

**COMUNE DI VIVARO ROMANO**

Prov. (RM)

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

| DESCRIZIONE<br>(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)                   |
|  |               |  |                                    | 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 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>  |               |  |                                    |                                |                            |                                |                           |
| <b>Intervento 01 - PERSONALE</b>   |               |  |                                    |                                |                            |                                |                           |
| 1010101 - Capitolo 246/ 0 - INAIL PREMIO ASSICURATIVO DIPENDENTI COMUNALI                    | RS<br>CP<br>T | 1.500,00<br>1.500,00                                     | 1                                  | 1.327,28<br>1.327,28           |                            | 1.327,28<br>1.327,28           | -172,72                   |
| Totale Intervento 01   | RS<br>CP<br>T | 1.500,00<br>1.500,00                                     |                                    | 1.327,28<br>1.327,28           |                            | 1.327,28<br>1.327,28           | -172,72                   |
| <b>Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>  |               |  |                                    |                                |                            |                                |                           |
| 1010103 - Capitolo 14/ 0 - Sindaco, assessori, consiglieri comunali - in...                  | RS<br>CP<br>T | 122,72<br>13.944,24<br>14.066,96                         | 2                                  | 13.944,24<br>13.944,24         |                            | 13.944,24<br>13.944,24         | -122,72                   |
| 1010103 - Capitolo 14/ 1 - INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO                                   | RS<br>CP<br>T | 1.260,80<br>1.260,80                                     | 3                                  |                                |                            |                                | -1.260,80                 |
| 1010103 - Capitolo 15/ 0 - INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI COMUNALI                           | RS<br>CP<br>T | 1.220,10<br>2.440,20<br>3.660,30                         | 4                                  | 929,60<br>2.440,20<br>3.369,80 |                            | 929,60<br>2.440,20<br>3.369,80 | -290,50                   |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)                           | RS<br>CP<br>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)     |         |
| 1010103 - Capitolo 15/ 1 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI                                     | RS<br>CP<br>T | 61,36<br>61,36   | 5                                  |                                |                                |                                  | -61,36                    |         |
| 1010103 - Capitolo 16/ 0 - RIMBORZO DATORI DI LAVORO ASSENZE ASSESSORI E CONSIGLIERI                    | RS<br>CP<br>T | 233,29<br>233,29   | 6                                  |                                |                                |                                  | -233,29                   |         |
| 1010103 - Capitolo 17/ 0 - ASSISTENZA TELECAMERE. SERVIZIO VIDEO SORVEGLIANZA                           | RS<br>CP<br>T | 256,20<br>700,00<br>956,20                               | 7                                  | 256,20                         |                                | 256,20                           | -700,00                   |         |
| 1010103 - Capitolo 20/ 0 - COMPENZO REVISORE DEI CONTI  | RS<br>CP<br>T | 2.406,34<br>2.925,00<br>5.331,34                         | 8                                  | 2.406,34<br>802,11<br>3.208,45 | 2.122,89<br>2.122,89           | 2.406,34<br>2.925,00<br>5.331,34 |                           |         |
| 1010103 - Capitolo 82/ 14 - SPESE ENEL ENERGIA VIA MASTRO LAVINIO SEDE COMUNALE NUMERO UTENZA 625642540 | RS<br>CP<br>T | 278,96<br>2.500,00<br>2.778,96                           | 9                                  | 264,06<br>2.332,66<br>2.596,72 | 167,34<br>167,34               | 264,06<br>2.500,00<br>2.764,06   | -14,90                    |         |
| 1010103 - Capitolo 83/ 0 - SPESE POSTALI  | RS<br>CP<br>T | 591,59<br>1.000,00<br>1.591,59                           | 10                                 | 573,68<br>573,68               |                                | 573,68<br>573,68                 | -591,59<br>-426,32        |         |
| 1010103 - Capitolo 86/ 0 - SPESE ASSICURAZIONI MEZZI COMUNALI   | RS<br>CP<br>T | 871,00<br>893,00<br>1.764,00                             | 11                                 | 849,52<br>400,00<br>1.249,52   |                                | 849,52<br>400,00<br>1.249,52     | -21,48<br>-493,00         |         |
| 1010103 - Capitolo 87/ 0 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE  | RS<br>CP<br>T | 1.041,34<br>1.300,00<br>2.341,34                         | 12                                 | 439,21<br>1.027,91<br>1.467,12 | 389,00<br>272,09<br>661,09     | 828,21<br>1.300,00<br>2.128,21   | -213,13                   |         |
| 1010103 - Capitolo 88/ 0 - SPESE GAS RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE  | RS<br>CP<br>T | 191,40<br>1.247,28<br>1.438,68                           | 13                                 | 786,68<br>786,68               | 39,01<br>393,42<br>432,43      | 39,01<br>1.180,10<br>1.219,11    | -152,39<br>-67,18         |         |
| 1010103 - Capitolo 88/ 1 - SPESE GAS RISCALDAMENTO CENTRO ANZIANI                                       | RS<br>CP<br>T | 421,65<br>560,24<br>981,89                               | 14                                 | 347,48<br>347,48               | 313,03<br>212,76<br>525,79     | 313,03<br>560,24<br>873,27       | -108,62                   |         |
| 1010103 - Capitolo 89/ 1 - BANCA POPOLARE DI ANCONA. GESTIONE CONTO BANCARIO                            | RS<br>CP<br>T | 2.135,00<br>4.860,00<br>6.995,00                         | 15                                 | 1.572,77<br>1.572,77           | 562,23<br>4.860,00<br>5.422,23 | 2.135,00<br>4.860,00<br>6.995,00 |                           |         |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo) | RS<br>CP<br>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 (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)              |                           |
| Totale Intervento 03  | RS<br>CP<br>T | 9.597,66<br>33.864,05<br>43.461,71                       |                                    | 6.717,70<br>22.654,96<br>29.372,66 | 1.303,27<br>8.028,50<br>9.331,77 | 8.020,97<br>30.683,46<br>38.704,43 | -1.576,69<br>-3.180,59    |
| Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI                  |               |  |                                    |                                    |                                  |                                    |                           |
| 1010106 - Capitolo 11/ 0 - INTERESSI ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' CASSA           | RS<br>CP<br>T | 6.537,32<br>6.537,32                                     | 16                                 | 6.537,32<br>6.537,32               |                                  | 6.537,32<br>6.537,32               |                           |
| 1010106 - Capitolo 48/ 0 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi       | RS<br>CP<br>T | 1.981,07<br>1.981,07                                     | 17                                 | 1.981,07<br>1.981,07               |                                  | 1.981,07<br>1.981,07               |                           |
| Totale Intervento 06  | RS<br>CP<br>T | 8.518,39<br>8.518,39                                     |                                    | 8.518,39<br>8.518,39               |                                  | 8.518,39<br>8.518,39               |                           |
| Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE   |               |  |                                    |                                    |                                  |                                    |                           |
| 1010107 - Capitolo 49/ 0 - IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI                    | RS<br>CP<br>T | 344,95<br>1.392,70<br>1.737,65                           | 18                                 | 79,02<br>1.392,66<br>1.471,68      |                                  | 79,02<br>1.392,66<br>1.471,68      | -265,93<br>-0,04          |
| 1010107 - Capitolo 90/ 1 - SPESE REGISTRAZIONE SENTENZE TRIBUNALE             | RS<br>CP<br>T | 423,50<br>423,50   | 19                                 |                                    |                                  |                                    | -423,50                   |
| Totale Intervento 07  | RS<br>CP<br>T | 344,95<br>1.816,20<br>2.161,15                           |                                    | 79,02<br>1.392,66<br>1.471,68      |                                  | 79,02<br>1.392,66<br>1.471,68      | -265,93<br>-423,54        |
| <b>Totale Centro di Costo</b>   | RS<br>CP<br>T | 9.942,61<br>45.698,64<br>55.641,25                       |                                    | 6.796,72<br>33.893,29<br>40.690,01 | 1.303,27<br>8.028,50<br>9.331,77 | 8.099,99<br>41.921,79<br>50.021,78 | -1.842,62<br>-3.776,85    |
| <u>Totale Servizio 01</u>   | RS<br>CP<br>T | 9.942,61<br>45.698,64<br>55.641,25                       |                                    | 6.796,72<br>33.893,29<br>40.690,01 | 1.303,27<br>8.028,50<br>9.331,77 | 8.099,99<br>41.921,79<br>50.021,78 | -1.842,62<br>-3.776,85    |

| DESCRIZIONE<br>(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 (M)                          | Totale (N)                     |                                     |                           |
| <u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>   |               |  |                                    |                                     |                                |                                     |                           |
| <b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>  |               |  |                                    |                                     |                                |                                     |                           |
| Intervento 01 - PERSONALE  |               |  |                                    |                                     |                                |                                     |                           |
| 1010201 - Capitolo 56/ 0 - Emolumenti al personale - Segretario Comunale in convenzione con Roviano e Anticoli Corrado | RS<br>CP<br>T | 25.187,55<br>10.200,00<br>35.387,55                      | 20                                 | 17.861,80<br>9.229,06<br>27.090,86  | 7.304,70                       | 25.166,50<br>9.229,06<br>34.395,56  | -21,05<br>-970,94         |
| 1010201 - Capitolo 68/ 0 - Segretario comunale - diritti di rogito e rel...  | RS<br>CP<br>T | 1.944,92<br>1.944,92                                     | 21                                 | 1.944,92<br>1.944,92                |                                | 1.944,92<br>1.944,92                |                           |
| 1010201 - Capitolo 139/ 0 - COMPENSO ORGANISMO INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE  | RS<br>CP<br>T | 300,00<br>540,00<br>840,00                               | 22                                 | 300,00<br>120,00<br>420,00          | 420,00                         | 300,00<br>540,00<br>840,00          |                           |
| Totale Intervento 01   | RS<br>CP<br>T | 25.487,55<br>12.684,92<br>38.172,47                      |                                    | 18.161,80<br>11.293,98<br>29.455,78 | 7.304,70<br>420,00<br>7.724,70 | 25.466,50<br>11.713,98<br>37.180,48 | -21,05<br>-970,94         |
| Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME   |               |  |                                    |                                     |                                |                                     |                           |
| 1010202 - Capitolo 82/ 0 - CANONE NOLEGGIO FORTOCOPIATRICE E STAMPATI  | RS<br>CP<br>T | 2.738,06<br>3.028,84<br>5.766,90                         | 23                                 | 756,09<br>1.514,42<br>2.270,51      | 1.300,00                       | 2.056,09<br>1.514,42<br>3.570,51    | -681,97<br>-1.514,42      |
| Totale Intervento 02   | RS<br>CP<br>T | 2.738,06<br>3.028,84<br>5.766,90                         |                                    | 756,09<br>1.514,42<br>2.270,51      | 1.300,00                       | 2.056,09<br>1.514,42<br>3.570,51    | -681,97<br>-1.514,42      |
| Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI   |               |  |                                    |                                     |                                |                                     |                           |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)                          | RS<br>CP<br>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 (F)   |                                    | Competenza (G)                          | Competenza (H)                         | Competenza (I=G+H)                      |                                    |
