

Parco Naturale Regionale "Molentargius - Saline"

Prov. (CA)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE - Anno 2015
Analitico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
				Residui (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)
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 200/ 0 - DIREZIONE GENERALE	RS	2.375,00	1	2.375,00		2.375,00	
	CP						
	T	2.375,00		2.375,00		2.375,00	
1010101 - Capitolo 300/ 0 - PERSONALE IN COMANDO	RS	126.367,28	2	37.505,31	71.165,25	108.670,56	-17.696,72
	CP	175.000,00		89.851,65	83.276,60	173.128,25	-1.871,75
	T	301.367,28		127.356,96	154.441,85	281.798,81	
1010101 - Capitolo 300/ 2 - SPESE PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO (IMPORTO ANNUALE DUE UNITA')	RS		3				
	CP	44.600,00		30.087,71	14.512,29	44.600,00	
	T	44.600,00		30.087,71	14.512,29	44.600,00	
Totale Intervento 01	RS	128.742,28		39.880,31	71.165,25	111.045,56	-17.696,72
	CP	219.600,00		119.939,36	97.788,89	217.728,25	-1.871,75
	T	348.342,28		159.819,67	168.954,14	328.773,81	
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1010103 - Capitolo 151/ 0 - INDENNITA' DI CARICA REVISORI	RS	32.000,00	4	32.000,00		32.000,00	
	CP	33.500,00			33.400,58	33.400,58	-99,42
	T	65.500,00		32.000,00	33.400,58	65.400,58	

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
				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)	
1010103 - Capitolo 290/ 1 - SPESE PER MISSIONI	RS CP T	 2.000,00 2.000,00	5	 870,41 870,41		 870,41 870,41	 -1.129,59
1010103 - Capitolo 300/ 1 - SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE _ CORSI DI AGGIORNAMENTO- COMPRESA SICUREZZA d.LGS 81/08	RS CP T	 4.500,00 4.500,00	6	 702,00 702,00		 702,00 702,00	 -3.798,00
1010103 - Capitolo 300/ 4 - ACQUISTO STRUMENTI FORMATIVI AD USO DEGLI UFFICI _ SERVIZI BANCHE DATI E FORMAZIONE ON LINE	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	7				-1.000,00
1010103 - Capitolo 405/ 0 - MANUTENZIONI ORDINARIE E PULIZIE	RS CP T	 9.105,16 13.000,00 22.105,16	8	 7.763,26 9.526,61 17.289,87	 91,57 1.636,91 1.728,48	 7.854,83 11.163,52 19.018,35	 -1.250,33 -1.836,48
Totale Intervento 03	RS CP T	 41.105,16 54.000,00 95.105,16		 39.763,26 11.099,02 50.862,28	 91,57 35.037,49 35.129,06	 39.854,83 46.136,51 85.991,34	 -1.250,33 -7.863,49
Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE							
1010107 - Capitolo 753/ 0 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	 6.383,00 7.000,00 13.383,00	9	 6.383,00 6.383,00	 6.071,00 6.071,00	 6.383,00 6.071,00 12.454,00	 -929,00
Totale Intervento 07	RS CP T	 6.383,00 7.000,00 13.383,00		 6.383,00 6.383,00	 6.071,00 6.071,00	 6.383,00 6.071,00 12.454,00	 -929,00
Totale Centro di Costo	RS CP T	 176.230,44 280.600,00 456.830,44		 86.026,57 131.038,38 217.064,95	 71.256,82 138.897,38 210.154,20	 157.283,39 269.935,76 427.219,15	 -18.947,05 -10.664,24
Totale Servizio 01	RS CP T	 176.230,44 280.600,00 456.830,44		 86.026,57 131.038,38 217.064,95	 71.256,82 138.897,38 210.154,20	 157.283,39 269.935,76 427.219,15	 -18.947,05 -10.664,24
Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							

