

**Consiglio di Bacino Laguna di Venezia**

Prov. (VE)

**CONTO DI BILANCIO**  
**GESTIONE DELLE SPESE - Anno 2013**  
**Analitico**

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)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E=A-D) (L=-I)
<b>Titolo I - SPESE CORRENTI</b>							
<b><u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u></b>							
<b><u>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</u></b>							
<b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>							
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1010103 - Capitolo 101013/ 1 - Liquidazione indennita' di carica agli amministratori	RS CP T	20.000,00 20.000,00	1	5.109,80 5.109,80		5.109,80 5.109,80	-14.890,20
1010103 - Capitolo 101013/ 2 - Liquidazione indennita' di funzione ai Revisori dei Conti	RS CP T	10.000,00 10.000,00 20.000,00	2	7.226,45 7.226,45	10.000,00 10.000,00	7.226,45 10.000,00 17.226,45	-2.773,55
1010103 - Capitolo 101013/ 97 - Rimborso spese Amministratori	RS CP T	3.500,00 3.500,00	3	320,49 320,49	500,00 500,00	820,49 820,49	-2.679,51
<b>Totale Intervento 03</b>	RS CP T	30.000,00 13.500,00 43.500,00		12.336,25 320,49 12.656,74	10.500,00 10.500,00	12.336,25 10.820,49 23.156,74	-17.663,75 -2.679,51
<b>Totale Centro di Costo</b>	RS CP T	30.000,00 13.500,00 43.500,00		12.336,25 320,49 12.656,74	10.500,00 10.500,00	12.336,25 10.820,49 23.156,74	-17.663,75 -2.679,51
<b><u>Totale Servizio 01</u></b>	RS CP T	30.000,00 13.500,00 43.500,00		12.336,25 320,49 12.656,74	10.500,00 10.500,00	12.336,25 10.820,49 23.156,74	-17.663,75 -2.679,51

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)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E=A-D) (L= -I)
<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>							
<b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>							
Intervento 01 - PERSONALE							
1010201 - Capitolo 101012/ 94 - Fondo incentivi	RS CP T		4				
		22.500,00					-22.500,00
		22.500,00					
1010201 - Capitolo 101021/ 3 - Trattamento tabellare del personale	RS CP T		5				
		44.657,71					-44.657,71
		254.000,00		231.508,17	10.800,44	242.308,61	-11.691,39
		298.657,71		231.508,17	10.800,44	242.308,61	
1010201 - Capitolo 101021/ 4 - Oneri riflessi del personale	RS CP T		6				
		49.557,66		1.234,06		1.234,06	-48.323,60
		90.000,00		60.810,29		60.810,29	-29.189,71
		139.557,66		62.044,35		62.044,35	
1010201 - Capitolo 101021/ 5 - Trasferte e missioni del personale	RS CP T		7				
		3.000,00		162,16		162,16	-2.837,84
		3.000,00		162,16		162,16	
1010201 - Capitolo 101021/ 73 - Straordinario personale dipendente	RS CP T		8				
		856,20		105,54		105,54	-750,66
		4.000,00		838,40		838,40	-3.161,60
		4.856,20		943,94		943,94	
1010201 - Capitolo 101021/ 95 - Salario accessorio	RS CP T		9				
		40.000,00			22.508,41	22.508,41	-17.491,59
		40.000,00			22.508,41	22.508,41	
	RS CP T	95.071,57		1.339,60		1.339,60	-93.731,97
		413.500,00		293.319,02	33.308,85	326.627,87	-86.872,13
		508.571,57		294.658,62	33.308,85	327.967,47	
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							