|  |               | Totale (M)   |                                    | Totale (N)                              | Res. al 31/12 (O=C+H)                  | Imp. al 31/12 (P=D+I)                   |                                    |
| 1010203 - Capitolo 85/ 0 - SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZO COMUNALE DUCATO TARGA BT052XW BENZINA E BOLLI | RS<br>CP<br>T | <br>1.100,00<br>1.100,00                                 | 24                                 | <br>1.086,72<br>1.086,72                |  | <br>1.086,72<br>1.086,72                | <br><br>-13,28                     |
| 1010203 - Capitolo 90/ 0 - SPESE LEGALI - LITI - CONSULENZE ED ARBITRAGGI                              | RS<br>CP<br>T | <br>6.976,10<br>2.909,95<br>9.886,05                     | 25                                 | <br><br>2.831,40<br>2.831,40            |  | <br><br>2.831,40<br>2.831,40            | <br><br><br>-6.976,10<br>-78,55    |
| 1010203 - Capitolo 90/ 2 - F.P.V. SPESE LEGALI - LITI - CONSULENZE ED ARBITRAGGI                       | RS<br>CP<br>T | <br>5.844,63<br>5.844,63                                 | 26                                 |   |  |   | <br><br><br>-5.844,63              |
| 1010203 - Capitolo 110/ 0 - SPESE PER CONVEGNI - CELEBRAZIONI E ONORANZE                               | RS<br>CP<br>T | <br>850,00<br>850,00                                     | 27                                 |   |  |   | <br><br><br>-850,00                |
| Totale Intervento 03   | RS<br>CP<br>T | <br>6.976,10<br>10.704,58<br>17.680,68                   |                                    | <br><br>3.918,12<br>3.918,12            |  | <br><br>3.918,12<br>3.918,12            | <br><br><br>-6.976,10<br>-6.786,46 |
| Intervento 05 - TRASFERIMENTI  |               |  |                                    |   |  |   |                                    |
| 1010205 - Capitolo 59/ 0 - QUOTA COMUNE PER L'AGENZIA ARAN SEGRETARI COMUNALI                          | RS<br>CP<br>T | <br>1.195,47<br>1.195,47                                 | 28                                 |   | <br><br>1.195,47<br>1.195,47           | <br><br>1.195,47<br>1.195,47            |                                    |
| 1010205 - Capitolo 115/ 0 - QUOTE ASSOCIATIVE  | RS<br>CP<br>T | <br>1.607,52<br>1.050,00<br>2.657,52                     | 29                                 | <br>170,00<br>200,00<br>370,00          | <br>797,65<br>850,00<br>1.647,65       | <br>967,65<br>1.050,00<br>2.017,65      | <br><br><br>-639,87                |
| 1010205 - Capitolo 136/ 0 - Diritti di segreteria di spettanza ministeriale                            | RS<br>CP<br>T | <br>403,28<br>403,28                                     | 30                                 |   | <br><br>403,28<br>403,28               | <br><br>403,28<br>403,28                |                                    |
| Totale Intervento 05   | RS<br>CP<br>T | <br>3.206,27<br>1.050,00<br>4.256,27                     |                                    | <br>170,00<br>200,00<br>370,00          | <br>2.396,40<br>850,00<br>3.246,40     | <br>2.566,40<br>1.050,00<br>3.616,40    | <br><br><br>-639,87                |
| <b>Totale Centro di Costo</b>  | RS<br>CP<br>T | <br>38.407,98<br>27.468,34<br>65.876,32                  |                                    | <br>19.087,89<br>16.926,52<br>36.014,41 | <br>11.001,10<br>1.270,00<br>12.271,10 | <br>30.088,99<br>18.196,52<br>48.285,51 | <br><br><br>-8.318,99<br>-9.271,82 |

| DESCRIZIONE<br>(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 (M)                          | Totale (N)                         |                                     |                           |
| <u>Totale Servizio 02</u>  |  | RS 38.407,98<br>CP 27.468,34<br>T 65.876,32              |                                    | 19.087,89<br>16.926,52<br>36.014,41 | 11.001,10<br>1.270,00<br>12.271,10 | 30.088,99<br>18.196,52<br>48.285,51 | -8.318,99<br>-9.271,82    |
| <u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u> |  |  |                                    |                                     |                                    |                                     |                           |
| <b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>  |  |  |                                    |                                     |                                    |                                     |                           |
| Intervento 01 - PERSONALE  |  |  |                                    |                                     |                                    |                                     |                           |
| 1010301 - Capitolo 140/ 0 - UFFICIO RAGIONERIA COMPENSO RAGIONIERA   | RS 150,87<br>CP 25.986,00<br>T 26.136,87 | 31   | 25.399,04<br>25.399,04             |                                     |                                    | 25.399,04<br>25.399,04              | -150,87<br>-586,96        |
| 1010301 - Capitolo 140/ 1 - UFFICIO RAGIONERIA TRATTAMENTO ACCESSORIO PREMIANTE                              | RS<br>CP 709,50<br>T 709,50              | 32   |                                    |                                     |                                    |                                     | -709,50                   |
| 1010301 - Capitolo 145/ 0 - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI CARICO COMUNE SU COMPENSO RAGIONIERA    | RS<br>CP 7.465,85<br>T 7.465,85          | 33   | 7.338,57<br>7.338,57               |                                     |                                    | 7.338,57<br>7.338,57                | -127,28                   |
| <u>Totale Intervento 01</u>  |  | RS 150,87<br>CP 34.161,35<br>T 34.312,22                 |                                    | 32.737,61<br>32.737,61              |                                    | 32.737,61<br>32.737,61              | -150,87<br>-1.423,74      |
| Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME   |  |  |                                    |                                     |                                    |                                     |                           |
| 1010302 - Capitolo 150/ 0 - ACQUISTO MATERIALE PER RIVISTE PER UFFICIO E CANCELLERIA                         | RS 451,40<br>CP 655,10<br>T 1.106,50     | 34   | 413,92<br>413,92                   |                                     |                                    | 413,92<br>413,92                    | -37,48<br>-655,10         |
| <u>Totale Intervento 02</u>  |  | RS 451,40<br>CP 655,10<br>T 1.106,50                     |                                    | 413,92<br>413,92                    |                                    | 413,92<br>413,92                    | -37,48<br>-655,10         |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)   | RS<br>CP<br>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>Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>   |               |  |                                    |                                    |                            |                                    |                           |
| 1010303 - Capitolo 160/ 0 - SPESE PER INFORMATICA - UFFICI COMUNALI   | RS<br>CP<br>T | 3.950,07<br>10.773,54<br>14.723,61                       | 35                                 | 3.514,55<br>7.742,25<br>11.256,80  | 738,77<br>738,77           | 3.514,55<br>8.481,02<br>11.995,57  | -435,52<br>-2.292,52      |
| 1010303 - Capitolo 162/ 0 - REGIONE LAZIO CONTRIBUTO FINANZIAMENTO PROCESSI MODERNIZZAZIONE MACCHINA EE.LL. CON QUOTA A CARICO COMUNE | RS<br>CP<br>T | 14.656,25<br>14.656,25                                   | 36                                 |                                    |                            |                                    | -14.656,25                |
| <b>Totale Intervento 03</b>   | RS<br>CP<br>T | 18.606,32<br>10.773,54<br>29.379,86                      |                                    | 3.514,55<br>7.742,25<br>11.256,80  | 738,77<br>738,77           | 3.514,55<br>8.481,02<br>11.995,57  | -15.091,77<br>-2.292,52   |
| <b>Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>   |               |  |                                    |                                    |                            |                                    |                           |
| 1010306 - Capitolo 164/ 0 - INTERESI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA  | RS<br>CP<br>T | 100,00<br>100,00   | 37                                 |                                    |                            |                                    | -100,00                   |
| <b>Totale Intervento 06</b>   | RS<br>CP<br>T | 100,00<br>100,00   |                                    |                                    |                            |                                    | -100,00                   |
| <b>Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE</b>  |               |  |                                    |                                    |                            |                                    |                           |
| 1010307 - Capitolo 170/ 0 - IRAP RAGIONERIA   | RS<br>CP<br>T | 2.276,70<br>2.276,70                                     | 38                                 | 2.199,19<br>2.199,19               |                            | 2.199,19<br>2.199,19               | -77,51                    |
| <b>Totale Intervento 07</b>   | RS<br>CP<br>T | 2.276,70<br>2.276,70                                     |                                    | 2.199,19<br>2.199,19               |                            | 2.199,19<br>2.199,19               | -77,51                    |
| <b>Totale Centro di Costo</b>   | RS<br>CP<br>T | 19.208,59<br>47.966,69<br>67.175,28                      |                                    | 3.928,47<br>42.679,05<br>46.607,52 | 738,77<br>738,77           | 3.928,47<br>43.417,82<br>47.346,29 | -15.280,12<br>-4.548,87   |

| DESCRIZIONE<br>(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 |                       |                       |         |
|--|---------------|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
|  |               | CP   |                                    | Competenza (F)                     | Pagamenti                  |                                    |                           | Residui da riportare  |                       |         |
|  |               |  |                                    |                                    | Residui (A)                | 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) |         |
| <u>Totale Servizio 03</u>  | RS<br>CP<br>T | 19.208,59<br>47.966,69<br>67.175,28                      |                                    | 3.928,47<br>42.679,05<br>46.607,52 | <br>738,77<br>738,77       | 3.928,47<br>43.417,82<br>47.346,29 | -15.280,12<br>-4.548,87   |                       |                       |         |
| <u>Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</u>       |               |  |                                    |                                    |                            |                                    |                           |                       |                       |         |
| <b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>                                |               |  |                                    |                                    |                            |                                    |                           |                       |                       |         |
| Intervento 08 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE                     |               |  |                                    |                                    |                            |                                    |                           |                       |                       |         |
| 1010408 - Capitolo 210/ 0 - RIMBORZO TRIBUTI PER QUOTE INDEBITE ED INISIGIBILI | RS<br>CP<br>T | <br>500,00<br>500,00                                     | 39                                 |                                    |                            |                                    | -500,00                   |                       |                       |         |
| Totale Intervento 08   | RS<br>CP<br>T | <br>500,00<br>500,00                                     |                                    |                                    |                            |                                    | -500,00                   |                       |                       |         |
| <b>Totale Centro di Costo</b>  | RS<br>CP<br>T | <br>500,00<br>500,00                                     |                                    |                                    |                            |                                    | -500,00                   |                       |                       |         |