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)
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 01 - PERSONALE							
1010201 - Capitolo 300/ 9 - SPESE PER ACQUISTO BUONI PASTO	RS CP T	 2.000,00 2.000,00	10	 2.000,00 2.000,00		 2.000,00 2.000,00	
Totale Intervento 01	RS CP T	 2.000,00 2.000,00		 2.000,00 2.000,00		 2.000,00 2.000,00	
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
1010202 - Capitolo 160/ 0 - ACQUISTO DI BENI E CONSUMO	RS CP T	 3.715,31 3.784,69 7.500,00	11	 3.715,31 103,70 3.819,01	 748,86 748,86	 3.715,31 852,56 4.567,87	 -2.932,13
Totale Intervento 02	RS CP T	 3.715,31 3.784,69 7.500,00		 3.715,31 103,70 3.819,01	 748,86 748,86	 3.715,31 852,56 4.567,87	 -2.932,13
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1010203 - Capitolo 280/ 0 - SPESE PER LITI	RS CP T	 3.907,90 22.000,00 25.907,90	12	 3.907,90 9.075,20 12.983,10	 9.126,03 9.126,03	 3.907,90 18.201,23 22.109,13	 -3.798,77
1010203 - Capitolo 290/ 0 - O.I.V.	RS CP T	 8.125,00 8.125,00	13	 8.125,00 8.125,00		 8.125,00 8.125,00	
Totale Intervento 03	RS CP T	 3.907,90 30.125,00 34.032,90		 3.907,90 17.200,20 21.108,10	 9.126,03 9.126,03	 3.907,90 26.326,23 30.234,13	 -3.798,77

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)	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)	
Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE							
1010207 - Capitolo 301/ 0 - IMPOSTE E TASSE - IRAP PERSONALE	RS	6.908,58	14	36,85	837,60	874,45	-6.034,13
	CP						
	T	6.908,58		36,85	837,60	874,45	
1010207 - Capitolo 302/ 2 - IRAP _ COLLABORATORI PROGETTO LIFE E APQ _ ENTRATA 280/0 _ PARTITA DI GIRO D'UFFICIO	RS		15				
	CP	4.350,72					
	T	4.350,72					-4.350,72
Totale Intervento 07	RS	6.908,58		36,85	837,60	874,45	-6.034,13
	CP	4.350,72					-4.350,72
	T	11.259,30		36,85	837,60	874,45	
Totale Centro di Costo	RS	14.531,79		7.660,06	837,60	8.497,66	-6.034,13
	CP	40.260,41		19.303,90	9.874,89	29.178,79	-11.081,62
	T	54.792,20		26.963,96	10.712,49	37.676,45	
Totale Servizio 02	RS	14.531,79		7.660,06	837,60	8.497,66	-6.034,13
	CP	40.260,41		19.303,90	9.874,89	29.178,79	-11.081,62
	T	54.792,20		26.963,96	10.712,49	37.676,45	
<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1010303 - Capitolo 300/ 6 - SPESE PER CONSULENTE DEL LAVORO	RS		16				
	CP	1.400,00			1.319,55	1.319,55	-80,45
	T	1.400,00			1.319,55	1.319,55	
1010303 - Capitolo 300/ 7 - SPESE PER CONVENZIONI E CONSULENZE (2015= DR.SSA PITZALIS)	RS		17				
	CP	5.000,00			4.000,00	4.000,00	-1.000,00
	T	5.000,00			4.000,00	4.000,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	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)	
1010303 - Capitolo 300/ 8 - TRASFERIMENTI A TERZI (da proventi diversi)	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	18		 4.010,00 4.010,00	 4.010,00 4.010,00	 -990,00
1010303 - Capitolo 649/ 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - COLLABORAZIONI	RS CP T	 1.400,58 36.526,80 37.927,38	19	 1.400,58 28.542,45 29.943,03	 2.595,15 2.595,15	 1.400,58 31.137,60 32.538,18	 -5.389,20
Totale Intervento 03	RS CP T	 1.400,58 47.926,80 49.327,38		 1.400,58 28.542,45 29.943,03	 11.924,70 11.924,70	 1.400,58 40.467,15 41.867,73	 -7.459,65
Intervento 04 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
1010304 - Capitolo 860/ 0 - LICENZE D'USO SOFTWARE	RS CP T	 400,00 12.000,00 12.400,00	20	 400,00 2.010,89 2.410,89	 9.936,71 9.936,71	 400,00 11.947,60 12.347,60	 -52,40
Totale Intervento 04	RS CP T	 400,00 12.000,00 12.400,00		 400,00 2.010,89 2.410,89	 9.936,71 9.936,71	 400,00 11.947,60 12.347,60	 -52,40
Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE							
1010307 - Capitolo 754/ 0 - VALORI BOLLATI	RS CP T	 500,00 500,00	21				 -500,00
Totale Intervento 07	RS CP T	 500,00 500,00					 -500,00
Totale Centro di Costo	RS CP T	 1.800,58 60.426,80 62.227,38		 1.800,58 30.553,34 32.353,92	 21.861,41 21.861,41	 1.800,58 52.414,75 54.215,33	 -8.012,05
Totale Servizio 03	RS CP T	 1.800,58 60.426,80 62.227,38		 1.800,58 30.553,34 32.353,92	 21.861,41 21.861,41	 1.800,58 52.414,75 54.215,33	 -8.012,05

