	T	2.650,00		1.230,65	418,49	1.649,14	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
TOTALE TITOLO I	RS	2.964.512,01		1.868.708,14	737.005,13	2.605.713,27	-358.798,74
	CP	9.673.109,19		6.564.717,63	1.948.893,65	8.513.611,28	-1.159.497,91
	T	12.637.621,20		8.433.425,77	2.685.898,78	11.119.324,55	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
<u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>							
<u>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							
2010101 - Capitolo 1600/ 1 - Mutuo Casa Comunale - Ps. 4343875	RS	6.579,78	227		6.579,78	6.579,78	
	CP						
	T	6.579,78			6.579,78	6.579,78	
2010101 - Capitolo 1600/ 4 - Mutuo Uffici Comunali - Ps. 3021681	RS	4.961,19	228		4.961,19	4.961,19	
	CP						
	T	4.961,19			4.961,19	4.961,19	
Totale Intervento 01	RS	11.540,97			11.540,97	11.540,97	
	CP						
	T	11.540,97			11.540,97	11.540,97	
Intervento 05 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE							
2010105 - Capitolo 1604/ 0 - Avanzo - Informatizzazione	RS	4.984,49	229				-4.984,49
	CP	805,20			805,20	805,20	
	T	5.789,69			805,20	805,20	
2010105 - Capitolo 1604/ 90 - F.P.V. Avanzo - Informatizzazione	RS		230				
	CP	1.878,80					-1.878,80
	T	1.878,80					

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
		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 Intervento 05	RS CP T	4.984,49 2.684,00 7.668,49			805,20 805,20	805,20 805,20	-4.984,49 -1.878,80
Totale Centro di Costo	RS CP T	16.525,46 2.684,00 19.209,46			11.540,97 805,20 12.346,17	11.540,97 805,20 12.346,17	-4.984,49 -1.878,80
Totale Servizio 01	RS CP T	16.525,46 2.684,00 19.209,46			11.540,97 805,20 12.346,17	11.540,97 805,20 12.346,17	-4.984,49 -1.878,80
<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 1640/ 1 - Acquisto Villa Matarese -Mutuo	RS CP T	39.425,25 39.425,25	231		39.425,25 39.425,25	39.425,25 39.425,25	
Totale Intervento 01	RS CP T	39.425,25 39.425,25			39.425,25 39.425,25	39.425,25 39.425,25	
Totale Centro di Costo	RS CP T	39.425,25 39.425,25			39.425,25 39.425,25	39.425,25 39.425,25	
Totale Servizio 05	RS CP T	39.425,25 39.425,25			39.425,25 39.425,25	39.425,25 39.425,25	
<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							
2010601 - Capitolo 1650/ 3 - Manutenzione Straordinaria Scuole - Mutuo	RS CP T	5.346,71 5.346,71	232	2.310,95 2.310,95	3.035,76 3.035,76	5.346,71 5.346,71	
2010601 - Capitolo 1650/ 4 - Riqualificazione Marina Acquamorta (Alienazione)	RS CP T	244.000,00 244.000,00	233				-244.000,00
2010601 - Capitolo 1650/ 5 - Palestra Panoramica	RS CP T	24.861,46 24.861,46	234	24.000,00 24.000,00		24.000,00 24.000,00	-861,46
2010601 - Capitolo 1650/ 6 - Lavori Casa Comunale (Scuola Torrione adeguamento sismico)	RS CP T	250.000,00 235.334,00 485.334,00	235		235.334,00 235.334,00	235.334,00 235.334,00	-250.000,00
2010601 - Capitolo 1656/ 0 - Mutuo Danni per calamita`naturali - Ps.4095557	RS CP T	3.765,87 3.765,87	236		3.765,87 3.765,87	3.765,87 3.765,87	
Totale Intervento 01	RS CP T	527.974,04 235.334,00 763.308,04		26.310,95 26.310,95	6.801,63 235.334,00 242.135,63	33.112,58 235.334,00 268.446,58	-494.861,46
Totale Centro di Costo	RS CP T	527.974,04 235.334,00 763.308,04		26.310,95 26.310,95	6.801,63 235.334,00 242.135,63	33.112,58 235.334,00 268.446,58	-494.861,46
<u>Totale Servizio 06</u>	RS CP T	527.974,04 235.334,00 763.308,04		26.310,95 26.310,95	6.801,63 235.334,00 242.135,63	33.112,58 235.334,00 268.446,58	-494.861,46
<u>Totale Funzione 01</u>	RS CP T	583.924,75 238.018,00 821.942,75		26.310,95 26.310,95	57.767,85 236.139,20 293.907,05	84.078,80 236.139,20 320.218,00	-499.845,95 -1.878,80
<u>Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</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)		
		CP		Competenza (G)	Competenza (H)		
		T		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
<u>Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE</u> Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO Intervento 05 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2030105 - Capitolo 1704/ 0 - Acquisto attrezzature proventi art. 208 Totale Intervento 05 Totale Centro di Costo Totale Servizio 01 Totale Funzione 03 <u>Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</u> <u>Servizio 01 - SCUOLA MATERNA</u> Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO	RS	18.082,00	237	18.082,00		18.082,00	
	CP						
	T	18.082,00		18.082,00		18.082,00	
	RS	18.082,00		18.082,00		18.082,00	
	CP						
	T	18.082,00		18.082,00		18.082,00	
	RS	18.082,00		18.082,00		18.082,00	
	CP						
	T	18.082,00		18.082,00		18.082,00	
	RS	18.082,00		18.082,00		18.082,00	
	CP						
	T	18.082,00		18.082,00		18.082,00	
	RS	18.082,00		18.082,00		18.082,00	
	CP						
	T	18.082,00		18.082,00		18.082,00	