| <u>Totale Servizio 04</u>  | RS<br>CP<br>T | <br>500,00<br>500,00                                     |                                    |                                    |                            |                                    | -500,00                   |                       |                       |         |
| <u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>                |               |  |                                    |                                    |                            |                                    |                           |                       |                       |         |
| <b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>                                |               |  |                                    |                                    |                            |                                    |                           |                       |                       |         |
| Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI   |               |  |                                    |                                    |                            |                                    |                           |                       |                       |         |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)                                | RS<br>CP<br>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 (F)   |                                    | Competenza (G)      | Competenza (H)             | Competenza (I=G+H)    |                           |
|  |               | Totale (M)   |                                    | Totale (N)          | Res. al 31/12 (O=C+H)      | Imp. al 31/12 (P=D+I) |                           |
| 1010503 - Capitolo 230/ 0 - SPESE PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI COMUNALI                                 | RS<br>CP<br>T |  | 40                                 |                     |                            |                       |                           |
|  |               | 1.350,00   |                                    | 1.268,80            |                            | 1.268,80              | -81,20                    |
|  |               | 1.350,00   |                                    | 1.268,80            |                            | 1.268,80              |                           |
| <b>Totale Intervento 03</b>  | RS<br>CP<br>T |  |                                    |                     |                            |                       |                           |
|  |               | 1.350,00   |                                    | 1.268,80            |                            | 1.268,80              | -81,20                    |
|  |               | 1.350,00   |                                    | 1.268,80            |                            | 1.268,80              |                           |
| <b>Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>  |               |  |                                    |                     |                            |                       |                           |
| 1010506 - Capitolo 89/ 0 - SPESE BOLLI E INTERESSI BANCARI   | RS<br>CP<br>T |  | 41                                 |                     |                            |                       |                           |
|  |               | 100,00   |                                    | 23,12               |                            | 23,12                 | -76,88                    |
|  |               | 100,00   |                                    | 23,12               |                            | 23,12                 |                           |
| <b>Totale Intervento 06</b>  | RS<br>CP<br>T |  |                                    |                     |                            |                       |                           |
|  |               | 100,00   |                                    | 23,12               |                            | 23,12                 | -76,88                    |
|  |               | 100,00   |                                    | 23,12               |                            | 23,12                 |                           |
| <b>Totale Centro di Costo</b>  | RS<br>CP<br>T |  |                                    |                     |                            |                       |                           |
|  |               | 1.450,00   |                                    | 1.291,92            |                            | 1.291,92              | -158,08                   |
|  |               | 1.450,00   |                                    | 1.291,92            |                            | 1.291,92              |                           |
| <b>Totale Servizio 05</b>  | RS<br>CP<br>T |  |                                    |                     |                            |                       |                           |
|  |               | 1.450,00   |                                    | 1.291,92            |                            | 1.291,92              | -158,08                   |
|  |               | 1.450,00   |                                    | 1.291,92            |                            | 1.291,92              |                           |
| <u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>   |               |  |                                    |                     |                            |                       |                           |
| <b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>  |               |  |                                    |                     |                            |                       |                           |
| <b>Intervento 01 - PERSONALE</b>   |               |  |                                    |                     |                            |                       |                           |
| 1010601 - Capitolo 250/ 0 - Ufficio tecnico - prestazione di servizi - Arch. Crescenzi Romolo per consulenza | RS<br>CP<br>T |  | 42                                 |                     |                            |                       |                           |
|  |               | 163,71   |                                    |                     |                            |                       | -163,71                   |
|  |               | 11.702,99  |                                    | 11.671,90           |                            | 11.671,90             | -31,09                    |
|  |               | 11.866,70  |                                    | 11.671,90           |                            | 11.671,90             |                           |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)                             | RS<br>CP<br>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 (G)   |                                    | Competenza (H)         | Competenza (I=G+H)                             |                        |                           |
|   |               | Totale (M)   |                                    | Totale (N)             | Res. al 31/12 (O=C+H)<br>Imp. al 31/12 (P=D+I) |                        |                           |
| 1010601 - Capitolo 251/ 0 - ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI CARICO COMUNE ARCHITETTO CRESCENZI ROMOLO | RS<br>CP<br>T |  | 43                                 |                        |  |                        |                           |
|   |               | 3.744,19<br>3.744,19                                     |                                    | 3.583,86<br>3.583,86   |  | 3.583,86<br>3.583,86   | -160,33                   |
| <b>Totale Intervento 01</b>   | RS<br>CP<br>T | 163,71<br>15.447,18<br>15.610,89                         |                                    | 15.255,76<br>15.255,76 |  | 15.255,76<br>15.255,76 | -163,71<br>-191,42        |
| Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME  |               |  |                                    |                        |  |                        |                           |
| 1010602 - Capitolo 245/ 0 - UFFICIO TECNICO UFFICIO CANCELLERIA E SPESE VARIE                             | RS<br>CP<br>T |  | 44                                 |                        |  |                        |                           |
|   |               | 150,00<br>150,00   |                                    | 50,00<br>50,00         |  | 50,00<br>50,00         | -100,00                   |
| <b>Totale Intervento 02</b>   | RS<br>CP<br>T | 150,00<br>150,00   |                                    | 50,00<br>50,00         |  | 50,00<br>50,00         | -100,00                   |
| Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE   |               |  |                                    |                        |  |                        |                           |
| 1010607 - Capitolo 256/ 0 - IRAP SU COMPENSO ARCH.CRESCENZI ROMOLO  | RS<br>CP<br>T |  | 45                                 |                        |  |                        |                           |
|   |               | 1.011,35<br>1.011,35                                     |                                    | 1.011,35<br>1.011,35   |  | 1.011,35<br>1.011,35   |                           |
| <b>Totale Intervento 07</b>   | RS<br>CP<br>T | 1.011,35<br>1.011,35                                     |                                    | 1.011,35<br>1.011,35   |  | 1.011,35<br>1.011,35   |                           |
| <b>Totale Centro di Costo</b>   | RS<br>CP<br>T | 163,71<br>16.608,53<br>16.772,24                         |                                    | 16.317,11<br>16.317,11 |  | 16.317,11<br>16.317,11 | -163,71<br>-291,42        |
| <b>Totale Servizio 06</b>   | RS<br>CP<br>T | 163,71<br>16.608,53<br>16.772,24                         |                                    | 16.317,11<br>16.317,11 |  | 16.317,11<br>16.317,11 | -163,71<br>-291,42        |
| <u>Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</u>                       |               |  |                                    |                        |  |                        |                           |

| DESCRIZIONE<br>(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)        |         |
|   |    |  |                                    |                     | Totale (M)                 | Totale (N)     | Res. al 31/12 (O=C+H)     |         |
| <b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>   |    |  |                                    |                     |                            |                |                           |         |
| Intervento 01 - PERSONALE   |    |  |                                    |                     |                            |                |                           |         |
| 1010701 - Capitolo 258/ 0 - PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE SERVIZI DEMOGRAFICI                             | RS |  | 46                                 |                     |                            |                |                           |         |
|   | CP | 20.282,00  |                                    | 20.241,52           |                            | 20.241,52      | -40,48                    |         |
|   | T  | 20.282,00  |                                    | 20.241,52           |                            | 20.241,52      |                           |         |
| 1010701 - Capitolo 259/ 0 - ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU COMPENSO IMPIEGATA ANAGRAFE E STATO CIVILE | RS |  | 47                                 |                     |                            |                |                           |         |
|   | CP | 5.472,00   |                                    | 5.260,93            |                            | 5.260,93       | -211,07                   |         |
|   | T  | 5.472,00   |                                    | 5.260,93            |                            | 5.260,93       |                           |         |
| 1010701 - Capitolo 291/ 0 - ONERI CONTRIBUTIVI MUZI SILLA   | RS |  | 48                                 |                     |                            |                |                           |         |
|   | CP | 1.099,00   |                                    | 1.098,48            |                            | 1.098,48       | -0,52                     |         |
|   | T  | 1.099,00   |                                    | 1.098,48            |                            | 1.098,48       |                           |         |
| Totale Intervento 01  |    |  |                                    |                     |                            |                |                           |         |
|   | RS |  |                                    |                     |                            |                |                           |         |
|   | CP | 26.853,00  |                                    | 26.600,93           |                            | 26.600,93      | -252,07                   |         |
|   | T  | 26.853,00  |                                    | 26.600,93           |                            | 26.600,93      |                           |         |
| Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME  |    |  |                                    |                     |                            |                |                           |         |
| 1010702 - Capitolo 260/ 0 - ACQUISTO CANCELLERIA E SPESE VARIE PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE            | RS |  | 49                                 |                     |                            |                |                           |         |
|   | CP | 1.780,69   |                                    | 1.780,69            |                            | 1.780,69       |                           |         |
|   | T  | 1.803,00   |                                    | 1.715,25            |                            | 1.715,25       | -87,75                    |         |
|   | T  | 3.583,69   |                                    | 3.495,94            |                            | 3.495,94       |                           |         |
| Totale Intervento 02  |    |  |                                    |                     |                            |                |                           |         |
|   | RS |  |                                    |                     |                            |                |                           |         |
|   | CP | 1.780,69   |                                    | 1.780,69            |                            | 1.780,69       |                           |         |
|   | T  | 1.803,00   |                                    | 1.715,25            |                            | 1.715,25       | -87,75                    |         |
|   | T  | 3.583,69   |                                    | 3.495,94            |                            | 3.495,94       |                           |         |
| Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI  |    |  |                                    |                     |                            |                |                           |         |
| 1010703 - Capitolo 290/ 0 - UFFICIO STATO CIVILE E ANAGRAFE - ELETTORALE COMPENZO MUZI SILLA                  | RS |  | 50                                 |                     |                            |                |                           |         |
|   | CP | 4.189,00   |                                    | 3.570,36            |                            | 3.570,36       | -618,64                   |         |
|   | T  | 4.189,00   |                                    | 3.570,36            |                            | 3.570,36       |                           |         |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)                      | RS<br>CP<br>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 (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) |                           |
| <b>Totale Intervento 03</b>  | RS<br>CP<br>T |  |                                    |                     |                            |                       |                           |
|  |               | 4.189,00   |                                    | 3.570,36            |                            | 3.570,36              | -618,64                   |
|  |               | 4.189,00   |                                    | 3.570,36            |                            | 3.570,36              |                           |
| <b>Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE</b>   |               |  |                                    |                     |                            |                       |                           |
| 1010707 - Capitolo 292/ 0 - IRAP MUZI SILLA  | RS<br>CP<br>T |  | 51                                 |                     |                            |                       |                           |
|  |               | 310,00   |                                    | 309,48              |                            | 309,48                | -0,52                     |
|  |               | 310,00   |                                    | 309,48              |                            | 309,48                |                           |
| 1010707 - Capitolo 300/ 0 - IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI   | RS<br>CP<br>T |  | 52                                 |                     |                            |                       |                           |
|  |               | 1.972,27   |                                    | 1.674,46            |                            | 1.674,46              | -297,81                   |
|  |               | 1.972,27   |                                    | 1.674,46            |                            | 1.674,46              |                           |
| <b>Totale Intervento 07</b>  | RS<br>CP<br>T |  |                                    |                     |                            |                       |                           |
|  |               | 2.282,27   |                                    | 1.983,94            |                            | 1.983,94              | -298,33                   |
|  |               | 2.282,27   |                                    | 1.983,94            |                            | 1.983,94              |                           |
| <b>Totale Centro di Costo</b>  | RS<br>CP<br>T |  |                                    |                     |                            |                       |                           |
|  |               | 1.780,69   |                                    | 1.780,69            |                            | 1.780,69              |                           |
|  |               | 35.127,27  |                                    | 33.870,48           |                            | 33.870,48             | -1.256,79                 |
|  |               | 36.907,96  |                                    | 35.651,17           |                            | 35.651,17             |                           |
| <b>Totale Servizio 07</b>  | RS<br>CP<br>T |  |                                    |                     |                            |                       |                           |
|  |               | 1.780,69   |                                    | 1.780,69            |                            | 1.780,69              |                           |
|  |               | 35.127,27  |                                    | 33.870,48           |                            | 33.870,48             | -1.256,79                 |
|  |               | 36.907,96  |                                    | 35.651,17           |                            | 35.651,17             |                           |
| <u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>  |               |  |                                    |                     |                            |                       |                           |
| <b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>  |               |  |                                    |                     |                            |                       |                           |
| <b>Intervento 01 - PERSONALE</b>   |               |  |                                    |                     |                            |                       |                           |
| 1010801 - Capitolo 101/ 0 - ACQUISTO VOUCHER PRESTAZIONE LAVORO ESIGENZE TEMPORANEE ED ECCEZIONALI | RS<br>CP<br>T |  | 53                                 |                     |                            |                       |                           |
|  |               | 600,00   |                                    | 600,00              |                            | 600,00                |                           |
|  |               | 600,00   |                                    | 600,00              |                            | 600,00                |                           |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)       | RS<br>CP<br>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)         |                              |                              | (L= -I)               |         |
|   |               | Totale (M)   |                                    | Totale (N)                 | Res. al 31/12 (O=C+H)      |                              |                              | Imp. al 31/12 (P=D+I) |         |
| 1010801 - Capitolo 302/ 0 - FONDO EFFICIENZA SERVIZI                                | RS<br>CP<br>T | <br>679,00<br>679,00                                     | 54                                 |                            |                            |                              | <br><br>-679,00              |                       |         |
| Totale Intervento 01  | RS<br>CP<br>T | <br>1.279,00<br>1.279,00                                 |                                    | <br>600,00<br>600,00       |                            | <br>600,00<br>600,00         | <br><br>-679,00              |                       |         |
| Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI  |               |  |                                    |                            |                            |                              |                              |                       |         |
| 1010803 - Capitolo 180/ 0 - MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI                         | RS<br>CP<br>T | 449,60<br>374,40<br>824,00                               | 55                                 | 374,40<br><br>374,40       | <br><br>374,40<br>374,40   | 374,40<br>374,40<br>748,80   | <br><br>-75,20               |                       |         |
| Totale Intervento 03  | RS<br>CP<br>T | 449,60<br>374,40<br>824,00                               |                                    | 374,40<br>374,40           | <br>374,40<br>374,40       | 374,40<br>374,40<br>748,80   | <br><br>-75,20               |                       |         |
| Intervento 11 - FONDO DI RISERVA  |               |  |                                    |                            |                            |                              |                              |                       |         |
| 1010811 - Capitolo 358/ 0 - Fondo di riserva  | RS<br>CP<br>T | <br>1.500,00<br>1.500,00                                 | 56                                 |                            |                            |                              | <br><br>-1.500,00            |                       |         |
| 1010811 - Capitolo 359/ 0 - FONDO CREDITI DUBBIA E DIFICILE ESAZIONE PARTE CORRENTE | RS<br>CP<br>T | <br>30.306,56<br>30.306,56                               | 57                                 |                            |                            |                              | <br><br>-30.306,56           |                       |         |
| Totale Intervento 11  | RS<br>CP<br>T | <br>31.806,56<br>31.806,56                               |                                    |                            |                            |                              | <br><br>-31.806,56           |                       |         |
| <b>Totale Centro di Costo</b>   | RS<br>CP<br>T | 449,60<br>33.459,96<br>33.909,56                         |                                    | 374,40<br>600,00<br>974,40 | <br>374,40<br>374,40       | 374,40<br>974,40<br>1.348,80 | <br><br>-75,20<br>-32.485,56 |                       |         |
| <u>Totale Servizio 08</u>   | RS<br>CP<br>T | 449,60<br>33.459,96<br>33.909,56                         |                                    | 374,40<br>600,00<br>974,40 | <br>374,40<br>374,40       | 374,40<br>974,40<br>1.348,80 | <br><br>-75,20<br>-32.485,56 |                       |         |

| DESCRIZIONE<br>(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  |                          |                           |
|  |               |  |                                    | Residui (A)                           | Residui (B)                         | Residui (C)                           | Residui (C)           | Residui (D=B+C)          | (E=A-D)                   |
|  |               |  |                                    | Competenza (F)                        | Competenza (G)                      | Competenza (H)                        | 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) |                          |                           |
| <b>Totale Funzione 01</b>  | RS<br>CP<br>T | 69.953,18<br>208.279,43<br>278.232,61                    |                                    | 31.968,17<br>145.578,37<br>177.546,54 | 12.304,37<br>10.411,67<br>22.716,04 | 44.272,54<br>155.990,04<br>200.262,58 |                       | -25.680,64<br>-52.289,39 |                           |
| <b>Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</b>  |               |  |                                    |                                       |                                     |                                       |                       |                          |                           |
| <u>Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE</u>  |               |  |                                    |                                       |                                     |                                       |                       |                          |                           |
