

Comune di Pozzuolo Martesana

Prov. (MI)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE - Anno 2015
Analitico

Responsabile

25

ARCH. IVANO BACCILIERI

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 da riportare	Residui da riportare		
	CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)		
	T	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)			

Titolo I - SPESE CORRENTI									
<u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>									
<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>									
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO									
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI									
1010603 - Capitolo	492/	0 - SPESE PER INCARICHI RESPONSABILE SICUREZZA E VARIE	RS	4.996,40	1	1.210,00	3.786,40	4.996,40	
			CP	14.536,81			10.386,81	10.386,81	-4.150,00
			T	19.533,21		1.210,00	14.173,21	15.383,21	
		Totale Intervento 03	RS	4.996,40		1.210,00	3.786,40	4.996,40	
			CP	14.536,81			10.386,81	10.386,81	-4.150,00
			T	19.533,21		1.210,00	14.173,21	15.383,21	
		Totale Centro di Costo	RS	4.996,40		1.210,00	3.786,40	4.996,40	
			CP	14.536,81			10.386,81	10.386,81	-4.150,00
			T	19.533,21		1.210,00	14.173,21	15.383,21	
		<u>Totale Servizio 06</u>	RS	4.996,40		1.210,00	3.786,40	4.996,40	
			CP	14.536,81			10.386,81	10.386,81	-4.150,00
			T	19.533,21		1.210,00	14.173,21	15.383,21	
		<u>Totale Funzione 01</u>	RS	4.996,40		1.210,00	3.786,40	4.996,40	
			CP	14.536,81			10.386,81	10.386,81	-4.150,00
			T	19.533,21		1.210,00	14.173,21	15.383,21	
<u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</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 (D=B+C)	(E=A-D)		
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)	
				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)					
Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE									
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO									
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME									
1090302 - Capitolo 2031/ ANTIINCENDIO	0 - SPESE PER FORNITURE MATERIALE PER SERVIZIO	RS CP T	3.183,23 2.000,00 5.183,23	2	3.183,23 3.183,23			3.183,23 3.183,23	 -2.000,00
1090302 - Capitolo 2034/ VOLONTARI	0 - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - FORNITURA VESTIARIO PER	RS CP T	3.225,68 1.000,00 4.225,68	3	3.225,68 291,58 3.517,26			3.225,68 291,58 3.517,26	 -708,42
1090302 - Capitolo 2035/ PROTEZIONE CIVILE	0 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO DI	RS CP T	2.000,00 2.000,00	4					 -2.000,00
1090302 - Capitolo 2040/ LUBRIFICANTE	0 - AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE - CARBURANTE E	RS CP T	1.000,00 1.000,00	5	1.000,00 1.000,00			1.000,00 1.000,00	
Totale Intervento 02		RS CP T	6.408,91 6.000,00 12.408,91		6.408,91 1.291,58 7.700,49			6.408,91 1.291,58 7.700,49	 -4.708,42
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI									
1090303 - Capitolo 2029/ PROTEZIONE CIVILE	0 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI	RS CP T	698,66 1.000,00 1.698,66	6	698,66 698,66			698,66 698,66	 -1.000,00
1090303 - Capitolo 2030/ IMPIANTI	0 - SPESE DIVERSE SERVIZIO ANTINCENDIO MANUTENZIONE	RS CP T	3.000,00 3.000,00	7		766,16 766,16		766,16 766,16	 -2.233,84
1090303 - Capitolo 2036/	0 - INTERVENTI INDIFFERIBILI SALVAGUARDIA INCOLUMITA'	RS		8					

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)			
				Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)
				Totale (M)	Totale (N)			Res. al 31/12 (O=C+H)
							(E=A-D)	
							(L= -I)	
PUBBLICA	CP T	1.500,00 1.500,00					-1.500,00	
Totale Intervento 03	RS CP T	698,66 5.500,00 6.198,66		698,66 698,66	766,16 766,16	698,66 766,16 1.464,82	-4.733,84	
Intervento 05 - TRASFERIMENTI								
1090305 - Capitolo 2033/ 0 - SPESE PER IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - QUOTA PARTE SPESE COM 18	RS CP T	1.700,00 1.700,00	9				-1.700,00	
Totale Intervento 05	RS CP T	1.700,00 1.700,00					-1.700,00	
Totale Centro di Costo	RS CP T	7.107,57 13.200,00 20.307,57		7.107,57 1.291,58 8.399,15	766,16 766,16	7.107,57 2.057,74 9.165,31	-11.142,26	
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	7.107,57 13.200,00 20.307,57		7.107,57 1.291,58 8.399,15	766,16 766,16	7.107,57 2.057,74 9.165,31	-11.142,26	
<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								
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1090603 - Capitolo 3684/ 0 - SPESE AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO "AREE AGRICOLE E BIODIVERSITA'" CON CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO	RS CP T	13.500,00 13.500,00	10	13.500,00 13.500,00		13.500,00 13.500,00		
Totale Intervento 03	RS CP	13.500,00		13.500,00		13.500,00		

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)	
Intervento 05 - TRASFERIMENTI	T	13.500,00		13.500,00		13.500,00	
1090605 - Capitolo 3200/ 0 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	RS	750,00	11	750,00		750,00	
	CP	1.300,00			800,00	800,00	-500,00
	T	2.050,00		750,00	800,00	1.550,00	
Totale Intervento 05	RS	750,00		750,00		750,00	
	CP	1.300,00			800,00	800,00	-500,00
	T	2.050,00		750,00	800,00	1.550,00	
Totale Centro di Costo	RS	14.250,00		14.250,00		14.250,00	
	CP	1.300,00			800,00	800,00	-500,00
	T	15.550,00		14.250,00	800,00	15.050,00	
<u>Totale Servizio 06</u>	RS	14.250,00		14.250,00		14.250,00	
	CP	1.300,00			800,00	800,00	-500,00
	T	15.550,00		14.250,00	800,00	15.050,00	
<u>Totale Funzione 09</u>	RS	21.357,57		21.357,57		21.357,57	
	CP	14.500,00		1.291,58	1.566,16	2.857,74	-11.642,26
	T	35.857,57		22.649,15	1.566,16	24.215,31	
TOTALE TITOLO I	RS	26.353,97		22.567,57	3.786,40	26.353,97	
	CP	29.036,81		1.291,58	11.952,97	13.244,55	-15.792,26
	T	55.390,78		23.859,15	15.739,37	39.598,52	

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	26.353,97		22.567,57	3.786,40	26.353,97		
	CP	29.036,81		1.291,58	11.952,97	13.244,55	-15.792,26	
	T	55.390,78		23.859,15	15.739,37	39.598,52		
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS							
	CP	48.000,00					-48.000,00	
	T	48.000,00						
TOTALE GENERALE	RS	26.353,97		22.567,57	3.786,40	26.353,97		
	CP	77.036,81		1.291,58	11.952,97	13.244,55	-63.792,26	
	T	103.390,78		23.859,15	15.739,37	39.598,52		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	26.353,97		22.567,57	3.786,40	26.353,97	
	CP	77.036,81		1.291,58	11.952,97	13.244,55	-63.792,26	
	T	103.390,78		23.859,15	15.739,37	39.598,52		

Il Segretario

Dott.ssa Leonilde Concilio

Il Rappresentate Legale

Angelo Maria Caterina

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Lucio Marotta