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		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
				Competenza (F)	Competenza (I=G+H)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L= -I)		
Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							
2040101 - Capitolo 1740/ 0 - Adeg. sism. Scuola Materna Via Amedeo - Mutuo- Manutenzione straordinaria scuola materna Cappella (euro 90.000,00 con alienazione)	RS	150.458,60	238		60.458,60	60.458,60	-90.000,00
	CP						
	T	150.458,60			60.458,60	60.458,60	
	Totale Intervento 01	RS	150.458,60		60.458,60	60.458,60	-90.000,00
		CP					
	T	150.458,60		60.458,60	60.458,60		
	Totale Centro di Costo	RS	150.458,60		60.458,60	60.458,60	-90.000,00
		CP					
	T	150.458,60		60.458,60	60.458,60		
	Totale Servizio 01	RS	150.458,60		60.458,60	60.458,60	-90.000,00
CP							
T	150.458,60		60.458,60	60.458,60			
<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							
2040201 - Capitolo 1740/ 1 - Adeg. sismico Scuola Elementare Cappella - Mutuo	RS	26.952,22	239		26.952,22	26.952,22	
	CP						
T	T	26.952,22			26.952,22	26.952,22	
2040201 - Capitolo 1740/ 3 - Adeguamento sismico Scuola elementare Corricella	RS	300.000,00	240				-300.000,00
	CP						
T	T	300.000,00					
2040201 - Capitolo 1746/ 0 - Mutuo Scuola Torregaveta - Ps. 3087325	RS	3.391,23	241		3.391,23	3.391,23	
	CP						
T	T	3.391,23			3.391,23	3.391,23	
2040201 - Capitolo 1746/ 1 - Mutuo Scuola Via Amedeo - Ps. 3087327	RS	1.682,85	242		1.682,85	1.682,85	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
	RS	Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
	CP	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	T	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)	
2040201 - Capitolo 1746/ 3 - Mutuo Scuola Corricella-Torregaveta e Filomarino Ps.4442824	CP T	1.682,85	243		1.682,85	1.682,85	
	RS	51.958,40			51.958,40	51.958,40	
	CP T	51.958,40			51.958,40	51.958,40	
	RS	553,32	244		553,32	553,32	
	CP T	553,32			553,32	553,32	
	Totale Intervento 01	RS CP T	384.538,02 384.538,02		84.538,02 84.538,02	84.538,02 84.538,02	-300.000,00
		Totale Centro di Costo	RS CP T	384.538,02 384.538,02		84.538,02 84.538,02	84.538,02 84.538,02
	Totale Servizio 02		RS CP T	384.538,02 384.538,02		84.538,02 84.538,02	84.538,02 84.538,02
		<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>					
	Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO						
Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							
2040501 - Capitolo 1770/ 0 - Manutenzione straordinaria scuole	RS	20.627,50	245	20.627,50		20.627,50	
	CP T	20.627,50		20.627,50		20.627,50	
	Totale Intervento 01	RS CP T	20.627,50 20.627,50		20.627,50 20.627,50	20.627,50 20.627,50	
		Totale Centro di Costo	RS CP	20.627,50		20.627,50	20.627,50