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)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
1010202 - Capitolo 101022/ 6 - Libri riviste abbonamenti	RS CP T	3.373,35 5.500,00 8.873,35	10	1.633,35 675,00 2.308,35	 1.633,50 1.633,50	1.633,35 2.308,50 3.941,85	-1.740,00 -3.191,50	
1010202 - Capitolo 101022/ 7 - postali minute e varie	RS CP T	 450,00 450,00	11	 130,00 130,00	 44,59 44,59	 174,59 174,59	 -275,41	
1010202 - Capitolo 101022/ 8 - Cancelleria	RS CP T	 2.500,00 2.500,00	12	 574,52 574,52	 525,89 525,89	 1.100,41 1.100,41	 -1.399,59	
1010202 - Capitolo 101022/ 90 - spese minute del servizio di Tesoreria	RS CP T	 150,00 150,00	13	 6,10 6,10		 6,10 6,10	 -143,90	
Totale Intervento 02	RS CP T	3.373,35 8.600,00 11.973,35		1.633,35 1.385,62 3.018,97	 2.203,98 2.203,98	1.633,35 3.589,60 5.222,95	-1.740,00 -5.010,40	
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1010203 - Capitolo 101023/ 9 - Consulenze e collaborazioni	RS CP T	8.150,80 15.000,00 23.150,80	14	4.404,40 8.203,80 12.608,20	 3.603,20 3.603,20	4.404,40 11.807,00 16.211,40	-3.746,40 -3.193,00	
1010203 - Capitolo 101023/ 10 - UtENZE e pulizia locali	RS CP T	3.382,83 35.000,00 38.382,83	15	3.382,83 23.690,21 27.073,04	 9.711,75 9.711,75	3.382,83 33.401,96 36.784,79	-1.598,04	
1010203 - Capitolo 101023/ 32 - Fornitura buoni pasto per il personale	RS CP T	 4.000,00 4.000,00	16	 2.710,34 2.710,34	 1.264,83 1.264,83	 3.975,17 3.975,17	 -24,83	
1010203 - Capitolo 101023/ 40 - Iscrizioni associazioni pubblicitaria', Pagine gialle elenco telefonico	RS CP T	 15.000,00 15.000,00	17	 13.502,60 13.502,60		 13.502,60 13.502,60	 -1.497,40	
1010203 - Capitolo 101023/ 70 - Pubblicita' manifesti depliant	RS CP T	 1.500,00 1.500,00	18				-1.500,00	

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		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E=A-D) (L= -I)
Totale Intervento 03	RS CP T	11.533,63 70.500,00 82.033,63		7.787,23 48.106,95 55.894,18		7.787,23 62.686,73 70.473,96	-3.746,40 -7.813,27
Intervento 04 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
1010204 - Capitolo 101024/ 11 - Fitto locali	RS CP T		19	1.842,00 1.842,00	18,00 18,00	1.860,00 1.860,00	-340,00
1010204 - Capitolo 101024/ 91 - Noleggio macchinari e varie	RS CP T		20	3.606,36 3.606,36		3.606,36 3.606,36	-1.393,64
Totale Intervento 04	RS CP T	7.200,00 7.200,00		5.448,36 5.448,36	18,00 18,00	5.466,36 5.466,36	-1.733,64
Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI							
1010206 - Capitolo 101026/ 30 - Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	RS CP T		21	1.899,14 1.899,14		1.899,14 1.899,14	-7.100,86
Totale Intervento 06	RS CP T	9.000,00 9.000,00		1.899,14 1.899,14		1.899,14 1.899,14	-7.100,86
Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE							
1010207 - Capitolo 101027/ 12 - Imposte e tasse diverse	RS CP T		22	3.168,00 3.168,00		3.168,00 3.168,00	-1.332,00
1010207 - Capitolo 101027/ 37 - Irap	RS CP T	10.518,82 28.000,00 38.518,82	23	43,53 20.695,87 20.739,40		43,53 20.695,87 20.739,40	-10.475,29 -7.304,13

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 Intervento 07	RS	10.518,82		43,53		43,53	-10.475,29	
	CP	32.500,00		23.863,87		23.863,87	-8.636,13	
	T	43.018,82		23.907,40		23.907,40		
Intervento 08 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE								
1010208 - Capitolo 101028/ 13 - Partecipazione a corsi	RS		24					
	CP	3.000,00		500,00		500,00	-2.500,00	
	T	3.000,00		500,00		500,00		
1010208 - Capitolo 101028/ 42 - Informazione ecc..	RS		25					
	CP	3.000,00					-3.000,00	
	T	3.000,00						
1010208 - Capitolo 101028/ 96 - Spese legali	RS	6.497,10	26	6.497,10		6.497,10		
	CP	6.500,00					-6.500,00	
	T	12.997,10		6.497,10		6.497,10		
Totale Intervento 08	RS	6.497,10		6.497,10		6.497,10		
	CP	12.500,00		500,00		500,00	-12.000,00	
	T	18.997,10		6.997,10		6.997,10		
<b>Totale Centro di Costo</b>	RS	126.994,47		17.300,81		17.300,81	-109.693,66	
	CP	553.800,00		374.522,96	50.110,61	424.633,57	-129.166,43	
	T	680.794,47		391.823,77	50.110,61	441.934,38		
<u>Totale Servizio 02</u>	RS	126.994,47		17.300,81		17.300,81	-109.693,66	
	CP	553.800,00		374.522,96	50.110,61	424.633,57	-129.166,43	
	T	680.794,47		391.823,77	50.110,61	441.934,38		
<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>								
<b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>								
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME								