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		
				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 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1010803 - Capitolo 300/ 5 - SPESE AMMINISTRATIVE _ (PUBBLICAZIONE BANDI E SERVIZIO DI TESORERIA)	RS CP T	1.000,00 1.000,00	22	140,96 140,96	859,04 859,04	1.000,00 1.000,00	
1010803 - Capitolo 400/ 1 - AFFIDAMENTO NCARICO RESPONSABILE PER LA SICUREZZA	RS CP T	7.359,09 7.359,09	23				-7.359,09
1010803 - Capitolo 402/ 0 - PULIZIE LOCALI	RS CP T	8.153,00 8.153,00	24	7.195,50 7.195,50	956,89 956,89	8.152,39 8.152,39	-0,61
1010803 - Capitolo 402/ 1 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA BENI DEMANIALI PRESENTI NEL PARCO (BAGNI)	RS CP T	3.000,00 3.000,00	25	244,00 244,00	122,00 122,00	366,00 366,00	-2.634,00
Totale Intervento 03	RS CP T	19.512,09 19.512,09		7.580,46 7.580,46	1.937,93 1.937,93	9.518,39 9.518,39	-9.993,70
Intervento 11 - FONDO DI RISERVA							
1010811 - Capitolo 900/ 0 - FONDO DI RISERVA	RS CP T	5.236,89 5.236,89	26				-5.236,89
Totale Intervento 11	RS CP T	5.236,89 5.236,89					-5.236,89

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	RS CP T	 24.748,98 24.748,98		 7.580,46 7.580,46	 1.937,93 1.937,93	 9.518,39 9.518,39	 -15.230,59
<u>Totale Servizio 08</u>	RS CP T	 24.748,98 24.748,98		 7.580,46 7.580,46	 1.937,93 1.937,93	 9.518,39 9.518,39	 -15.230,59
<u>Totale Funzione 01</u>	RS CP T	 192.562,81 406.036,19 598.599,00		 95.487,21 188.476,08 283.963,29	 72.094,42 172.571,61 244.666,03	 167.581,63 361.047,69 528.629,32	 -24.981,18 -44.988,50
<u>Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO</u>							
<u>Servizio 01 - SERVIZI TURISTICI</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
1070102 - Capitolo 351/ 0 - AZIONI PROMOZIONALI - BENI DI CONSUMO	RS CP T	 1.045,00 1.654,12 2.699,12	27	 382,71 382,71	 178,79 1.654,12 1.832,91	 561,50 1.654,12 2.215,62	 -483,50
1070102 - Capitolo 551/ 1 - AZIONI PROMOZIONALI _ ACQUISTO DI BENI_ PRODUZIONE MATERIALI INFORMATIVI E DIVULGATIVI	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	28				 -5.000,00
Totale Intervento 02	RS CP T	 1.045,00 6.654,12 7.699,12		 382,71 382,71	 178,79 1.654,12 1.832,91	 561,50 1.654,12 2.215,62	 -483,50 -5.000,00
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							