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim-ento allo svolgi-mento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
				Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)
				T	Totale (M)			Totale (N)
Totale Servizio 05 Totale Funzione 04 Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2060201 - Capitolo 1810/ 0 - Complet. Campo di calcio Via Torrione - Mutuo 2060201 - Capitolo 1810/ 1 - Campo Sportivo Rifer. Entrata Cap. 1020 2060201 - Capitolo 1810/ 2 - Struttura Sportiva Polifunzionale - Mutuo Totale Intervento 01 Totale Centro di Costo	T	20.627,50		20.627,50		20.627,50		
	RS	20.627,50		20.627,50		20.627,50		
	CP							
	T	20.627,50		20.627,50		20.627,50		
	RS	555.624,12		20.627,50	144.996,62	165.624,12	-390.000,00	
	CP							
	T	555.624,12		20.627,50	144.996,62	165.624,12		
	RS	47.319,40	246		47.319,40	47.319,40		
	CP							
	T	47.319,40			47.319,40	47.319,40		
	RS	7.170,40	247				-7.170,40	
	CP							
	T	7.170,40						
	RS	63.957,74	248	5.800,00		5.800,00	-58.157,74	
	CP							
	T	63.957,74		5.800,00		5.800,00		
	RS	118.447,54		5.800,00	47.319,40	53.119,40	-65.328,14	
	CP							
	T	118.447,54		5.800,00	47.319,40	53.119,40		
	RS	118.447,54		5.800,00	47.319,40	53.119,40	-65.328,14	
	CP							
	T	118.447,54		5.800,00	47.319,40	53.119,40		

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)		
<u>Totale Servizio 02</u>	RS	118.447,54		5.800,00	47.319,40	53.119,40	-65.328,14
	CP T	118.447,54		5.800,00	47.319,40	53.119,40	
<u>Totale Funzione 06</u>	RS	118.447,54		5.800,00	47.319,40	53.119,40	-65.328,14
	CP T	118.447,54		5.800,00	47.319,40	53.119,40	
<u>Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</u>							
<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							
2080101 - Capitolo 1850/ 0 - (Parcheggio Corso Umberto - Mutuo Residui 2008) Parcheggio C.so umberto altezza scuola Media alienazione	RS	221.923,66	249				-221.923,66
	CP T	221.923,66					
2080101 - Capitolo 1850/ 2 - Sistemazione sede stradale Via G. da Procida	RS	5.413,53	250		5.413,53	5.413,53	
	CP T	5.413,53			5.413,53	5.413,53	
2080101 - Capitolo 1850/ 4 - Acquisto segnaletica proventi art. 208	RS	7.949,52	251	7.949,52		7.949,52	
	CP T	9.000,00 16.949,52		7.000,36 14.949,88	1.898,32 1.898,32	8.898,68 16.848,20	-101,32
2080101 - Capitolo 1850/ 5 - Sistemazione Pavimentazione Stradale - Alienazione	RS	888.820,34	252				-888.820,34
	CP T	888.820,34					
2080101 - Capitolo 1850/ 7 - Principali arterie varie M. di Procida Cappella	RS	3.985,51	253				-3.985,51
	CP T	3.985,51					
2080101 - Capitolo 1850/ 9 - Ripristino e Ampliamento ciglionamenti	RS	500.000,00	254				-500.000,00

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		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
2080101 - Capitolo 1856/ 5 - Ristrutturazione Piazza S. Antonio - Mutuo 2080101 - Capitolo 1856/ 6 - Lavori Via Petrarà 2080101 - Capitolo 1856/ 7 - Passeggiata Storica sui laghi 2080101 - Capitolo 1856/ 8 - Realizzazione passeggiata Torrefumo e miglioramento (Euro 100.000,00 +100000.00) Totale Intervento 01 Intervento 05 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2080105 - Capitolo 1859/ 0 - Potenziamento controllo Art.208 Totale Intervento 05 Totale Centro di Costo Totale Servizio 01 <u>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</u>	CP T	500.000,00					
	RS CP T	73.492,89 73.492,89	255	9.248,36 9.248,36	45.606,59 45.606,59	54.854,95 54.854,95	-18.637,94
	RS CP T	4.639,06 4.639,06	256		4.639,06 4.639,06	4.639,06 4.639,06	
	RS CP T	177.321,36 177.321,36	257		177.321,36 177.321,36	177.321,36 177.321,36	
	RS CP T	200.048,27 200.048,27	258		48,27 48,27	48,27 48,27	-200.000,00
	RS CP T	2.083.594,14 9.000,00 2.092.594,14		17.197,88 7.000,36 24.198,24	233.028,81 1.898,32 234.927,13	250.226,69 8.898,68 259.125,37	-1.833.367,45 -101,32
	RS CP T	5.625,00 5.625,00	259	854,00 854,00		854,00 854,00	-4.771,00
	RS CP T	5.625,00 5.625,00		854,00 854,00		854,00 854,00	-4.771,00
	RS CP T	2.083.594,14 14.625,00 2.098.219,14		17.197,88 7.854,36 25.052,24	233.028,81 1.898,32 234.927,13	250.226,69 9.752,68 259.979,37	-1.833.367,45 -4.872,32
	RS CP T	2.083.594,14 14.625,00 2.098.219,14		17.197,88 7.854,36 25.052,24	233.028,81 1.898,32 234.927,13	250.226,69 9.752,68 259.979,37	-1.833.367,45 -4.872,32

