

**Comune di Pozzuolo Martesana**

Prov. (MI)

**CONTO DI BILANCIO**  
**GESTIONE DELLE SPESE - Anno 2015**  
**Analitico**

Responsabile

29

GEOM. ALBERTO CAVAGNA

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)	

<b>Titolo I - SPESE CORRENTI</b>							
<b><u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u></b>							
<b><u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u></b>							
<b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>							
<b>Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>							
1090403 - Capitolo 4037/ 0 - MANUTENZIONE "CASE DELL'ACQUA"	RS CP T	1.679,12 14.000,00 15.679,12	1	942,00  942,00	737,12  737,12	1.679,12  1.679,12	  -14.000,00
<b>Totale Intervento 03</b>	RS CP T	1.679,12 14.000,00 15.679,12		942,00  942,00	737,12  737,12	1.679,12  1.679,12	  -14.000,00
<b>Intervento 05 - TRASFERIMENTI</b>							
1090405 - Capitolo 4050/ 0 - QUOTA PARTE SPESE PER FUNZIONAMENTO A.T.O.	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	2	   	   	   	  -1.000,00
<b>Totale Intervento 05</b>	RS CP T	 1.000,00 1.000,00		   	   	   	  -1.000,00
<b>Totale Centro di Costo</b>	RS CP T	1.679,12 15.000,00 16.679,12		942,00  942,00	737,12  737,12	1.679,12  1.679,12	  -15.000,00

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
				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)
<u>Totale Servizio 04</u>	RS CP T	1.679,12 15.000,00 16.679,12		942,00  942,00	737,12  737,12	1.679,12  1.679,12	-15.000,00
<u>Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</u>							
<b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>							
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
1090502 - Capitolo 4370/ 0 - STAMPATI, CANCELLERIA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	256,80 300,00 556,80	3	256,80  256,80	  150,00 150,00	256,80 150,00 406,80	-150,00
1090502 - Capitolo 4386/ 0 - ACQUISTO CESTINI, SACCHI, CONTENITORI E MATERIALE DI CONSUMO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA R.S.U.	RS CP T	3.098,31 41.000,00 44.098,31	4	3.098,31 34.885,90 37.984,21	   	3.098,31 34.885,90 37.984,21	-6.114,10
<u>Totale Intervento 02</u>	RS CP T	3.355,11 41.300,00 44.655,11		3.355,11 34.885,90 38.241,01	 150,00 150,00	3.355,11 35.035,90 38.391,01	-6.264,10
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1090503 - Capitolo 3695/ 0 - SPESE PER GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA	RS CP T	16.764,48 36.280,00 53.044,48	5	16.764,48 14.446,71 31.211,19	  20.314,69 20.314,69	16.764,48 34.761,40 51.525,88	-1.518,60
1090503 - Capitolo 4305/ 0 - AUTOMEZZI SETTORE TECNICO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	RS CP T	 500,00 500,00	6	   	  50,00 50,00	 50,00 50,00	-450,00
1090503 - Capitolo 4390/ 0 - CANONE APPALTO PER GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA R.T.R.S.U.	RS CP T	141.508,40 439.720,00 581.228,40	7	141.508,40 183.216,34 324.724,74	 256.503,66 256.503,66	141.508,40 439.720,00 581.228,40	
1090503 - Capitolo 4495/ 0 - SPESE PER GESTIONE SMALTIMENTO E CONFERIMENTO	RS		8				

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)		
R.S.U.	CP T	230.000,00 230.000,00	9	76.735,13 76.735,13	142.508,10 142.508,10	219.243,23 219.243,23	-10.756,77
1090503 - Capitolo 4496/ ANNO PRECEDENTE 0 - SPESE PER CONGUAGLIO GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	2.000,00 2.000,00					-2.000,00
1090503 - Capitolo 4510/ 0 - SPESE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA	RS CP T	4.139,03 15.000,00 19.139,03	10	2.201,43  2.201,43	1.937,60 10.000,00 11.937,60	4.139,03 10.000,00 14.139,03	-5.000,00
Totale Intervento 03	RS CP T	162.411,91 723.500,00 885.911,91		160.474,31 274.398,18 434.872,49	1.937,60 429.376,45 431.314,05	162.411,91 703.774,63 866.186,54	-19.725,37
Intervento 04 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
1090504 - Capitolo 4382/ 0 - CANONE NOLEGGIO AUTOCARRO ELETTRICO	RS CP T	9.100,00  9.100,00	11	8.663,90  8.663,90	436,10  436,10	9.100,00  9.100,00	
Totale Intervento 04	RS CP T	9.100,00  9.100,00		8.663,90  8.663,90	436,10  436,10	9.100,00  9.100,00	
Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE							
1090507 - Capitolo 4310/ 0 - AUTOMEZZI - TASSA DI PROPRIETA'	RS CP T	300,00 300,00	12	174,61 174,61		174,61 174,61	-125,39
Totale Intervento 07	RS CP T	300,00 300,00		174,61 174,61		174,61 174,61	-125,39
Totale Centro di Costo	RS CP T	174.867,02 765.100,00 939.967,02		172.493,32 309.458,69 481.952,01	2.373,70 429.526,45 431.900,15	174.867,02 738.985,14 913.852,16	-26.114,86
Totale Servizio 05	RS CP	174.867,02 765.100,00		172.493,32 309.458,69	2.373,70 429.526,45	174.867,02 738.985,14	-26.114,86

