

Comune di Pozzuolo Martesana

Prov. (MI)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE - Anno 2015
Analitico

Responsabile

24

GIAMPAOLO CASELLA

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 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</u>							
<u>Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 01 - PERSONALE							
1030101 - Capitolo 1719/ 0 - SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE FINANZ. CON SANZIONI CDS	RS CP T	9.600,00 9.600,00	1	4.800,00 4.800,00	4.800,00 4.800,00	9.600,00 9.600,00	
Totale Intervento 01	RS CP T	9.600,00 9.600,00		4.800,00 4.800,00	4.800,00 4.800,00	9.600,00 9.600,00	
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1030103 - Capitolo 1750/ 0 - AUTOVEICOLI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	RS CP T	1.218,68 1.300,00 2.518,68	2	1.145,48 1.145,48	73,20 73,20	1.218,68 1.218,68	-1.300,00
1030103 - Capitolo 1772/ 0 - SPESE PER ASSISTENZA E GESTIONE PROCEDURE PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE	RS CP T	1.189,50 1.189,50	3	1.189,50 1.189,50		1.189,50 1.189,50	
1030103 - Capitolo 1773/ 0 - CANONI VARI ACCESSO SISTEMI INFORMATICI	RS CP T	363,00 363,00	4				-363,00

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)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
1030103 - Capitolo 1775/ 0 - SPESE PER SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE VERBALI CDS	RS CP T	903,81 6.000,00 6.903,81	5	903,81 856,27 1.760,08	 5.143,73 5.143,73	903,81 6.000,00 6.903,81	
1030103 - Capitolo 2010/ 0 - SPESE ACCALAPPIAMENTO E MANTENIMENTO CANI	RS CP T	1.572,67 6.500,00 8.072,67	6	1.350,42 237,90 1.588,32	222,25 6.262,10 6.484,35	1.572,67 6.500,00 8.072,67	
Totale Intervento 03	RS CP T	5.247,66 13.800,00 19.047,66		4.589,21 1.094,17 5.683,38	295,45 11.405,83 11.701,28	4.884,66 12.500,00 17.384,66	-363,00 -1.300,00
Intervento 05 - TRASFERIMENTI							
1030105 - Capitolo 1795/ 0 - RIMBORSO SPESE PER CONVENZIONE POLIZIA LOCALE CON CDS	RS CP T	 6.000,00 6.000,00	7				-6.000,00
1030105 - Capitolo 1800/ 0 - RIMBORSO SPESE CONVENZIONE POLIZIA LOCALE	RS CP T	 24.500,00 24.500,00	8		14.500,00 14.500,00	14.500,00 14.500,00	-10.000,00
1030105 - Capitolo 1801/ 0 - RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE INCASSATE DA PRIVATI	RS CP T	 500,00 500,00	9				-500,00
1030105 - Capitolo 2016/ 0 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER ADOZIONE CANI RANDAGI	RS CP T	800,00 750,00 1.550,00	10	800,00 800,00		800,00 800,00	-750,00
Totale Intervento 05	RS CP T	800,00 31.750,00 32.550,00		800,00 800,00	14.500,00 14.500,00	800,00 14.500,00 15.300,00	-17.250,00
Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE							
1030107 - Capitolo 1760/ 0 - AUTOVEICOLI - TASSA CIRCOLAZIONE	RS CP T	 200,00 200,00	11				-200,00
Totale Intervento 07	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		
	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	CP	200,00					-200,00
	T	200,00					
	RS	6.047,66		5.389,21	295,45	5.684,66	-363,00
	CP	55.350,00		5.894,17	30.705,83	36.600,00	-18.750,00
	T	61.397,66		11.283,38	31.001,28	42.284,66	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS	6.047,66		5.389,21	295,45	5.684,66	-363,00
	CP	55.350,00		5.894,17	30.705,83	36.600,00	-18.750,00
	T	61.397,66		11.283,38	31.001,28	42.284,66	
<u>Totale Funzione 03</u>	RS	6.047,66		5.389,21	295,45	5.684,66	-363,00
	CP	55.350,00		5.894,17	30.705,83	36.600,00	-18.750,00