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							
2080201 - Capitolo 1860/ 0 - Ristrutturazione Impianti Pub. Illuminazione	RS	13.512,78	260	13.155,52		13.155,52	-357,26
	CP						
	T	13.512,78		13.155,52		13.155,52	
2080201 - Capitolo 1866/ 1 - Mutuo Pubblica Illuminazione - Ps. 4315296	RS	2.092,93	261		2.092,93	2.092,93	
	CP						
	T	2.092,93			2.092,93	2.092,93	
2080201 - Capitolo 1866/ 3 - Mutuo Pubblica Illuminazione - Contr. Regionale Ps. 4384174	RS	1.809,34	262		1.809,34	1.809,34	
	CP						
	T	1.809,34			1.809,34	1.809,34	
Totale Intervento 01	RS	17.415,05		13.155,52	3.902,27	17.057,79	-357,26
	CP						
	T	17.415,05		13.155,52	3.902,27	17.057,79	
Totale Centro di Costo	RS	17.415,05		13.155,52	3.902,27	17.057,79	-357,26
	CP						
	T	17.415,05		13.155,52	3.902,27	17.057,79	
<u>Totale Servizio 02</u>	RS	17.415,05		13.155,52	3.902,27	17.057,79	-357,26
	CP						
	T	17.415,05		13.155,52	3.902,27	17.057,79	
<u>Totale Funzione 08</u>	RS	2.101.009,19		30.353,40	236.931,08	267.284,48	-1.833.724,71
	CP	14.625,00		7.854,36	1.898,32	9.752,68	-4.872,32
	T	2.115.634,19		38.207,76	238.829,40	277.037,16	
<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	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
	CP	Residui (A)				Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	T	Competenza (F)				Competenza (I=G+H)	(L= -I)
		Totale (M)				Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							
2090101 - Capitolo 1880/ 0 - Oneri Concessori comprensivi di indennita' risarcitoria	RS	141.174,57	263	12.000,00	117.016,12	129.016,12	-12.158,45
	CP	73.323,55			56.810,65	56.810,65	-16.512,90
	T	214.498,12		12.000,00	173.826,77	185.826,77	
2090101 - Capitolo 1880/ 7 - Mutuo Danni per calamita`naturali - Ps. 41327786	RS	10.776,75	264		10.776,75	10.776,75	
	CP						
	T	10.776,75			10.776,75	10.776,75	
2090101 - Capitolo 1880/ 10 - Mutuo - Parcheggio Via Scialoja Ps. 4420499	RS	10.187,67	265		10.187,67	10.187,67	
	CP						
	T	10.187,67			10.187,67	10.187,67	
2090101 - Capitolo 1880/ 11 - Avanzo - Villa Comunale localita` Cercone - Anno 2002	RS	3.000,00	266				-3.000,00
	CP						
	T	3.000,00					
2090101 - Capitolo 1880/ 12 - Realizz. Passeggiata storica paesistica	RS	1.104.939,44	267	14.041,50	1.090.897,94	1.104.939,44	
	CP						
	T	1.104.939,44		14.041,50	1.090.897,94	1.104.939,44	
2090101 - Capitolo 1880/ 13 - Struttura Polifunzionale Cappella (alienazione)	RS	170.000,00	268				-170.000,00
	CP						
	T	170.000,00					
2090101 - Capitolo 1880/ 14 - Area Archeologica P.zza Mercato Cappella (F.Reg.li)	RS	85,44	269				-85,44
	CP						
	T	85,44					
2090101 - Capitolo 1880/ 16 - Risanamento costone Acquamorta Finanziamento Regionale Straordinario	RS	117.771,88	270		117.771,88	117.771,88	
	CP						
	T	117.771,88			117.771,88	117.771,88	
2090101 - Capitolo 1880/ 17 - Fondi generici Legge 219/81	RS	474.500,34	271		474.500,34	474.500,34	
	CP						
	T	474.500,34			474.500,34	474.500,34	
2090101 - Capitolo 1880/ 19 - Messa in sicurezza strutture portuali f.di regionali da reperire	RS	430.164,00	272				-430.164,00