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)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L= -I)
1010302 - Capitolo 101032/ 14 - Acquisto beni fondo economale	RS CP T	682,34 2.500,00 3.182,34	27	682,34		682,34 120,11 802,45	-2.379,89
<b>Totale Intervento 02</b>	RS CP T	682,34 2.500,00 3.182,34		682,34		682,34 120,11 802,45	-2.379,89
<b>Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>							
1010303 - Capitolo 101033/ 15 - Prestazione di servizi fondo economale	RS CP T	841,79 2.500,00 3.341,79	28	841,79		841,79 873,63 1.715,42	-1.626,37
1010303 - Capitolo 101033/ 16 - Consulenze e collaborazioni per il servizio economico finanziario	RS CP T	341,90 17.000,00 17.341,90	29	341,90 13.802,93 14.144,83		341,90 15.052,93 15.394,83	-1.947,07
<b>Totale Intervento 03</b>	RS CP T	1.183,69 19.500,00 20.683,69		1.183,69 13.802,93 14.986,62		1.183,69 2.123,63 17.110,25	-3.573,44
<b>Totale Centro di Costo</b>	RS CP T	1.866,03 22.000,00 23.866,03		1.866,03 13.802,93 15.668,96		1.866,03 2.243,74 17.912,70	-5.953,33
<b>Totale Servizio 03</b>	RS CP T	1.866,03 22.000,00 23.866,03		1.866,03 13.802,93 15.668,96		1.866,03 2.243,74 17.912,70	-5.953,33
<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>							
<b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>							
Intervento 11 - FONDO DI RISERVA							

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)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E=A-D) (L= -I)
1010811 - Capitolo 101811/ 1 - FONDO DI RISERVA	RS CP T	 7.000,00 7.000,00	30				-7.000,00
<b>Totale Intervento 11</b>	RS CP T	 7.000,00 7.000,00					-7.000,00
<b>Totale Centro di Costo</b>	RS CP T	 7.000,00 7.000,00					-7.000,00
<u>Totale Servizio 08</u>	RS CP T	 7.000,00 7.000,00					-7.000,00
<b><u>Totale Funzione 01</u></b>	RS CP T	 158.860,50 596.300,00 755.160,50		 31.503,09 388.646,38 420.149,47	  62.854,35 62.854,35	 31.503,09 451.500,73 483.003,82	 -127.357,41 -144.799,27
<b><u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u></b>							
<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>							
<b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>							
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
1090402 - Capitolo 109042/ 18 - Carburanti e lubrificanti	RS CP T	 500,00 500,00	31				-500,00
1090402 - Capitolo 109042/ 45 - Acquisto beni di consumo per S.I.I.	RS CP T	 500,00 500,00	32				-500,00