Pagina 3

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
				Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)
				T	Totale (M)			Totale (N)
1070103 - Capitolo 551/ 0 - AZIONI PROMOZIONALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	RS CP T	39.235,33 39.235,33	29	39.232,52 39.232,52	2,80 2,80	39.235,32 39.235,32	-0,01	
1070103 - Capitolo 665/ 0 - SERVIZIO ACCOGLIENZA TURISTICA	RS CP T	13.360,34 56.190,88 69.551,22	30	13.360,34 55.350,06 68.710,40		13.360,34 55.350,06 68.710,40	-840,82	
1070103 - Capitolo 902/ 0 - ATTIVITA' DEL CEAS _(da fondo ras)	RS CP T	6.000,00 6.000,00	31				-6.000,00	
1070103 - Capitolo 902/ 11 - LIFE_EXTERNAL ASSISTANCE (STUDIO DELTA + EDUCAZIONE AMBIENTALE D3)	RS CP T	70.500,00 70.500,00	32	47.980,16 47.980,16	11.995,04 11.995,04	59.975,20 59.975,20	-10.524,80	
Totale Intervento 03	RS CP T	52.595,67 132.690,88 185.286,55		52.592,86 103.330,22 155.923,08	2,80 11.995,04 11.997,84	52.595,66 115.325,26 167.920,92	-0,01 -17.365,62	
Totale Centro di Costo	RS CP T	53.640,67 139.345,00 192.985,67		52.975,57 103.330,22 156.305,79	181,59 13.649,16 13.830,75	53.157,16 116.979,38 170.136,54	-483,51 -22.365,62	
Totale Servizio 01	RS CP T	53.640,67 139.345,00 192.985,67		52.975,57 103.330,22 156.305,79	181,59 13.649,16 13.830,75	53.157,16 116.979,38 170.136,54	-483,51 -22.365,62	
Totale Funzione 07	RS CP T	53.640,67 139.345,00 192.985,67		52.975,57 103.330,22 156.305,79	181,59 13.649,16 13.830,75	53.157,16 116.979,38 170.136,54	-483,51 -22.365,62	
Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
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
				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							
1090503 - Capitolo 903/ 0 - CONFERIMENTO RIFIUTI DEL PARCO	RS CP T	 19.434,60 19.434,60	33	 16.398,56 16.398,56	 944,77 944,77	 17.343,33 17.343,33	 -2.091,27
Totale Intervento 03	RS CP T	 19.434,60 19.434,60		 16.398,56 16.398,56	 944,77 944,77	 17.343,33 17.343,33	 -2.091,27
Totale Centro di Costo	RS CP T	 19.434,60 19.434,60		 16.398,56 16.398,56	 944,77 944,77	 17.343,33 17.343,33	 -2.091,27
Totale Servizio 05	RS CP T	 19.434,60 19.434,60		 16.398,56 16.398,56	 944,77 944,77	 17.343,33 17.343,33	 -2.091,27
Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 01 - PERSONALE							
1090601 - Capitolo 302/ 0 - PERSONALE	RS CP T	 56.474,32 56.474,32	34	 53.474,36 53.474,36		 53.474,36 53.474,36	 -2.999,96
1090601 - Capitolo 302/ 1 - ONERI PREV.LI A CARICO ENTE _ COLLABORATORI PROGETTO LIFE E APQ _ ENTRATA 280/0 _ PARTITA DI GIRO D'UFFICIO	RS CP T	 5.917,72 5.917,72	35	 5.917,72 5.917,72		 5.917,72 5.917,72	
1090601 - Capitolo 303/ 0 - FONDO RISORSE DECENTRATE	RS CP T	 25.000,00 25.000,00	36		 25.000,00 25.000,00	 25.000,00 25.000,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
		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 01	RS CP T	 87.392,04 87.392,04		 59.392,08 59.392,08	 25.000,00 25.000,00	 84.392,08 84.392,08	 -2.999,96
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