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				
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	(E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)	(L= -I)
				T	Totale (M)			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
(cap.1020/33) alienazione euro 430.164,00 (cap. 960)	CP T	430.164,00							
2090101 - Capitolo 1880/ 22 - Riqualificazione energetica edifici pubblici	RS CP T	109.841,33 109.841,33	273	11.258,38 11.258,38	98.582,95 98.582,95	109.841,33 109.841,33			
2090101 - Capitolo 1880/ 23 - Messa in sicurezza Baia dei Porci	RS CP T	9.500.000,00 1.183,15 9.501.183,15	274	 602,14 602,14	 581,01 581,01	 1.183,15 1.183,15	-9.500.000,00		
2090101 - Capitolo 1880/ 24 - Impianti fotovoltaici	RS CP T	939.601,70 939.601,70	275	228.183,68 228.183,68	711.418,02 711.418,02	939.601,70 939.601,70			
2090101 - Capitolo 1880/ 25 - Consolidamento costone Chiaia dei Porci (f.di regionale E cap. 1020)	RS CP T	170.000,00 170.000,00	276		170.000,00 170.000,00	170.000,00 170.000,00			
Totale Intervento 01	RS CP T	13.182.043,12 74.506,70 13.256.549,82		265.483,56 602,14 266.085,70	2.801.151,67 57.391,66 2.858.543,33	3.066.635,23 57.993,80 3.124.629,03	-10.115.407,89 -16.512,90		
Intervento 07 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE									
2090107 - Capitolo 1886/ 2 - Trasferimenti Regionali Alluvione - Residui 2003	RS CP T	14.077,79 14.077,79	277		14.077,79 14.077,79	14.077,79 14.077,79			
Totale Intervento 07	RS CP T	14.077,79 14.077,79			14.077,79 14.077,79	14.077,79 14.077,79			
Intervento 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI									
2090110 - Capitolo 1889/ 0 - Crediti e anticipazioni-Oneri Concessori	RS CP T	201.436,98 201.436,98	278				-201.436,98		
2090110 - Capitolo 1889/ 1 - Lavori in danno	RS CP	22.000,00 250.000,00	279		22.000,00 9.808,82	22.000,00 9.808,82	-240.191,18		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
2090110 - Capitolo 1889/ 2 - Mutuo Cassa Depositi e Prestiti demolizioni Totale Intervento 10 Totale Centro di Costo <u>Totale Servizio 01</u> <u>Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</u> Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO Intervento 07 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2090307 - Capitolo 1901/ 0 - Trasferimenti straordinari Privati Alluvione - 2004 Totale Intervento 07 Totale Centro di Costo <u>Totale Servizio 03</u>	T	272.000,00	280		31.808,82	31.808,82	
	RS	174.464,29			174.464,29	174.464,29	
	CP	355.000,00			355.000,00	355.000,00	
	T	529.464,29			529.464,29	529.464,29	
	RS	397.901,27			196.464,29	196.464,29	-201.436,98
	CP	605.000,00			364.808,82	364.808,82	-240.191,18
	T	1.002.901,27			561.273,11	561.273,11	
	RS	13.594.022,18		265.483,56	3.011.693,75	3.277.177,31	-10.316.844,87
	CP	679.506,70		602,14	422.200,48	422.802,62	-256.704,08
	T	14.273.528,88		266.085,70	3.433.894,23	3.699.979,93	
	RS	13.594.022,18		265.483,56	3.011.693,75	3.277.177,31	-10.316.844,87
	CP	679.506,70		602,14	422.200,48	422.802,62	-256.704,08
	T	14.273.528,88		266.085,70	3.433.894,23	3.699.979,93	
	RS	200.807,12	281		200.807,12	200.807,12	
	CP						
	T	200.807,12			200.807,12	200.807,12	
	RS	200.807,12			200.807,12	200.807,12	
	CP						
	T	200.807,12			200.807,12	200.807,12	
	RS	200.807,12			200.807,12	200.807,12	
	CP						
	T	200.807,12			200.807,12	200.807,12	
	RS	200.807,12			200.807,12	200.807,12	
	CP						
	T	200.807,12			200.807,12	200.807,12	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim-ento allo svolgi-mento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare				
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	(E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)	(L= -I)
				CP	Competenza (F)			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
T	Totale (M)								
<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>									
 Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO 									
Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI									
2090401 - Capitolo 1910/ 0 - Distributori acqua trattata	RS	78.268,96	282		78.268,96	78.268,96			
	CP								
	T	78.268,96			78.268,96	78.268,96			
2090401 - Capitolo 1910/ 1 - Mutuo Depuratore - Contributo Regionale - Ps. 4384173	RS	7.168,37	283		7.168,37	7.168,37			
	CP								
	T	7.168,37			7.168,37	7.168,37			
2090401 - Capitolo 1910/ 2 - Fogne Via G. da Procida e Via Torrione - Mutuo	RS	73.656,56	284	36.335,41	37.321,15	73.656,56			
	CP	20.341,60			20.341,60	20.341,60			
	T	93.998,16		36.335,41	57.662,75	93.998,16			
2090401 - Capitolo 1910/ 7 - Fogne Via cappella	RS	5.069,28	285		5.069,28	5.069,28			
	CP								
	T	5.069,28			5.069,28	5.069,28			
2090401 - Capitolo 1916/ 0 - Mutuo Costruzione fogne - Ps. 3140763	RS	2.412,11	286		2.412,11	2.412,11			
	CP								
	T	2.412,11			2.412,11	2.412,11			
2090401 - Capitolo 1916/ 1 - Mutuo Fogne Via Panoramica Ps. 4106765	RS	21.887,12	287		21.887,12	21.887,12			
	CP								
	T	21.887,12			21.887,12	21.887,12			
2090401 - Capitolo 1916/ 3 - Mutuo Costruzione fogne - Ps. 0047510	RS	4.413,66	288		4.413,66	4.413,66			
	CP								
	T	4.413,66			4.413,66	4.413,66			
2090401 - Capitolo 1916/ 6 - Rete fognaria Finanziamento P.O.R.	RS	44.748,98	289		11.174,82	11.174,82	-33.574,16		
	CP								
	T	44.748,98			11.174,82	11.174,82			
Totale Intervento 01	RS	237.625,04		36.335,41	167.715,47	204.050,88	-33.574,16		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Totale Centro di Costo <u>Totale Servizio 04</u> <u>Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</u> Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO Intervento 05 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2090505 - Capitolo 1928/ 0 - Finanziamento piano di raccolta Totale Intervento 05 Totale Centro di Costo <u>Totale Servizio 05</u> <u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u> Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO	CP	20.341,60			20.341,60	20.341,60	
	T	257.966,64		36.335,41	188.057,07	224.392,48	
	RS	237.625,04		36.335,41	167.715,47	204.050,88	-33.574,16
	CP	20.341,60			20.341,60	20.341,60	
	T	257.966,64		36.335,41	188.057,07	224.392,48	
	RS	237.625,04		36.335,41	167.715,47	204.050,88	-33.574,16
	CP	20.341,60			20.341,60	20.341,60	
	T	257.966,64		36.335,41	188.057,07	224.392,48	
	RS	127.498,38	290	127.498,38		127.498,38	
	CP						
	T	127.498,38		127.498,38		127.498,38	
	RS	127.498,38		127.498,38		127.498,38	
	CP						
	T	127.498,38		127.498,38		127.498,38	
	RS	127.498,38		127.498,38		127.498,38	
	CP						
	T	127.498,38		127.498,38		127.498,38	
	RS	127.498,38		127.498,38		127.498,38	
	CP						
	T	127.498,38		127.498,38		127.498,38	