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		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Totale Intervento 02	RS CP T	 1.000,00 1.000,00					-1.000,00
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1090403 - Capitolo 109043/ 20 - Assicurazioni varie	RS CP T	 8.000,00 8.000,00	33	 7.283,89 7.283,89		 7.283,89 7.283,89	 -716,11
1090403 - Capitolo 109043/ 21 - Manutenzioni e riparazioni	RS CP T	 8.373,20 48.000,00 56.373,20	34	 7.643,45 25.448,27 33.091,72	  19.188,77 19.188,77	 7.643,45 44.637,04 52.280,49	 -729,75 -3.362,96
1090403 - Capitolo 109043/ 25 - Consulenze e collaborazioni	RS CP T	 4.152,00 30.000,00 34.152,00	35		  2.913,60 2.913,60	  2.913,60 2.913,60	 -4.152,00 -27.086,40
Totale Intervento 03	RS CP T	 12.525,20 86.000,00 98.525,20		 7.643,45 32.732,16 40.375,61	  22.102,37 22.102,37	 7.643,45 54.834,53 62.477,98	 -4.881,75 -31.165,47
<b>Totale Centro di Costo</b>	RS CP T	 12.525,20 87.000,00 99.525,20		 7.643,45 32.732,16 40.375,61	  22.102,37 22.102,37	 7.643,45 54.834,53 62.477,98	 -4.881,75 -32.165,47
<u>Totale Servizio 04</u>	RS CP T	 12.525,20 87.000,00 99.525,20		 7.643,45 32.732,16 40.375,61	  22.102,37 22.102,37	 7.643,45 54.834,53 62.477,98	 -4.881,75 -32.165,47
<b><u>Totale Funzione 09</u></b>	RS CP T	 12.525,20 87.000,00 99.525,20		 7.643,45 32.732,16 40.375,61	  22.102,37 22.102,37	 7.643,45 54.834,53 62.477,98	 -4.881,75 -32.165,47
<b>TOTALE TITOLO I</b>	RS CP T	 171.385,70 683.300,00 854.685,70		 39.146,54 421.378,54 460.525,08	  84.956,72 84.956,72	 39.146,54 506.335,26 545.481,80	 -132.239,16 -176.964,74

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)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E=A-D) (L= -I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
<b>Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b><u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u></b>							
<b><u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u></b>							
<b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>							
Intervento 05 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE							
2010205 - Capitolo 201025/ 38 - Acquisto macchine attrezzature	RS CP T	1.444,66 1.444,66	36				-1.444,66
2010205 - Capitolo 201025/ 43 - Acquisto accessori macchine	RS CP T	1.568,20 800,00 2.368,20	37	270,16 270,16		270,16 270,16	-1.568,20 -529,84
2010205 - Capitolo 201025/ 44 - Acquisto software	RS CP T	33.596,90 33.596,90	38		6.100,00 6.100,00	6.100,00 6.100,00	-27.496,90
<b>Totale Intervento 05</b>	RS CP T	36.609,76 800,00 37.409,76		270,16 270,16	6.100,00 6.100,00	6.100,00 6.370,16	-30.509,76 -529,84
<b>Totale Centro di Costo</b>	RS CP T	36.609,76 800,00 37.409,76		270,16 270,16	6.100,00 6.100,00	6.100,00 6.370,16	-30.509,76 -529,84
<b><u>Totale Servizio 02</u></b>	RS CP T	36.609,76 800,00 37.409,76		270,16 270,16	6.100,00 6.100,00	6.100,00 6.370,16	-30.509,76 -529,84

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
				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)	Imp. al 31/12 (P=D+I)			
<b>Totale Funzione 01</b>	RS CP T	36.609,76 800,00 37.409,76		270,16 270,16	6.100,00 6.100,00	6.100,00 270,16 6.370,16	-30.509,76 -529,84
<b><u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u></b>							
<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>							
<b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>							
Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							
2090401 - Capitolo 209041/ 63 - Acquisto immobile e restauro	RS CP T	54.632,44 54.632,44	39				-54.632,44
2090401 - Capitolo 209041/ 66 - Manutenzione straordinaria beni immobili	RS CP T	40.054,95 40.054,95	40				-40.054,95
2090401 - Capitolo 209041/ 74 - Sperimentazioni S.I.I.	RS CP T	20.000,00 20.000,00	41				-20.000,00
2090401 - Capitolo 209041/ 75 - Studi di settore e monitoraggio area risorse	RS CP T	12.548,57 12.548,57	42				-12.548,57
2090401 - Capitolo 209041/ 79 - Sistemi di emergenza e sicurezza	RS CP T	29.924,04 29.924,04	43				-29.924,04
<b>Totale Intervento 01</b>	RS CP T	157.160,00 157.160,00					-157.160,00