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)
	T	939.967,02		481.952,01	431.900,15	913.852,16	
<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>							
<b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>							
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
1090602 - Capitolo 3685/ 0 - INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE/NATURALIZZAZIONE	RS		13				
	CP	3.000,00					-3.000,00
	T	3.000,00					
1090602 - Capitolo 4950/ 0 - SPESE PER ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO ECOLOGIA E AMBIENTE	RS		14				
	CP	200,00					-200,00
	T	200,00					
1090602 - Capitolo 4980/ 0 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER GESTIONE PARCHI E AREE VERDI	RS		15				
	CP	4.500,00					-4.500,00
	T	4.500,00					
Totale Intervento 02	RS						
	CP	7.700,00					-7.700,00
	T	7.700,00					
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1090603 - Capitolo 3682/ 0 - MANUTENZIONE ARGINI DEI FIUMI, TORRENTI E FOSSATI	RS	6.324,18	16	5.574,18	750,00	6.324,18	
	CP						
	T	6.324,18		5.574,18	750,00	6.324,18	
1090603 - Capitolo 3690/ 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI	RS	40.982,89	17	40.831,39	151,50	40.982,89	
	CP	90.000,00			67.109,81	67.109,81	-22.890,19
	T	130.982,89		40.831,39	67.261,31	108.092,70	
1090603 - Capitolo 3691/ 0 - SPESE PER STUDI E PROBLEMI AMBIENTALI-incarichi professionali	RS		18				
	CP	5.000,00					-5.000,00
	T	5.000,00					

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)	
1090603 - Capitolo 3692/ 0 - SPESE PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	RS	1.464,00	19	1.464,00		1.464,00	
	CP	6.000,00					-6.000,00
	T	7.464,00		1.464,00		1.464,00	
	Totale Intervento 03						
	RS	48.771,07		47.869,57	901,50	48.771,07	
	CP	101.000,00			67.109,81	67.109,81	-33.890,19
	T	149.771,07		47.869,57	68.011,31	115.880,88	
	Totale Centro di Costo						
	RS	48.771,07		47.869,57	901,50	48.771,07	
	CP	108.700,00			67.109,81	67.109,81	-41.590,19
	T	157.471,07		47.869,57	68.011,31	115.880,88	
	Totale Servizio 06						
	RS	48.771,07		47.869,57	901,50	48.771,07	
	CP	108.700,00			67.109,81	67.109,81	-41.590,19
	T	157.471,07		47.869,57	68.011,31	115.880,88	
	Totale Funzione 09						
	RS	225.317,21		221.304,89	4.012,32	225.317,21	
	CP	888.800,00		309.458,69	496.636,26	806.094,95	-82.705,05
	T	1.114.117,21		530.763,58	500.648,58	1.031.412,16	
	TOTALE TITOLO I						
	RS	225.317,21		221.304,89	4.012,32	225.317,21	
	CP	888.800,00		309.458,69	496.636,26	806.094,95	-82.705,05
	T	1.114.117,21		530.763,58	500.648,58	1.031.412,16	

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)	
<b>RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE</b>							
Titolo I - SPESE CORRENTI	RS	225.317,21		221.304,89	4.012,32	225.317,21	
	CP	888.800,00		309.458,69	496.636,26	806.094,95	-82.705,05
	T	1.114.117,21		530.763,58	500.648,58	1.031.412,16	
TOTALE GENERALE	RS	225.317,21		221.304,89	4.012,32	225.317,21	
	CP	888.800,00		309.458,69	496.636,26	806.094,95	-82.705,05
	T	1.114.117,21		530.763,58	500.648,58	1.031.412,16	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	225.317,21		221.304,89	4.012,32	225.317,21	
	CP	888.800,00		309.458,69	496.636,26	806.094,95	-82.705,05
	T	1.114.117,21		530.763,58	500.648,58	1.031.412,16	

Il Segretario

Dott.ssa Leonilde Concilio

Il Rappresentate Legale

Angelo Maria Caterina

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Lucio Marotta

Timbro  
dell'ente