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	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	T	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 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							
2090601 - Capitolo 1936/ 0 - Mutuo Verde attrezzato Via Pedecone - Ps. 3154575	RS CP T	6.080,78 6.080,78	291		6.080,78 6.080,78	6.080,78 6.080,78	
Totale Intervento 01	RS CP T	6.080,78 6.080,78			6.080,78 6.080,78	6.080,78 6.080,78	
Totale Centro di Costo	RS CP T	6.080,78 6.080,78			6.080,78 6.080,78	6.080,78 6.080,78	
<u>Totale Servizio 06</u>	RS CP T	6.080,78 6.080,78			6.080,78 6.080,78	6.080,78 6.080,78	
<u>Totale Funzione 09</u>	RS CP T	14.166.033,50 699.848,30 14.865.881,80		429.317,35 602,14 429.919,49	3.386.297,12 442.542,08 3.828.839,20	3.815.614,47 443.144,22 4.258.758,69	-10.350.419,03 -256.704,08
<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>							
<u>Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 05 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE							
2100405 - Capitolo 1978/ 0 - Acquisizione di beni mobili centro anziani (avanzo)	RS CP T	749,99 749,99	292	749,99 749,99		749,99 749,99	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Totale Intervento 05	RS	749,99		749,99		749,99	
	CP						
	T	749,99		749,99		749,99	
	RS	749,99		749,99		749,99	
	CP						
	T	749,99		749,99		749,99	
	RS	749,99		749,99		749,99	
	CP						
	T	749,99		749,99		749,99	
	RS	749,99		749,99		749,99	
	CP						
	T	749,99		749,99		749,99	
	RS	749,99		749,99		749,99	
	CP						
	T	749,99		749,99		749,99	
	RS	17.543.871,09		531.241,19	3.873.312,07	4.404.553,26	-13.139.317,83
	CP	952.491,30		8.456,50	680.579,60	689.036,10	-263.455,20
	T	18.496.362,39		539.697,69	4.553.891,67	5.093.589,36	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
<u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>							
<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 01 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
3010301 - Capitolo 2050/ 0 - Rimborso per anticipazione di cassa	RS CP T	5.914.576,98 5.914.576,98	293	4.141.779,10 4.141.779,10		4.141.779,10 4.141.779,10	-1.772.797,88
Totale Intervento 01	RS CP T	5.914.576,98 5.914.576,98		4.141.779,10 4.141.779,10		4.141.779,10 4.141.779,10	-1.772.797,88
Intervento 02 - RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE							
3010302 - Capitolo 2060/ 0 - Restituzione fondo rotativo per demolizioni	RS CP T	174.464,29 355.000,00 529.464,29	294		174.464,29 355.000,00 529.464,29	174.464,29 355.000,00 529.464,29	
Totale Intervento 02	RS CP T	174.464,29 355.000,00 529.464,29			174.464,29 355.000,00 529.464,29	174.464,29 355.000,00 529.464,29	
Intervento 03 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
3010303 - Capitolo 2100/ 0 - Quota Capitale Cassa DD. PP.	RS CP T	 304.015,64 304.015,64	295	 304.015,64 304.015,64		 304.015,64 304.015,64	
3010303 - Capitolo 2100/ 1 - Quota capitale Istituto credito sportivo	RS CP T	 44.874,78 44.874,78	296	 44.874,78 44.874,78		 44.874,78 44.874,78	
Totale Intervento 03	RS CP T	 348.890,42 348.890,42		 348.890,42 348.890,42		 348.890,42 348.890,42	
Totale Centro di Costo	RS CP T	 174.464,29 6.618.467,40 6.792.931,69		 4.490.669,52 4.490.669,52	 174.464,29 355.000,00 529.464,29	 174.464,29 4.845.669,52 5.020.133,81	 -1.772.797,88
Totale Servizio 03	RS CP T	 174.464,29 6.618.467,40 6.792.931,69		 4.490.669,52 4.490.669,52	 174.464,29 355.000,00 529.464,29	 174.464,29 4.845.669,52 5.020.133,81	 -1.772.797,88
Totale Funzione 01	RS CP T	 174.464,29 6.618.467,40 6.792.931,69		 4.490.669,52 4.490.669,52	 174.464,29 355.000,00 529.464,29	 174.464,29 4.845.669,52 5.020.133,81	 -1.772.797,88
TOTALE TITOLO III	RS CP T	 174.464,29 6.618.467,40 6.792.931,69		 4.490.669,52 4.490.669,52	 174.464,29 355.000,00 529.464,29	 174.464,29 4.845.669,52 5.020.133,81	 -1.772.797,88