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		
		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)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Intervento 05 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE							
2090405 - Capitolo 209045/ 39 - Acquisto macchine attrezzature	RS CP T	4.772,00 3.000,00 7.772,00	44				-4.772,00 -3.000,00
2090405 - Capitolo 209045/ 47 - Acquisto software	RS CP T	30.203,90 30.203,90	45				-30.203,90
Totale Intervento 05	RS CP T	34.975,90 3.000,00 37.975,90					-34.975,90 -3.000,00
Intervento 06 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI							
2090406 - Capitolo 209046/ 48 - Piano d'Ambito ed incarichi professionali esterni	RS CP T	211.081,41 20.000,00 231.081,41	46	18.150,00 18.150,00	13.500,00 13.500,00	31.650,00 31.650,00	-179.431,41 -20.000,00
2090406 - Capitolo 209046/ 80 - Studi S.I.I.	RS CP T	96.449,34 20.000,00 116.449,34	47	5.203,00 5.203,00	19.910,40 19.910,40	5.203,00 19.910,40 25.113,40	-91.246,34 -89,60
2090406 - Capitolo 209046/ 81 - Studi di settore e monitoraggi area risorse	RS CP T	82.510,25 82.510,25	48	24.000,00 24.000,00		24.000,00 24.000,00	-58.510,25
2090406 - Capitolo 209046/ 82 - Realizzazione campagne di comunicazione e controllo usi impropri	RS CP T	29.487,45 29.487,45	49				-29.487,45
2090406 - Capitolo 209046/ 83 - Sistemi di emergenza e sicurezza	RS CP T	10.000,00 10.000,00	50				-10.000,00
2090406 - Capitolo 209046/ 92 - Sistema di telecontrollo acque e fognature	RS CP T	290.000,00 290.000,00	51		30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	-260.000,00

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		
		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)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Totale Intervento 06	RS	719.528,45		47.353,00	43.500,00	90.853,00	-628.675,45
	CP	40.000,00			19.910,40	19.910,40	-20.089,60
	T	759.528,45		47.353,00	63.410,40	110.763,40	
Intervento 07 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE							
	RS	116.019,04	52	17.927,89	98.091,15	116.019,04	
	CP T	116.019,04		17.927,89	98.091,15	116.019,04	
2090407 - Capitolo 209047/ 84 - Trasferimenti di capitale ad altri soggetti							
Totale Intervento 07	RS CP T	116.019,04 116.019,04		17.927,89 17.927,89	98.091,15 98.091,15	116.019,04 116.019,04	
<b>Totale Centro di Costo</b>	RS CP T	1.027.683,39 43.000,00 1.070.683,39		65.280,89 65.280,89	141.591,15 19.910,40 161.501,55	206.872,04 19.910,40 226.782,44	-820.811,35 -23.089,60
<u>Totale Servizio 04</u>	RS CP T	1.027.683,39 43.000,00 1.070.683,39		65.280,89 65.280,89	141.591,15 19.910,40 161.501,55	206.872,04 19.910,40 226.782,44	-820.811,35 -23.089,60
<b><u>Totale Funzione 09</u></b>	RS CP T	1.027.683,39 43.000,00 1.070.683,39		65.280,89 65.280,89	141.591,15 19.910,40 161.501,55	206.872,04 19.910,40 226.782,44	-820.811,35 -23.089,60
<b>TOTALE TITOLO II</b>	RS CP T	1.064.293,15 43.800,00 1.108.093,15		65.280,89 270,16 65.551,05	147.691,15 19.910,40 167.601,55	212.972,04 20.180,56 233.152,60	-851.321,11 -23.619,44

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				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)	
<b>Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>							
<b>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</b>							
<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>							
<b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>							
Intervento 01 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
3010301 - Capitolo 301031/ 1 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	200.000,00 200.000,00	53				-200.000,00
Totale Intervento 01	RS CP T	200.000,00 200.000,00					-200.000,00
Intervento 03 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI							
3010303 - Capitolo 301033/ 1 - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO	RS CP T	32.500,00 32.500,00	54				-32.500,00
3010303 - Capitolo 301033/ 56 - Quota capitale mutui in ammortamento	RS CP T		55	32.500,00 32.500,00		32.500,00 32.500,00	32.500,00
Totale Intervento 03	RS CP T	32.500,00 32.500,00		32.500,00 32.500,00		32.500,00 32.500,00	

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
				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)	Imp. al 31/12 (P=D+I)			
<b>Totale Centro di Costo</b>	RS						
	CP	232.500,00		32.500,00		32.500,00	-200.000,00
	T	232.500,00		32.500,00		32.500,00	
<u>Totale Servizio 03</u>	RS						
	CP	232.500,00		32.500,00		32.500,00	-200.000,00
	T	232.500,00		32.500,00		32.500,00	
<b><u>Totale Funzione 01</u></b>	RS						
	CP	232.500,00		32.500,00		32.500,00	-200.000,00
	T	232.500,00		32.500,00		32.500,00	
<b>TOTALE TITOLO III</b>	RS						
	CP	232.500,00		32.500,00		32.500,00	-200.000,00
	T	232.500,00		32.500,00		32.500,00	