	T	61.397,66		11.283,38	31.001,28	42.284,66	
<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 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
1080102 - Capitolo 5571/ 0 - FORNITURA MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - FINANZIATA DA CDS	RS	7.978,80	12	7.978,80		7.978,80	
	CP	3.000,00			2.257,00	2.257,00	-743,00
	T	10.978,80		7.978,80	2.257,00	10.235,80	
1080102 - Capitolo 5574/ 0 - SPESE PER FORNITURA SEGNALETICA PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE	RS	5.032,50	13	5.032,50		5.032,50	
	CP	5.000,00			1.446,44	1.446,44	-3.553,56
	T	10.032,50		5.032,50	1.446,44	6.478,94	
Totale Intervento 02	RS	13.011,30		13.011,30		13.011,30	
	CP	8.000,00			3.703,44	3.703,44	-4.296,56
	T	21.011,30		13.011,30	3.703,44	16.714,74	
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				
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	
				Competenza (G)	Competenza (H)				Competenza (I=G+H)
				Competenza (F)	Competenza (H)				
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)					
1080103 - Capitolo 5573/ 0 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER DISCIPLINA TRAFFICO STRADALE - FINANZIATA DA CDS	RS CP T	14.998,99 10.000,00 24.998,99	14	14.998,99 14.998,99	 	14.998,99 14.998,99	 -10.000,00		
1080103 - Capitolo 5577/ 0 - SPESE PER LA SICUREZZA STRADALE E TUTELA UTENTI DEBOLI FINANZIATA DA CDS (ART. 208 D.LGS. 285/1992)	RS CP T	1.000,00 1.000,00 2.000,00	15	1.000,00 1.000,00	 	1.000,00 1.000,00	 -1.000,00		
1080103 - Capitolo 5578/ 0 - SPESE RIMOZIONE - DEPOSITO DEMOLIZIONE E RADIAZIONE VEICOLI	RS CP T	1.500,00 1.500,00 3.000,00	16	 	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	 -1.500,00		
Totale Intervento 03	RS CP T	17.498,99 12.500,00 29.998,99		15.998,99 15.998,99	1.500,00 1.500,00	17.498,99 17.498,99	 -12.500,00		
Totale Centro di Costo	RS CP T	30.510,29 20.500,00 51.010,29		29.010,29 29.010,29	1.500,00 3.703,44 5.203,44	30.510,29 3.703,44 34.213,73	 -16.796,56		
Totale Servizio 01	RS CP T	30.510,29 20.500,00 51.010,29		29.010,29 29.010,29	1.500,00 3.703,44 5.203,44	30.510,29 3.703,44 34.213,73	 -16.796,56		
Totale Funzione 08	RS CP T	30.510,29 20.500,00 51.010,29		29.010,29 29.010,29	1.500,00 3.703,44 5.203,44	30.510,29 3.703,44 34.213,73	 -16.796,56		
TOTALE TITOLO I	RS CP T	36.557,95 75.850,00 112.407,95		34.399,50 5.894,17 40.293,67	1.795,45 34.409,27 36.204,72	36.194,95 40.303,44 76.498,39	-363,00 -35.546,56		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	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		
		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)	
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE							
Titolo I - SPESE CORRENTI	RS	36.557,95		34.399,50	1.795,45	36.194,95	-363,00
	CP	75.850,00		5.894,17	34.409,27	40.303,44	-35.546,56
	T	112.407,95		40.293,67	36.204,72	76.498,39	
TOTALE GENERALE	RS	36.557,95		34.399,50	1.795,45	36.194,95	-363,00
	CP	75.850,00		5.894,17	34.409,27	40.303,44	-35.546,56
	T	112.407,95		40.293,67	36.204,72	76.498,39	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
	RS	36.557,95		34.399,50	1.795,45	36.194,95	-363,00
	CP	75.850,00		5.894,17	34.409,27	40.303,44	-35.546,56
	T	112.407,95		40.293,67	36.204,72	76.498,39	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA							

Il Segretario

Dott.ssa Leonilde Concilio

Il Rappresentate Legale

Angelo Maria Caterina

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Lucio Marotta