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim-ento allo svolgi-mento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
				Pagamenti	Residui da riportare				
				CP	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
Capitolo Conto Terzi 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE									
4000001 - Capitolo 2200/ 0 - Contributi Previdenziali/Assistenziali	RS CP T	270.000,00 270.000,00		199.498,30 199.498,30		199.498,30 199.498,30	-70.501,70		
Totale Capitolo Conto Terzi 01	RS CP T	270.000,00 270.000,00		199.498,30 199.498,30		199.498,30 199.498,30	-70.501,70		
Capitolo Conto Terzi 02 - RITENUTE ERARIALI									
4000002 - Capitolo 2210/ 0 - Versamento Ritenute Erariali	RS CP T	480.000,00 480.000,00		370.986,88 370.986,88		370.986,88 370.986,88	-109.013,12		
4000002 - Capitolo 2210/ 1 - Versamento Ritenute d' acconto	RS CP T	7.465,90 90.000,00 97.465,90		7.465,90 32.613,88 40.079,78	2.612,25 2.612,25	7.465,90 35.226,13 42.692,03	-54.773,87		
4000002 - Capitolo 2210/ 2 - Versamento Ritenute Addiz. Regionali e Comunali	RS CP T	70.000,00 70.000,00		47.263,99 47.263,99		47.263,99 47.263,99	-22.736,01		
Totale Capitolo Conto Terzi 02	RS CP T	7.465,90 640.000,00 647.465,90		7.465,90 450.864,75 458.330,65	2.612,25 2.612,25	7.465,90 453.477,00 460.942,90	-186.523,00		
Capitolo Conto Terzi 03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI									
4000003 - Capitolo 2220/ 0 - Quote Sindacali - Cessioni - ecc.	RS CP T	130.000,00 130.000,00		75.925,58 75.925,58		75.925,58 75.925,58	-54.074,42		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Totale Capitolo Conto Terzi 03	RS CP T	 130.000,00 130.000,00		 75.925,58 75.925,58		 75.925,58 75.925,58	 -54.074,42
Capitolo Conto Terzi 04 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI							
4000004 - Capitolo 2230/ 0 - Restituzione Depositi cauzionali	RS CP T	 16.000,00 16.000,00					 -16.000,00
Totale Capitolo Conto Terzi 04	RS CP T	 16.000,00 16.000,00					 -16.000,00
Capitolo Conto Terzi 05 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
4000005 - Capitolo 2240/ 0 - Servizi per conto terzi	RS CP T	 3.488,00 490.000,00 493.488,00		 3.470,60 319.162,17 322.632,77	 70.959,59 70.959,59	 3.470,60 390.121,76 393.592,36	 -17,40 -99.878,24
Totale Capitolo Conto Terzi 05	RS CP T	 3.488,00 490.000,00 493.488,00		 3.470,60 319.162,17 322.632,77	 70.959,59 70.959,59	 3.470,60 390.121,76 393.592,36	 -17,40 -99.878,24
Capitolo Conto Terzi 06 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO							
4000006 - Capitolo 2250/ 0 - Anticipazione fondi servizio economato	RS CP T	 7.746,85 7.746,85		 7.746,85 7.746,85		 7.746,85 7.746,85	
Totale Capitolo Conto Terzi 06	RS CP T	 7.746,85 7.746,85		 7.746,85 7.746,85		 7.746,85 7.746,85	
Capitolo Conto Terzi 07 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI							
4000007 - Capitolo 2260/ 0 - Restituzione di depositi spese contrattuali	RS						