1090602 - Capitolo 703/ 0 - Acquisto beni di consumo e/o materie prime gestione territorio	RS CP T	4.807,42 10.500,00 15.307,42	37	4.258,42 5.927,31 10.185,73	549,00 395,28 944,28	4.807,42 6.322,59 11.130,01	-4.177,41
1090602 - Capitolo 704/ 0 - SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - ACQUISTI DI BENI	RS CP T	109,80 2.000,00 2.109,80	38	 909,81 909,81	 979,16 979,16	 1.888,97 1.888,97	-109,80 -111,03
1090602 - Capitolo 711/ 0 - FONDO ECONOMALE	RS CP T	579,77 15.000,00 15.579,77	39	579,77 6.598,92 7.178,69	 371,93 371,93	579,77 6.970,85 7.550,62	-8.029,15
1090602 - Capitolo 880/ 2 - PROGETTO CEAS _ TERR'E' E OLIA _ ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO (ENTRATA 230/1)	RS CP T	 1.800,00 1.800,00	40		1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	
1090602 - Capitolo 1020/ 0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARECCHIATURE IDRAULICHE	RS CP T	16.255,28 16.255,28	41	16.255,28 16.255,28		16.255,28 16.255,28	
Totale Intervento 02	RS CP T	21.752,27 29.300,00 51.052,27		21.093,47 13.436,04 34.529,51	549,00 3.546,37 4.095,37	21.642,47 16.982,41 38.624,88	-109,80 -12.317,59
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1090603 - Capitolo 304/ 0 - FORMAZIONE	RS CP T	430,00 777,00 1.207,00	42	430,00 777,00 1.207,00		430,00 777,00 1.207,00	
1090603 - Capitolo 410/ 0 - UTENZE	RS CP T	32.341,53 85.000,00 117.341,53	43	17.061,80 80.566,94 97.628,74	15.279,73 4.250,06 19.529,79	32.341,53 84.817,00 117.158,53	-183,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
1090603 - Capitolo 411/ 0 - MANUTENZIONI ORDINARIE	RS CP T	25.286,68 53.843,00 79.129,68	44	24.896,60 31.089,87 55.986,47	 15.470,25 15.470,25	24.896,60 46.560,12 71.456,72	-390,08 -7.282,88
1090603 - Capitolo 411/ 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE SU AREE PARCO	RS CP T	 136.000,00 136.000,00	45	 83.190,64 83.190,64	 23.434,17 23.434,17	106.624,81 106.624,81	-29.375,19
1090603 - Capitolo 411/ 2 - MANUTENZIONI SISTEMA DELLE ACQUE PARCO _ AREE UMIDE _	RS CP T	 138.000,00 138.000,00	46	 113.475,81 113.475,81	 23.143,54 23.143,54	136.619,35 136.619,35	-1.380,65
1090603 - Capitolo 411/ 90 - F.P.V. MANUTENZIONI ORDINARIE	RS CP T	 1.267,77 1.267,77	47				-1.267,77
1090603 - Capitolo 412/ 0 - ASSICURAZIONI	RS CP T	 11.000,00 11.000,00	48	 9.674,59 9.674,59	 175,00 175,00	9.849,59 9.849,59	-1.150,41
1090603 - Capitolo 552/ 0 - AZIONI PROMOZIONALI - DIVULGATIVE	RS CP T	 4.800,00 4.800,00	49				-4.800,00
1090603 - Capitolo 552/ 90 - F.P.V. AZIONI PROMOZIONALI - DIVULGATIVE	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	50				-5.000,00
1090603 - Capitolo 611/ 2 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	RS CP T		51				
1090603 - Capitolo 661/ 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	187.585,52 177.696,51 365.282,03	52	149.520,46 103.642,62 253.163,08	31.617,38 72.623,09 104.240,47	181.137,84 176.265,71 357.403,55	-6.447,68 -1.430,80
1090603 - Capitolo 661/ 1 - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	53		 4.514,00 4.514,00	4.514,00 4.514,00	-486,00
1090603 - Capitolo 661/ 2 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	RS CP T	 1.598,69 1.598,69	54	 1.598,69 1.598,69		1.598,69 1.598,69	