| <b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>  |               |  |                                    |                                       |                                     |                                       |                       |                          |                           |
| <b>Intervento 01 - PERSONALE</b>   |               |  |                                    |                                       |                                     |                                       |                       |                          |                           |
| 1030101 - Capitolo 440/ 0 - Emolumenti al personale C4                                   | RS<br>CP<br>T | 26.897,69<br>26.897,69                                   | 58                                 | 26.015,72<br>26.015,72                | 435,09<br>435,09                    | 26.450,81<br>26.450,81                |                       | -446,88                  |                           |
| 1030101 - Capitolo 443/ 0 - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE | RS<br>CP<br>T | 7.018,17<br>7.018,17                                     | 59                                 | 6.916,01<br>6.916,01                  |                                     | 6.916,01<br>6.916,01                  |                       | -102,16                  |                           |
| <b>Totale Intervento 01</b>  | RS<br>CP<br>T | 33.915,86<br>33.915,86                                   |                                    | 32.931,73<br>32.931,73                | 435,09<br>435,09                    | 33.366,82<br>33.366,82                |                       | -549,04                  |                           |
| <b>Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>                  |               |  |                                    |                                       |                                     |                                       |                       |                          |                           |
| 1030102 - Capitolo 112/ 0 - QUOTA DEI PROVENTI PER SANZIONI ALLE VIOLAZIONI DEL C.D.S.   | RS<br>CP<br>T | 0,50<br>19,50<br>20,00                                   | 60                                 |                                       |                                     |                                       |                       | -0,50<br>-19,50          |                           |
| <b>Totale Intervento 02</b>  | RS<br>CP<br>T | 0,50<br>19,50<br>20,00                                   |                                    |                                       |                                     |                                       |                       | -0,50<br>-19,50          |                           |

| DESCRIZIONE<br>(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 |                            |                       |                           |         |
|   |    |  |                                    | 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)     |         |
| <b>Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE</b>  |    |  |                                    |                     |                      |                            |                       |                           |         |
| 1030107 - Capitolo 450/ 0 - QUOTA IRAP REGIONE                                | RS |  | 61                                 |                     |                      |                            |                       |                           |         |
|   | CP | 2.253,12   |                                    | 2.211,31            |                      | 2.211,31                   |                       | -41,81                    |         |
|   | T  | 2.253,12   |                                    | 2.211,31            |                      | 2.211,31                   |                       |                           |         |
| <b>Totale Intervento 07</b>   | RS |  |                                    |                     |                      |                            |                       |                           |         |
|   | CP | 2.253,12   |                                    | 2.211,31            |                      | 2.211,31                   |                       | -41,81                    |         |
|   | T  | 2.253,12   |                                    | 2.211,31            |                      | 2.211,31                   |                       |                           |         |
| <b>Totale Centro di Costo</b>   | RS | 0,50   |                                    |                     |                      |                            |                       | -0,50                     |         |
|   | CP | 36.188,48  |                                    | 35.143,04           | 435,09               | 35.578,13                  |                       | -610,35                   |         |
|   | T  | 36.188,98  |                                    | 35.143,04           | 435,09               | 35.578,13                  |                       |                           |         |
| <b>Totale Servizio 01</b>   | RS | 0,50   |                                    |                     |                      |                            |                       | -0,50                     |         |
|   | CP | 36.188,48  |                                    | 35.143,04           | 435,09               | 35.578,13                  |                       | -610,35                   |         |
|   | T  | 36.188,98  |                                    | 35.143,04           | 435,09               | 35.578,13                  |                       |                           |         |
| <u>Servizio 03 - POLIZIA AMMINISTRATIVA</u>                                   |    |  |                                    |                     |                      |                            |                       |                           |         |
| <b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>                               |    |  |                                    |                     |                      |                            |                       |                           |         |
| <b>Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                                 |    |  |                                    |                     |                      |                            |                       |                           |         |
| 1030303 - Capitolo 86/ 2 - SPESE REVISIONE E RIPARAZIONI MEZZI COMUNALI       | RS | 220,50   | 62                                 |                     |                      |                            |                       | -220,50                   |         |
|   | CP | 233,12   |                                    | 71,00               |                      | 71,00                      |                       | -162,12                   |         |
|   | T  | 453,62   |                                    | 71,00               |                      | 71,00                      |                       |                           |         |
| <b>Totale Intervento 03</b>   | RS | 220,50   |                                    |                     |                      |                            |                       | -220,50                   |         |
|   | CP | 233,12   |                                    | 71,00               |                      | 71,00                      |                       | -162,12                   |         |
|   | T  | 453,62   |                                    | 71,00               |                      | 71,00                      |                       |                           |         |
| <b>Totale Centro di Costo</b>   | RS | 220,50   |                                    |                     |                      |                            |                       | -220,50                   |         |
|   | CP | 233,12   |                                    | 71,00               |                      | 71,00                      |                       | -162,12                   |         |
|   | T  | 453,62   |                                    | 71,00               |                      | 71,00                      |                       |                           |         |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)                                  | RS<br>CP<br>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)      |                                |                           |
| <u>Totale Servizio 03</u>  | RS<br>CP<br>T | 220,50<br>233,12<br>453,62                               |                                    | 71,00<br>71,00               |                            | 71,00<br>71,00                 | -220,50<br>-162,12        |
| <u>Totale Funzione 03</u>  | RS<br>CP<br>T | 221,00<br>36.421,60<br>36.642,60                         |                                    | 35.214,04<br>35.214,04       | 435,09<br>435,09           | 35.649,13<br>35.649,13         | -221,00<br>-772,47        |
| <b><u>Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</u></b>  |               |  |                                    |                              |                            |                                |                           |
| <u>Servizio 01 - SCUOLA MATERNA</u>  |               |  |                                    |                              |                            |                                |                           |
| <b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>  |               |  |                                    |                              |                            |                                |                           |
| Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI   |               |  |                                    |                              |                            |                                |                           |
| 1040103 - Capitolo 82/ 23 - SPESE ENEL SERVIZIO ELETTRICO SCUOLA MATERNA VIA DEI PIANI NUMERO UTENZA 625642361 | RS<br>CP<br>T | 183,84<br>1.291,08<br>1.474,92                           | 63                                 | 172,35<br>984,32<br>1.156,67 | 306,76<br>306,76           | 172,35<br>1.291,08<br>1.463,43 | -11,49                    |
| <u>Totale Intervento 03</u>  | RS<br>CP<br>T | 183,84<br>1.291,08<br>1.474,92                           |                                    | 172,35<br>984,32<br>1.156,67 | 306,76<br>306,76           | 172,35<br>1.291,08<br>1.463,43 | -11,49                    |
| <b><u>Totale Centro di Costo</u></b>   | RS<br>CP<br>T | 183,84<br>1.291,08<br>1.474,92                           |                                    | 172,35<br>984,32<br>1.156,67 | 306,76<br>306,76           | 172,35<br>1.291,08<br>1.463,43 | -11,49                    |
| <u>Totale Servizio 01</u>  | RS<br>CP<br>T | 183,84<br>1.291,08<br>1.474,92                           |                                    | 172,35<br>984,32<br>1.156,67 | 306,76<br>306,76           | 172,35<br>1.291,08<br>1.463,43 | -11,49                    |
| <u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>   |               |  |                                    |                              |                            |                                |                           |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)        | RS<br>CP<br>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>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>                                      |               |  |                                    |                      |                                  |                                   |                           |
| Intervento 05 - TRASFERIMENTI  |               |  |                                    |                      |                                  |                                   |                           |
| 1040205 - Capitolo 661/ 0 - CONTRIBUTO PROVINCIA PER DIRITTO ALLO STUDIO -L.R. 29/92 | RS<br>CP<br>T | 3.631,03<br>3.631,03<br>7.262,06                         | 64                                 |                      | 3.631,03<br>3.631,03<br>7.262,06 | 3.631,03<br>3.631,03<br>7.262,06  |                           |
| Totale Intervento 05   | RS<br>CP<br>T | 3.631,03<br>3.631,03<br>7.262,06                         |                                    |                      | 3.631,03<br>3.631,03<br>7.262,06 | 3.631,03<br>3.631,03<br>7.262,06  |                           |
| Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI                         |               |  |                                    |                      |                                  |                                   |                           |
| 1040206 - Capitolo 608/ 0 - Interessi passivi ed oneri su mutui                      | RS<br>CP<br>T | 3.127,70<br>3.127,70                                     | 65                                 | 3.127,70<br>3.127,70 |                                  | 3.127,70<br>3.127,70              |                           |