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		
		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)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
<b>Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>							
Capitolo Conto Terzi 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE							
4000001 - Capitolo 400001/ 0 - Ritenute previdenziali ed assistenziali	RS CP T	22,20 95.000,00 95.022,20		22,20 25.813,68 25.835,88	22,20 22,20	22,20 25.835,88 25.858,08	-69.164,12
Totale Capitolo Conto Terzi 01	RS CP T	22,20 95.000,00 95.022,20		22,20 25.813,68 25.835,88	22,20 22,20	22,20 25.835,88 25.858,08	-69.164,12
Capitolo Conto Terzi 02 - RITENUTE ERARIALI							
4000002 - Capitolo 400002/ 0 - Ritenute erariali	RS CP T	95.000,00 95.000,00		44.117,70 44.117,70		44.117,70 44.117,70	-50.882,30
Totale Capitolo Conto Terzi 02	RS CP T	95.000,00 95.000,00		44.117,70 44.117,70		44.117,70 44.117,70	-50.882,30
Capitolo Conto Terzi 03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							
4000003 - Capitolo 400003/ 0 - Ritenute varie	RS CP T	4.100,00 4.100,00		3.333,80 3.333,80		3.333,80 3.333,80	-766,20
Totale Capitolo Conto Terzi 03	RS CP T	4.100,00 4.100,00		3.333,80 3.333,80		3.333,80 3.333,80	-766,20
Capitolo Conto Terzi 05 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							

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)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(L= -I)		
4000005 - Capitolo 400005/ 0 - Spese per servizi per conto di terzi	RS	700,00		700,00		700,00		
	CP	80.000,00		8.171,77		8.171,77	-71.828,23	
	T	80.700,00		8.871,77		8.871,77		
Totale Capitolo Conto Terzi 05	RS	700,00		700,00		700,00		
	CP	80.000,00		8.171,77		8.171,77	-71.828,23	
	T	80.700,00		8.871,77		8.871,77		
Capitolo Conto Terzi 06 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO								
4000006 - Capitolo 400006/ 0 - Rimborso fondi economici	RS							
	CP	7.000,00		1.000,00		1.000,00	-6.000,00	
	T	7.000,00		1.000,00		1.000,00		
Totale Capitolo Conto Terzi 06	RS							
	CP	7.000,00		1.000,00		1.000,00	-6.000,00	
	T	7.000,00		1.000,00		1.000,00		
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	RS	722,20		722,20		722,20		
	CP	281.100,00		82.436,95	22,20	82.459,15	-198.640,85	
	T	281.822,20		83.159,15	22,20	83.181,35		

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) Competenza (F) Totale (M)		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)	
<b>RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE</b>							
Titolo I - SPESE CORRENTI	RS CP T	171.385,70 683.300,00 854.685,70		39.146,54 421.378,54 460.525,08	84.956,72 84.956,72	39.146,54 506.335,26 545.481,80	-132.239,16 -176.964,74
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP T	1.064.293,15 43.800,00 1.108.093,15		65.280,89 270,16 65.551,05	147.691,15 19.910,40 167.601,55	212.972,04 20.180,56 233.152,60	-851.321,11 -23.619,44
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS CP T	232.500,00 232.500,00		32.500,00 32.500,00		32.500,00 32.500,00	-200.000,00
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	722,20 281.100,00 281.822,20		722,20 82.436,95 83.159,15	22,20 22,20	722,20 82.459,15 83.181,35	-198.640,85
TOTALE GENERALE	RS CP T	1.236.401,05 1.240.700,00 2.477.101,05		105.149,63 536.585,65 641.735,28	147.691,15 104.889,32 252.580,47	252.840,78 641.474,97 894.315,75	-983.560,27 -599.225,03
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS CP T	1.236.401,05 1.240.700,00 2.477.101,05		105.149,63 536.585,65 641.735,28	147.691,15 104.889,32 252.580,47	252.840,78 641.474,97 894.315,75	-983.560,27 -599.225,03

Il Segretario

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario


 Timbro dell'ente