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)	
1090603 - Capitolo 661/ 3 - MESSA IN SICUREZZA BENI MOBILI PRESENTI NELLE AREE VERDI DEL PARCO (2015= GIOCHI)	RS CP T	 3.000,00 3.000,00	55				-3.000,00
1090603 - Capitolo 661/ 90 - F.P.V. PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	 26.169,00 26.169,00	56				-26.169,00
1090603 - Capitolo 880/ 3 - PROGETTO TERR'E' E OLIA _ MANUTENZIONI E. 230/1	RS CP T	 2.000,00 2.000,00	57		2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	
1090603 - Capitolo 905/ 0 - MONITORAGGI FLORA E FAUNA	RS CP T	 9.902,25 9.902,25	58	9.901,95 9.901,95		9.901,95 9.901,95	-0,30
1090603 - Capitolo 905/ 1 - MANUTENZIONE DEL VERDE E PULIZIA ORDINARIA DELLE STRADE	RS CP T	 122.500,00 122.500,00	59	94.287,02 94.287,02	8.217,58 8.217,58	102.504,60 102.504,60	-19.995,40
1090603 - Capitolo 905/ 10 - APQ_MONITORAGGI FLORA E FAUNA	RS CP T	 35.000,00 35.000,00	60				-35.000,00
1090603 - Capitolo 905/ 90 - F.P.V. MONITORAGGI FLORA E FAUNA	RS CP T	 6.063,40 6.063,40	61				-6.063,40
1090603 - Capitolo 906/ 0 - MONITORAGGIO ECOSISTEMI ACQUATICI	RS CP T	 34.000,00 34.000,00	62				-34.000,00
1090603 - Capitolo 906/ 1 - ACQUISTO BENI PER ANALISI (2015=REAGENTI PER LABORATORIO)	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	63		335,50 335,50	335,50 335,50	-4.664,50
1090603 - Capitolo 906/ 10 - APQ_ MONITORAGGI ECOSISTEMI ACQUATICI	RS CP T	 35.000,00 35.000,00	64				-35.000,00
1090603 - Capitolo 906/ 11 - LIFE_EXTERNAL ASSISTENCE_MONITORAGGIO ACQUE E3	RS CP T	 11.216,68 11.216,68	65	10.199,20 10.199,20	1.017,48 1.017,48	11.216,68 11.216,68	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
		Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	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 03	RS CP T	245.643,73 909.834,30 1.155.478,03		191.908,86 538.404,33 730.313,19	46.897,11 155.180,67 202.077,78	238.805,97 693.585,00 932.390,97	-6.837,76 -216.249,30
Intervento 04 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
1090604 - Capitolo 720/ 0 - IMPOSTE E TASSE IRAP PERSONALE	RS CP T	500,00 500,00	66	494,91 494,91		494,91 494,91	-5,09
1090604 - Capitolo 851/ 0 - UTILIZZO BENI DI TERZI	RS CP T	5.000,00 5.000,00	67	1.098,00 1.098,00		1.098,00 1.098,00	-3.902,00
Totale Intervento 04	RS CP T	5.500,00 5.500,00		1.592,91 1.592,91		1.592,91 1.592,91	-3.907,09
Intervento 05 - TRASFERIMENTI							
1090605 - Capitolo 870/ 0 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI RICERCA AMBIENTALE - ACCORDO CON L'UNIVERSITA'	RS CP T	14.000,00 21.000,00 35.000,00	68	14.000,00 14.000,00	21.000,00 21.000,00	14.000,00 21.000,00 35.000,00	
1090605 - Capitolo 880/ 0 - CONTRIBUTO PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - CONVENZIONE RAS	RS CP T	2.500,00 44.914,00 47.414,00	69	2.500,00 11.500,00 14.000,00		2.500,00 11.500,00 14.000,00	-33.414,00
1090605 - Capitolo 880/ 1 - PROGETTO CEAS _ TERR'E E OLIA_ TRASFERIMENTI A ESTERNI _ ENTRATA QUOTA PARTE CAP. 230/1	RS CP T	9.700,00 9.700,00	70		9.700,00 9.700,00	9.700,00 9.700,00	
1090605 - Capitolo 890/ 1 - ZOUMATE_ TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO FINANZIATO DALLA RAS _ E. 230_2	RS CP T	10.000,00 10.000,00	71	8.000,00 8.000,00		8.000,00 8.000,00	-2.000,00
Totale Intervento 05	RS CP T	16.500,00 85.614,00 102.114,00		16.500,00 19.500,00 36.000,00	30.700,00 30.700,00	16.500,00 50.200,00 66.700,00	-35.414,00