| Totale Intervento 06   | RS<br>CP<br>T | 3.127,70<br>3.127,70                                     |                                    | 3.127,70<br>3.127,70 |                                  | 3.127,70<br>3.127,70              |                           |
| <b>Totale Centro di Costo</b>  | RS<br>CP<br>T | 3.631,03<br>6.758,73<br>10.389,76                        |                                    | 3.127,70<br>3.127,70 | 3.631,03<br>3.631,03<br>7.262,06 | 3.631,03<br>6.758,73<br>10.389,76 |                           |
| <u>Totale Servizio 02</u>  | RS<br>CP<br>T | 3.631,03<br>6.758,73<br>10.389,76                        |                                    | 3.127,70<br>3.127,70 | 3.631,03<br>3.631,03<br>7.262,06 | 3.631,03<br>6.758,73<br>10.389,76 |                           |
| <u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>     |               |  |                                    |                      |                                  |                                   |                           |
| <b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>                                      |               |  |                                    |                      |                                  |                                   |                           |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)     | RS<br>CP<br>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)     |         |
| Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI  |               |  |                                    |                                  |                                   |                                    |                           |         |
| 1040503 - Capitolo 654/ 0 - Mense scolastiche - prestazione di servizi            | RS<br>CP<br>T |  | 66                                 | 1.344,00<br>1.344,00             |                                   | 1.344,00<br>1.344,00               | -356,00                   |         |
| 1040503 - Capitolo 656/ 0 - Trasporti scolastici - prestazione di servizi         | RS<br>CP<br>T | 2.132,83<br>3.222,91<br>5.355,74                         | 67                                 | 1.968,43<br>1.968,43             | 3.222,91<br>3.222,91              | 1.968,43<br>3.222,91<br>5.191,34   | -164,40                   |         |
| Totale Intervento 03  | RS<br>CP<br>T | 2.132,83<br>4.922,91<br>7.055,74                         |                                    | 1.968,43<br>1.344,00<br>3.312,43 | 3.222,91<br>3.222,91              | 1.968,43<br>4.566,91<br>6.535,34   | -164,40<br>-356,00        |         |
| Intervento 05 - TRASFERIMENTI   |               |  |                                    |                                  |                                   |                                    |                           |         |
| 1040505 - Capitolo 660/ 0 - DIRITTO ALLO STUDIO PER LIBRI TESTO E BORSE DI STUDIO | RS<br>CP<br>T | 812,36<br>299,83<br>1.112,19                             | 68                                 | 63,28<br>63,28                   | 749,08<br>749,08                  | 812,36<br>812,36                   | -299,83                   |         |
| Totale Intervento 05  | RS<br>CP<br>T | 812,36<br>299,83<br>1.112,19                             |                                    | 63,28<br>63,28                   | 749,08<br>749,08                  | 812,36<br>812,36                   | -299,83                   |         |
| <b>Totale Centro di Costo</b>   | RS<br>CP<br>T | 2.945,19<br>5.222,74<br>8.167,93                         |                                    | 2.031,71<br>1.344,00<br>3.375,71 | 749,08<br>3.222,91<br>3.971,99    | 2.780,79<br>4.566,91<br>7.347,70   | -164,40<br>-655,83        |         |
| <u>Totale Servizio 05</u>   | RS<br>CP<br>T | 2.945,19<br>5.222,74<br>8.167,93                         |                                    | 2.031,71<br>1.344,00<br>3.375,71 | 749,08<br>3.222,91<br>3.971,99    | 2.780,79<br>4.566,91<br>7.347,70   | -164,40<br>-655,83        |         |
| <b>Totale Funzione 04</b>   | RS<br>CP<br>T | 6.760,06<br>13.272,55<br>20.032,61                       |                                    | 2.204,06<br>5.456,02<br>7.660,08 | 4.380,11<br>7.160,70<br>11.540,81 | 6.584,17<br>12.616,72<br>19.200,89 | -175,89<br>-655,83        |         |
| <b>Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</b>          |               |  |                                    |                                  |                                   |                                    |                           |         |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)                                      | RS<br>CP<br>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 (F)   |                                    | Competenza (G)       | Competenza (H)             | Competenza (I=G+H)    |                           |
|  |               | Totale (M)   |                                    | Totale (N)           | Res. al 31/12 (O=C+H)      | Imp. al 31/12 (P=D+I) |                           |
| <u>Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</u>                           |               |  |                                    |                      |                            |                       |                           |
| <b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>  |               |  |                                    |                      |                            |                       |                           |
| Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI   |               |  |                                    |                      |                            |                       |                           |
| 1050203 - Capitolo 724/ 0 - REGIONE LAZIO. CONTRIBUTO VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E MONUMENTALE | RS<br>CP<br>T | 5.000,00<br>5.000,00                                     | 69                                 |                      |                            |                       | -5.000,00                 |
| Totale Intervento 03   | RS<br>CP<br>T | 5.000,00<br>5.000,00                                     |                                    |                      |                            |                       | -5.000,00                 |
| Intervento 05 - TRASFERIMENTI  |               |  |                                    |                      |                            |                       |                           |
| 1050205 - Capitolo 735/ 0 - PROVINCIA CONTRIBUTO ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO                                     | RS<br>CP<br>T | 13.120,00<br>13.120,00                                   | 70                                 |                      | 3.120,00<br>3.120,00       | 3.120,00<br>3.120,00  | -10.000,00                |
| Totale Intervento 05   | RS<br>CP<br>T | 13.120,00<br>13.120,00                                   |                                    |                      | 3.120,00<br>3.120,00       | 3.120,00<br>3.120,00  | -10.000,00                |
| Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI   |               |  |                                    |                      |                            |                       |                           |
| 1050206 - Capitolo 740/ 0 - interessi passivi ed oneri su mutui  | RS<br>CP<br>T | 2.156,17<br>2.156,17                                     | 71                                 | 2.156,17<br>2.156,17 |                            | 2.156,17<br>2.156,17  |                           |
| Totale Intervento 06   | RS<br>CP<br>T | 2.156,17<br>2.156,17                                     |                                    | 2.156,17<br>2.156,17 |                            | 2.156,17<br>2.156,17  |                           |

| DESCRIZIONE<br>(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)     |         |
| <b>Totale Centro di Costo</b>  | RS | 18.120,00  |                                    |                     | 3.120,00                   | 3.120,00              | -15.000,00                |         |
|  | CP | 2.156,17   |                                    | 2.156,17            |                            | 2.156,17              |                           |         |
|  | T  | 20.276,17  |                                    | 2.156,17            | 3.120,00                   | 5.276,17              |                           |         |
| <u>Totale Servizio 02</u>  | RS | 18.120,00  |                                    |                     | 3.120,00                   | 3.120,00              | -15.000,00                |         |
|  | CP | 2.156,17   |                                    | 2.156,17            |                            | 2.156,17              |                           |         |
|  | T  | 20.276,17  |                                    | 2.156,17            | 3.120,00                   | 5.276,17              |                           |         |
| <u>Totale Funzione 05</u>  | RS | 18.120,00  |                                    |                     | 3.120,00                   | 3.120,00              | -15.000,00                |         |
|  | CP | 2.156,17   |                                    | 2.156,17            |                            | 2.156,17              |                           |         |
|  | T  | 20.276,17  |                                    | 2.156,17            | 3.120,00                   | 5.276,17              |                           |         |
| <b><u>Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u></b>                             |    |  |                                    |                     |                            |                       |                           |         |
| <u>Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</u>                        |    |  |                                    |                     |                            |                       |                           |         |
| <b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>  |    |  |                                    |                     |                            |                       |                           |         |
| Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI   |    |  |                                    |                     |                            |                       |                           |         |
| 1060203 - Capitolo 82/ 3 - SPESE ENEL ENERGIA VIA DEI PIANI CAMPO SPORTIVO NUMERO UTENZA 625638658 | RS | 128,21   | 72                                 | 120,61              |                            | 120,61                | -7,60                     |         |
|  | CP | 1.000,00   |                                    | 938,81              | 61,19                      | 1.000,00              |                           |         |
|  | T  | 1.128,21   |                                    | 1.059,42            | 61,19                      | 1.120,61              |                           |         |
| <b>Totale Intervento 03</b>  | RS | 128,21   |                                    | 120,61              |                            | 120,61                | -7,60                     |         |
|  | CP | 1.000,00   |                                    | 938,81              | 61,19                      | 1.000,00              |                           |         |
|  | T  | 1.128,21   |                                    | 1.059,42            | 61,19                      | 1.120,61              |                           |         |
| Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI                                       |    |  |                                    |                     |                            |                       |                           |         |
| 1060206 - Capitolo 836/ 0 - Interessi passivi ed oneri su mutui                                    | RS |  | 73                                 |                     |                            |                       |                           |         |
|  | CP | 1.842,42   |                                    | 1.842,42            |                            | 1.842,42              |                           |         |
|  | T  | 1.842,42   |                                    | 1.842,42            |                            | 1.842,42              |                           |         |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)                      | RS<br>CP<br>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)       |         |
| <b>Totale Intervento 06</b>  | RS<br>CP<br>T | <br>1.842,42<br>1.842,42                                 |                                    | <br>1.842,42<br>1.842,42           |                                | <br>1.842,42<br>1.842,42           |                             |         |
| <b>Totale Centro di Costo</b>  | RS<br>CP<br>T | <br>128,21<br>2.842,42<br>2.970,63                       |                                    | <br>120,61<br>2.781,23<br>2.901,84 | <br><br>61,19<br>61,19         | <br>120,61<br>2.842,42<br>2.963,03 | <br><br><br>-7,60           |         |