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
4000007 - Capitolo 2260/ 1 - Pagamento da regolarizzare per utilizzo incassi vincolati (art.195 TUEL) 4000007 - Capitolo 2260/ 2 - Pagamento da regolarizzare per reintegro degli incassi vincoltai (art.195 TUEL) Totale Capitolo Conto Terzi 07 TOTALE TITOLO IV	CP T	16.000,00 16.000,00					-16.000,00
	RS CP T	850.000,00 850.000,00		807.836,16 807.836,16		807.836,16 807.836,16	-42.163,84
	RS CP T	850.000,00 850.000,00		807.836,16 807.836,16		807.836,16 807.836,16	-42.163,84
	RS CP T	1.716.000,00 1.716.000,00		1.615.672,32 1.615.672,32		1.615.672,32 1.615.672,32	-100.327,68
	RS CP T	10.953,90 3.269.746,85 3.280.700,75		10.936,50 2.668.869,97 2.679.806,47	73.571,84 73.571,84	10.936,50 2.742.441,81 2.753.378,31	-17,40 -527.305,04

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE							
Titolo I - SPESE CORRENTI	RS	2.964.512,01		1.868.708,14	737.005,13	2.605.713,27	-358.798,74
	CP	9.673.109,19		6.564.717,63	1.948.893,65	8.513.611,28	-1.159.497,91
	T	12.637.621,20		8.433.425,77	2.685.898,78	11.119.324,55	
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	17.543.871,09		531.241,19	3.873.312,07	4.404.553,26	-13.139.317,83
	CP	952.491,30		8.456,50	680.579,60	689.036,10	-263.455,20
	T	18.496.362,39		539.697,69	4.553.891,67	5.093.589,36	
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	174.464,29			174.464,29	174.464,29	
	CP	6.618.467,40		4.490.669,52	355.000,00	4.845.669,52	-1.772.797,88
	T	6.792.931,69		4.490.669,52	529.464,29	5.020.133,81	
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	10.953,90		10.936,50		10.936,50	-17,40
	CP	3.269.746,85		2.668.869,97	73.571,84	2.742.441,81	-527.305,04
	T	3.280.700,75		2.679.806,47	73.571,84	2.753.378,31	
TOTALE GENERALE	RS	20.693.801,29		2.410.885,83	4.784.781,49	7.195.667,32	-13.498.133,97
	CP	20.513.814,74		13.732.713,62	3.058.045,09	16.790.758,71	-3.723.056,03
	T	41.207.616,03		16.143.599,45	7.842.826,58	23.986.426,03	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		30.401,30					
	RS	20.693.801,29		2.410.885,83	4.784.781,49	7.195.667,32	-13.498.133,97
	CP	20.544.216,04		13.732.713,62	3.058.045,09	16.790.758,71	-3.723.056,03
	T	41.238.017,33		16.143.599,45	7.842.826,58	23.986.426,03	

Il Segretario

D.ssa Fabiana Lucadamo

Il Rappresentate Legale

Dr. Giuseppe Pugliese

Il Responsabile del Servizio Finanziario

D.ssa Michela Di Colandrea