Pagina 13

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)	
Totale Centro di Costo	RS	283.896,00		229.502,33	47.446,11	276.948,44	-6.947,56
	CP	1.117.640,34		632.325,36	214.427,04	846.752,40	-270.887,94
	T	1.401.536,34		861.827,69	261.873,15	1.123.700,84	
	Totale Servizio 06						
	RS	283.896,00		229.502,33	47.446,11	276.948,44	-6.947,56
	CP	1.117.640,34		632.325,36	214.427,04	846.752,40	-270.887,94
	T	1.401.536,34		861.827,69	261.873,15	1.123.700,84	
	Totale Funzione 09						
	RS	283.896,00		229.502,33	47.446,11	276.948,44	-6.947,56
	CP	1.137.074,94		648.723,92	215.371,81	864.095,73	-272.979,21
T	1.420.970,94		878.226,25	262.817,92	1.141.044,17		
TOTALE TITOLO I							
RS	530.099,48		377.965,11	119.722,12	497.687,23	-32.412,25	
CP	1.682.456,13		940.530,22	401.592,58	1.342.122,80	-340.333,33	
T	2.212.555,61		1.318.495,33	521.314,70	1.839.810,03		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
<u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>							
<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 05 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE							
2010205 - Capitolo 601/ 0 - ARREDI E INFORMATICA	RS CP T	57.689,54 24.278,00 81.967,54	72	38.460,78 24.278,00 62.738,78	19.228,76	57.689,54 24.278,00 81.967,54	
Totale Intervento 05	RS CP T	57.689,54 24.278,00 81.967,54		38.460,78 24.278,00 62.738,78	19.228,76	57.689,54 24.278,00 81.967,54	
Totale Centro di Costo	RS CP T	57.689,54 24.278,00 81.967,54		38.460,78 24.278,00 62.738,78	19.228,76	57.689,54 24.278,00 81.967,54	
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	57.689,54 24.278,00 81.967,54		38.460,78 24.278,00 62.738,78	19.228,76	57.689,54 24.278,00 81.967,54	
<u>Totale Funzione 01</u>	RS CP T	57.689,54 24.278,00 81.967,54		38.460,78 24.278,00 62.738,78	19.228,76	57.689,54 24.278,00 81.967,54	
<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		
		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)	
<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 05 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE							
2080105 - Capitolo 1007/ 0 - BIKE SHARING	RS CP T	 437,44 437,44	73		 437,44 437,44	 437,44 437,44	
Totale Intervento 05	RS CP T	 437,44 437,44			 437,44 437,44	 437,44 437,44	
Totale Centro di Costo	RS CP T	 437,44 437,44			 437,44 437,44	 437,44 437,44	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	 437,44 437,44			 437,44 437,44	 437,44 437,44	
<u>Totale Funzione 08</u>	RS CP T	 437,44 437,44			 437,44 437,44	 437,44 437,44	
<u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>							
Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE							
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)		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L= -I)
Intervento 03 - ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA							
2090603 - Capitolo 1009/ 0 - RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI	RS CP T	186.860,73 4.285,47 191.146,20	81	186.708,23 1.266,35 187.974,58	152,50 3.019,12 3.171,62	186.860,73 4.285,47 191.146,20	
2090603 - Capitolo 1010/ 0 - COOFINANZIAMENTO PROGETTO PISTE CICLABILI COMPLETAMENTO	RS CP T	92.555,13 137.396,44 229.951,57	82	23.845,16 8.073,84 31.919,00	65.749,83 129.322,60 195.072,43	89.594,99 137.396,44 226.991,43	-2.960,14
2090603 - Capitolo 1011/ 0 - LIFE + NATURA 2000	RS CP T	26.947,79 15.958,80 42.906,59	83	26.947,79 26.947,79	 15.958,80 15.958,80	26.947,79 15.958,80 42.906,59	
2090603 - Capitolo 1012/ 0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SALINE	RS CP T	1.017.327,04 120.000,00 1.137.327,04	84		1.017.327,04 120.000,00 1.137.327,04	1.017.327,04 120.000,00 1.137.327,04	
2090603 - Capitolo 1012/ 90 - F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SALINE	RS CP T	 264.667,43 264.667,43	85				-264.667,43
2090603 - Capitolo 1013/ 0 - PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE, INTERVENTO 2, PONTIS PARIS QUARTU	RS CP T	110.480,68 1.799,39 112.280,07	86	35.461,38 35.461,38	75.019,30 1.799,39 76.818,69	110.480,68 1.799,39 112.280,07	
2090603 - Capitolo 1016/ 0 - FINANZIAMENTO INTERVENTO SOSTENIBILITA' AMBIENTALE STRUTTURE PUBBLICHE CEAS	RS CP T	10.261,13 10.261,13	87	9.501,13 9.501,13	760,00 760,00	10.261,13 10.261,13	
Totale Intervento 03	RS CP T	1.444.432,50 544.107,53 1.988.540,03		282.463,69 9.340,19 291.803,88	1.159.008,67 270.099,91 1.429.108,58	1.441.472,36 279.440,10 1.720.912,46	-2.960,14 -264.667,43
Intervento 05 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE							
2090605 - Capitolo 703/ 1 - ACQUISTI DI BENI DI INVESTIMENTO PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO	RS CP T	 24.600,00 24.600,00	88	 12.473,89 12.473,89	 8.907,22 8.907,22	 21.381,11 21.381,11	-3.218,89

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)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
2090605 - Capitolo 951/ 0 - Acquisto macchine e attrezzature gestione territorio e ambiente	RS CP T	30,00 30,00	89		30,00 30,00	30,00 30,00	
2090605 - Capitolo 1006/ 0 - PROGETTO RAS POTENZIAMENTO STRUTTURE TECNOLOGICHE	RS CP T	106.708,95 753,48 107.462,43	90	82.704,81 753,47 83.458,28	6.894,86 0,01 6.894,87	89.599,67 753,48 90.353,15	-17.109,28
Totale Intervento 05	RS CP T	106.738,95 25.353,48 132.092,43		82.704,81 13.227,36 95.932,17	6.924,86 8.907,23 15.832,09	89.629,67 22.134,59 111.764,26	-17.109,28 -3.218,89
Intervento 06 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI							
2090606 - Capitolo 1050/ 0 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	8.567,47 8.567,47	91		8.567,47 8.567,47	8.567,47 8.567,47	
Totale Intervento 06	RS CP T	8.567,47 8.567,47			8.567,47 8.567,47	8.567,47 8.567,47	
Totale Centro di Costo	RS CP T	1.560.800,35 1.274.580,01 2.835.380,36		366.229,93 475.382,82 841.612,75	1.174.501,00 435.910,87 1.610.411,87	1.540.730,93 911.293,69 2.452.024,62	-20.069,42 -363.286,32
Totale Servizio 06	RS CP T	1.560.800,35 1.274.580,01 2.835.380,36		366.229,93 475.382,82 841.612,75	1.174.501,00 435.910,87 1.610.411,87	1.540.730,93 911.293,69 2.452.024,62	-20.069,42 -363.286,32
Totale Funzione 09	RS CP T	1.560.800,35 1.274.580,01 2.835.380,36		366.229,93 475.382,82 841.612,75	1.174.501,00 435.910,87 1.610.411,87	1.540.730,93 911.293,69 2.452.024,62	-20.069,42 -363.286,32
TOTALE TITOLO II	RS CP T	1.618.489,89 1.299.295,45 2.917.785,34		404.690,71 499.660,82 904.351,53	1.193.729,76 436.348,31 1.630.078,07	1.598.420,47 936.009,13 2.534.429,60	-20.069,42 -363.286,32