| <u>Totale Servizio 02</u>  | RS<br>CP<br>T | <br>128,21<br>2.842,42<br>2.970,63                       |                                    | <br>120,61<br>2.781,23<br>2.901,84 | <br><br>61,19<br>61,19         | <br>120,61<br>2.842,42<br>2.963,03 | <br><br><br>-7,60           |         |
| <b><u>Totale Funzione 06</u></b>   | RS<br>CP<br>T | <br>128,21<br>2.842,42<br>2.970,63                       |                                    | <br>120,61<br>2.781,23<br>2.901,84 | <br><br>61,19<br>61,19         | <br>120,61<br>2.842,42<br>2.963,03 | <br><br><br>-7,60           |         |
| <b><u>Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO</u></b>   |               |  |                                    |                                    |                                |                                    |                             |         |
| <u>Servizio 01 - SERVIZI TURISTICI</u>   |               |  |                                    |                                    |                                |                                    |                             |         |
| <b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>  |               |  |                                    |                                    |                                |                                    |                             |         |
| Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI   |               |  |                                    |                                    |                                |                                    |                             |         |
| 1070103 - Capitolo 82/ 16 - SPESE ENEL ENERGIA VIA ROMA 22 CASA PER FERIE NUMERO UTENZA 625642779  | RS<br>CP<br>T | <br>95,40<br>300,00<br>395,40                            | 74                                 | <br>54,12<br>154,49<br>208,61      | <br><br>137,40<br>137,40       | <br>54,12<br>291,89<br>346,01      | <br><br><br>-41,28<br>-8,11 |         |
| 1070103 - Capitolo 82/ 17 - SPESE ENEL ENERGIA VIA ROMA SNC CASA PER FERIE NUMERO UTENZA 625642850 | RS<br>CP<br>T | <br>149,33<br>500,00<br>649,33                           | 75                                 | <br>122,82<br>497,17<br>619,99     |                                | <br>122,82<br>497,17<br>619,99     | <br><br><br>-26,51<br>-2,83 |         |
| 1070103 - Capitolo 460/ 1 - SPESE GAS RISCALDAMENTO CASA PER FERIE                                 | RS<br>CP<br>T | <br>216,57<br>447,15<br>663,72                           | 76                                 |                                    | <br>216,57<br>447,15<br>663,72 | <br>216,57<br>447,15<br>663,72     |                             |         |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)  | RS<br>CP<br>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)     |         |
| 1070103 - Capitolo 460/ 2 - CASA PER FERIE ASSICURAZIONE LOCALE  | RS<br>CP<br>T | <br>625,00<br>625,00                                     | 77                                 | <br>621,11<br>621,11               |                                | <br>621,11<br>621,11               | <br><br>-3,89             |         |
| <b>Totale Intervento 03</b>  | RS<br>CP<br>T | <br>461,30<br>1.872,15<br>2.333,45                       |                                    | <br>176,94<br>1.272,77<br>1.449,71 | <br>216,57<br>584,55<br>801,12 | <br>393,51<br>1.857,32<br>2.250,83 | <br><br>-67,79<br>-14,83  |         |
| <b>Totale Centro di Costo</b>  | RS<br>CP<br>T | <br>461,30<br>1.872,15<br>2.333,45                       |                                    | <br>176,94<br>1.272,77<br>1.449,71 | <br>216,57<br>584,55<br>801,12 | <br>393,51<br>1.857,32<br>2.250,83 | <br><br>-67,79<br>-14,83  |         |
| <u>Totale Servizio 01</u>  | RS<br>CP<br>T | <br>461,30<br>1.872,15<br>2.333,45                       |                                    | <br>176,94<br>1.272,77<br>1.449,71 | <br>216,57<br>584,55<br>801,12 | <br>393,51<br>1.857,32<br>2.250,83 | <br><br>-67,79<br>-14,83  |         |
| <u>Servizio 02 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE</u>   |               |  |                                    |                                    |                                |                                    |                           |         |
| <b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>  |               |  |                                    |                                    |                                |                                    |                           |         |
| Intervento 05 - TRASFERIMENTI  |               |  |                                    |                                    |                                |                                    |                           |         |
| 1070205 - Capitolo 350/ 0 - COMUNE DI ROVIANO. PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PROMOZIONE CULTURALE E SPETTACOLO. BANDO DELLA PROVINCIA DI ROMA | RS<br>CP<br>T | <br>385,00<br>385,00<br>770,00                           | 78                                 |                                    | <br>385,00<br>385,00           | <br>385,00<br>385,00               | <br><br>-385,00           |         |
| 1070205 - Capitolo 930/ 0 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE E ATTIVITA' CULTURALI REALIZZATE CON FONDI COMUNALI                                  | RS<br>CP<br>T | <br>300,00<br>300,00                                     | 79                                 | <br>300,00<br>300,00               |                                | <br>300,00<br>300,00               |                           |         |
| <b>Totale Intervento 05</b>  | RS<br>CP<br>T | <br>385,00<br>685,00<br>1.070,00                         |                                    | <br>300,00<br>300,00               | <br>385,00<br>385,00           | <br>685,00<br>685,00               | <br><br>-385,00           |         |
| <b>Totale Centro di Costo</b>  | RS<br>CP<br>T | <br>385,00<br>685,00<br>1.070,00                         |                                    | <br>300,00<br>300,00               | <br>385,00<br>385,00           | <br>685,00<br>685,00               | <br><br>-385,00           |         |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)                              | RS<br>CP<br>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>Totale Servizio 02</b>  | RS<br>CP<br>T | 385,00<br>685,00<br>1.070,00                             |                                    | 300,00<br>300,00               | 385,00<br>385,00             | 685,00<br>685,00               | -385,00                   |
| <b>Totale Funzione 07</b>  | RS<br>CP<br>T | 846,30<br>2.557,15<br>3.403,45                           |                                    | 176,94<br>1.572,77<br>1.749,71 | 216,57<br>969,55<br>1.186,12 | 393,51<br>2.542,32<br>2.935,83 | -452,79<br>-14,83         |
| <b>Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</b>                                   |               |  |                                    |                                |                              |                                |                           |
| <u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>                                  |               |  |                                    |                                |                              |                                |                           |
| <b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>  |               |  |                                    |                                |                              |                                |                           |
| Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME   |               |  |                                    |                                |                              |                                |                           |
| 1080102 - Capitolo 1195/ 1 - SPESE BENZINA MEZZI COMUNALI  | RS<br>CP<br>T | 74,08<br>1.225,23<br>1.299,31                            | 80                                 | 74,08<br>586,63<br>660,71      |                              | 74,08<br>586,63<br>660,71      | -638,60                   |
| <b>Totale Intervento 02</b>  | RS<br>CP<br>T | 74,08<br>1.225,23<br>1.299,31                            |                                    | 74,08<br>586,63<br>660,71      |                              | 74,08<br>586,63<br>660,71      | -638,60                   |
| Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI   |               |  |                                    |                                |                              |                                |                           |
| 1080103 - Capitolo 82/ 11 - SPESE ENEL ENERGIA LOC.VETERINI CABINA GAS VALLINFREDA NUMERO UTENZA 625641730 | RS<br>CP<br>T | 103,63<br>630,00<br>733,63                               | 81                                 | 85,52<br>389,90<br>475,42      | 234,32<br>234,32             | 85,52<br>624,22<br>709,74      | -18,11<br>-5,78           |
| 1080103 - Capitolo 500/ 0 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI   | RS<br>CP<br>T | 500,00<br>500,00   | 82                                 | 200,00<br>200,00               |                              | 200,00<br>200,00               | -300,00                   |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo) | RS<br>CP<br>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)          |                           |
| Totale Intervento 03  | RS<br>CP<br>T | 103,63<br>1.130,00<br>1.233,63                           |                                    | 85,52<br>589,90<br>675,42      |                            | 85,52<br>824,22<br>909,74      | -18,11<br>-305,78         |
| Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE   |               |  |                                    |                                |                            |                                |                           |
| 1080107 - Capitolo 86/ 1 - SPESE BOLLII MEZZI COMUNALI                        | RS<br>CP<br>T |  | 83                                 | 233,94<br>233,94               |                            | 233,94<br>233,94               | -234,06                   |
| Totale Intervento 07  | RS<br>CP<br>T | 468,00<br>468,00   |                                    | 233,94<br>233,94               |                            | 233,94<br>233,94               | -234,06                   |
| <b>Totale Centro di Costo</b>   | RS<br>CP<br>T | 177,71<br>2.823,23<br>3.000,94                           |                                    | 159,60<br>1.410,47<br>1.570,07 | 234,32<br>234,32           | 159,60<br>1.644,79<br>1.804,39 | -18,11<br>-1.178,44       |
| <u>Totale Servizio 01</u>   | RS<br>CP<br>T | 177,71<br>2.823,23<br>3.000,94                           |                                    | 159,60<br>1.410,47<br>1.570,07 | 234,32<br>234,32           | 159,60<br>1.644,79<br>1.804,39 | -18,11<br>-1.178,44       |
| <u>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</u>                |               |  |                                    |                                |                            |                                |                           |
| <b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>                               |               |  |                                    |                                |                            |                                |                           |
| Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME              |               |  |                                    |                                |                            |                                |                           |
| 1080202 - Capitolo 1010/ 0 - Gestione e manutenzione impianti - acquisto d... | RS<br>CP<br>T |  | 84                                 | 99,00<br>99,00                 | 158,65<br>158,65           | 257,65<br>257,65               | -242,35                   |
| Totale Intervento 02  | RS<br>CP<br>T | 500,00<br>500,00   |                                    | 99,00<br>99,00                 | 158,65<br>158,65           | 257,65<br>257,65               | -242,35                   |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)                                 | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio<br>Residui (A) | 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                  | 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) |                           |
| Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI  |    |   |                                    |                     |                      |                            |                       |                       |                           |
| 1080203 - Capitolo 82/ 1 - SPESE ENEL ENERGIA VIA MASTRO LAVINIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA. UTENZA N.625639891   | RS | 1.042,27  | 85                                 | 1.036,94            |                      |                            | 1.036,94              |                       | -5,33                     |
|   | CP | 10.200,00   |                                    | 9.957,46            | 242,54               |                            | 10.200,00             |                       |                           |