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
		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)	(L= -I)
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Capitolo Conto Terzi 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE							
4000001 - Capitolo 1350/ 0 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	54,82 50.000,00 50.054,82		54,82 4.105,60 4.160,42	 78,68 78,68	54,82 4.184,28 4.239,10	 -45.815,72
Totale Capitolo Conto Terzi 01	RS CP T	54,82 50.000,00 50.054,82		54,82 4.105,60 4.160,42	 78,68 78,68	54,82 4.184,28 4.239,10	 -45.815,72
Capitolo Conto Terzi 02 - RITENUTE ERARIALI							
4000002 - Capitolo 1100/ 0 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	4.574,46 136.000,00 140.574,46		4.574,46 128.102,18 132.676,64	 7.830,24 7.830,24	4.574,46 135.932,42 140.506,88	 -67,58
4000002 - Capitolo 1100/ 1 - IVA A DEBITO _ VERSAMENTO _ SPLIT PAYMENT	RS CP T	120.000,00 120.000,00		93.755,50 93.755,50	26.244,50 26.244,50	120.000,00 120.000,00	
Totale Capitolo Conto Terzi 02	RS CP T	4.574,46 256.000,00 260.574,46		4.574,46 221.857,68 226.432,14	 34.074,74 34.074,74	4.574,46 255.932,42 260.506,88	 -67,58
Capitolo Conto Terzi 04 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI							
4000004 - Capitolo 1110/ 0 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	26.200,00 26.200,00			9.063,16 9.063,16	9.063,16 9.063,16	 -17.136,84
Totale Capitolo Conto Terzi 04	RS CP T	26.200,00 26.200,00			9.063,16 9.063,16	9.063,16 9.063,16	 -17.136,84

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	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)	
Capitolo Conto Terzi 05 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
4000005 - Capitolo 1200/ 0 - SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	RS CP T	4.309,44 10.000,00 14.309,44		4.309,44 4.309,44		4.309,44 4.309,44	 -10.000,00
Totale Capitolo Conto Terzi 05	RS CP T	4.309,44 10.000,00 14.309,44		4.309,44 4.309,44		4.309,44 4.309,44	 -10.000,00
Capitolo Conto Terzi 06 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO							
4000006 - Capitolo 1250/ 0 - ANTICIPAZIONE AI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	4.000,00 4.000,00		628,99 628,99		628,99 628,99	 -3.371,01
Totale Capitolo Conto Terzi 06	RS CP T	4.000,00 4.000,00		628,99 628,99		628,99 628,99	 -3.371,01
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	8.938,72 346.200,00 355.138,72		8.938,72 226.592,27 235.530,99	 43.216,58 43.216,58	8.938,72 269.808,85 278.747,57	 -76.391,15

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE							
Titolo I - SPESE CORRENTI	RS	530.099,48		377.965,11	119.722,12	497.687,23	-32.412,25
	CP	1.682.456,13		940.530,22	401.592,58	1.342.122,80	-340.333,33
	T	2.212.555,61		1.318.495,33	521.314,70	1.839.810,03	
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.618.489,89		404.690,71	1.193.729,76	1.598.420,47	-20.069,42
	CP	1.299.295,45		499.660,82	436.348,31	936.009,13	-363.286,32
	T	2.917.785,34		904.351,53	1.630.078,07	2.534.429,60	
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	8.938,72		8.938,72		8.938,72	
	CP	346.200,00		226.592,27	43.216,58	269.808,85	-76.391,15
	T	355.138,72		235.530,99	43.216,58	278.747,57	
TOTALE GENERALE	RS	2.157.528,09		791.594,54	1.313.451,88	2.105.046,42	-52.481,67
	CP	3.327.951,58		1.666.783,31	881.157,47	2.547.940,78	-780.010,80
	T	5.485.479,67		2.458.377,85	2.194.609,35	4.652.987,20	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	2.157.528,09		791.594,54	1.313.451,88	2.105.046,42	-52.481,67
	CP	3.327.951,58		1.666.783,31	881.157,47	2.547.940,78	-780.010,80
	T	5.485.479,67		2.458.377,85	2.194.609,35	4.652.987,20	

Il Segretario

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