|   | T  | 11.242,27   |                                    | 10.994,40           | 242,54               |                            | 11.236,94             |                       |                           |
| 1080203 - Capitolo 82/ 4 - SPESE ENEL ENERGIA VIA ROMA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NUMERO UTENZA 625639239         | RS | 42,67   | 86                                 | 41,88               |                      |                            | 41,88                 |                       | -0,79                     |
|   | CP | 1.230,00  |                                    | 1.116,67            | 113,33               |                            | 1.230,00              |                       |                           |
|   | T  | 1.272,67  |                                    | 1.158,55            | 113,33               |                            | 1.271,88              |                       |                           |
| 1080203 - Capitolo 82/ 5 - SPESE ENEL ENERGIA PIAZZA PESCHIERA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NUMERO UTENZA 625639671 | RS | 25,89   | 87                                 | 25,12               |                      |                            | 25,12                 |                       | -0,77                     |
|   | CP | 850,00  |                                    | 849,38              | 0,57                 |                            | 849,95                |                       | -0,05                     |
|   | T  | 875,89  |                                    | 874,50              | 0,57                 |                            | 875,07                |                       |                           |
| 1080203 - Capitolo 82/ 6 - SPESE ENEL ENERGIA VIA DEI PIANI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NUMERO UTENZA 625639824    | RS | 85,15   | 88                                 | 79,71               |                      |                            | 79,71                 |                       | -5,44                     |
|   | CP | 2.000,00  |                                    | 1.986,50            | 11,11                |                            | 1.997,61              |                       | -2,39                     |
|   | T  | 2.085,15  |                                    | 2.066,21            | 11,11                |                            | 2.077,32              |                       |                           |
| 1080203 - Capitolo 82/ 12 - SPESE ENEL ENERGIA VIA PAOLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NUMERO UTENZA 625642281       | RS | 35,67   | 89                                 |                     |                      |                            |                       |                       | -35,67                    |
|   | CP | 1.200,00  |                                    | 1.018,04            | 181,96               |                            | 1.200,00              |                       |                           |
|   | T  | 1.235,67  |                                    | 1.018,04            | 181,96               |                            | 1.200,00              |                       |                           |
| 1080203 - Capitolo 1011/ 0 - ENEL SOLE ILLUMINAZIONE PUBBLICA   | RS | 1.805,28  | 90                                 | 248,59              |                      | 1.556,69                   | 1.805,28              |                       |                           |
|   | CP | 2.960,00  |                                    | 2.237,31            |                      | 259,87                     | 2.497,18              |                       | -462,82                   |
|   | T  | 4.765,28  |                                    | 2.485,90            |                      | 1.816,56                   | 4.302,46              |                       |                           |
| Totale Intervento 03  |    |   |                                    |                     |                      |                            |                       |                       |                           |
|   | RS | 3.036,93  |                                    | 1.432,24            |                      | 1.556,69                   | 2.988,93              |                       | -48,00                    |
|   | CP | 18.440,00   |                                    | 17.165,36           |                      | 809,38                     | 17.974,74             |                       | -465,26                   |
|   | T  | 21.476,93   |                                    | 18.597,60           |                      | 2.366,07                   | 20.963,67             |                       |                           |
| Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI  |    |   |                                    |                     |                      |                            |                       |                       |                           |
| 1080206 - Capitolo 1024/ 0 - Interessi passivi ed oneri su mutui  | RS |   | 91                                 |                     |                      |                            |                       |                       |                           |
|   | CP | 1.107,96  |                                    | 1.107,96            |                      |                            | 1.107,96              |                       |                           |
|   | T  | 1.107,96  |                                    | 1.107,96            |                      |                            | 1.107,96              |                       |                           |
| Totale Intervento 06  |    |   |                                    |                     |                      |                            |                       |                       |                           |
|   | RS |   |                                    |                     |                      |                            |                       |                       |                           |
|   | CP | 1.107,96  |                                    | 1.107,96            |                      |                            | 1.107,96              |                       |                           |
|   | T  | 1.107,96  |                                    | 1.107,96            |                      |                            | 1.107,96              |                       |                           |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)                                  | RS<br>CP<br>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)               | (E=A-D)                            |                           |
|  |               | Totale (M)   |                                    | Totale (N)                         | Res. al 31/12 (O=C+H)            | Imp. al 31/12 (P=D+I)              | (L= -I)                   |
| <b>Totale Centro di Costo</b>  | RS<br>CP<br>T | 3.036,93<br>20.047,96<br>23.084,89                       |                                    | 1.432,24<br>18.372,32<br>19.804,56 | 1.556,69<br>968,03<br>2.524,72   | 2.988,93<br>19.340,35<br>22.329,28 | -48,00<br>-707,61         |
| <u>Totale Servizio 02</u>  | RS<br>CP<br>T | 3.036,93<br>20.047,96<br>23.084,89                       |                                    | 1.432,24<br>18.372,32<br>19.804,56 | 1.556,69<br>968,03<br>2.524,72   | 2.988,93<br>19.340,35<br>22.329,28 | -48,00<br>-707,61         |
| <b>Totale Funzione 08</b>  | RS<br>CP<br>T | 3.214,64<br>22.871,19<br>26.085,83                       |                                    | 1.591,84<br>19.782,79<br>21.374,63 | 1.556,69<br>1.202,35<br>2.759,04 | 3.148,53<br>20.985,14<br>24.133,67 | -66,11<br>-1.886,05       |
| <b>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>                           |               |  |                                    |                                    |                                  |                                    |                           |
| <u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>   |               |  |                                    |                                    |                                  |                                    |                           |
| <b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>  |               |  |                                    |                                    |                                  |                                    |                           |
| Intervento 01 - PERSONALE  |               |  |                                    |                                    |                                  |                                    |                           |
| 1090101 - Capitolo 250/ 1 - UFFICIO TECNICO TRATTAMENTO ACCESSORIO PREMIANTE                                   | RS<br>CP<br>T | 218,87<br>218,87   | 92                                 |                                    |                                  |                                    | -218,87                   |
| Totale Intervento 01   | RS<br>CP<br>T | 218,87<br>218,87   |                                    |                                    |                                  |                                    | -218,87                   |
| Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI   |               |  |                                    |                                    |                                  |                                    |                           |
| 1090103 - Capitolo 82/ 19 - SPESE ENEL SERVIZIO ELETTRICO ILLUMINAZIONE ROCCA BORGHESE NUMERO UTENZA 650166876 | RS<br>CP<br>T | 527,44<br>535,92<br>1.063,36                             | 93                                 | 517,86<br>516,96<br>1.034,82       |                                  | 517,86<br>516,96<br>1.034,82       | -9,58<br>-18,96           |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)            | RS<br>CP<br>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 03   | RS<br>CP<br>T | 527,44<br>535,92<br>1.063,36                             |                                    | 517,86<br>516,96<br>1.034,82 |                                  | 517,86<br>516,96<br>1.034,82     | -9,58<br>-18,96           |
| <b>Totale Centro di Costo</b>  | RS<br>CP<br>T | 527,44<br>754,79<br>1.282,23                             |                                    | 517,86<br>516,96<br>1.034,82 |                                  | 517,86<br>516,96<br>1.034,82     | -9,58<br>-237,83          |
| <u>Totale Servizio 01</u>  | RS<br>CP<br>T | 527,44<br>754,79<br>1.282,23                             |                                    | 517,86<br>516,96<br>1.034,82 |                                  | 517,86<br>516,96<br>1.034,82     | -9,58<br>-237,83          |
| <u>Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</u>  |               |  |                                    |                              |                                  |                                  |                           |
| <b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>  |               |  |                                    |                              |                                  |                                  |                           |
| Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME                         |               |  |                                    |                              |                                  |                                  |                           |
| 1090302 - Capitolo 167/ 0 - PROVINCIA DI ROMA EMERGENZA NEVE DELIBERA 321 DEL 28.11.2013 | RS<br>CP<br>T | 4.000,00<br>4.000,00<br>4.000,00                         | 94                                 |                              | 4.000,00<br>4.000,00<br>4.000,00 | 4.000,00<br>4.000,00<br>4.000,00 |                           |
| Totale Intervento 02   | RS<br>CP<br>T | 4.000,00<br>4.000,00<br>4.000,00                         |                                    |                              | 4.000,00<br>4.000,00<br>4.000,00 | 4.000,00<br>4.000,00<br>4.000,00 |                           |
| <b>Totale Centro di Costo</b>  | RS<br>CP<br>T | 4.000,00<br>4.000,00<br>4.000,00                         |                                    |                              | 4.000,00<br>4.000,00<br>4.000,00 | 4.000,00<br>4.000,00<br>4.000,00 |                           |
| <u>Totale Servizio 03</u>  | RS<br>CP<br>T | 4.000,00<br>4.000,00<br>4.000,00                         |                                    |                              | 4.000,00<br>4.000,00<br>4.000,00 | 4.000,00<br>4.000,00<br>4.000,00 |                           |
| <u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>   |               |  |                                    |                              |                                  |                                  |                           |

| DESCRIZIONE<br>(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 (M)          | Totale (N)                 |           |                           |
| <b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>   |    |  |                                    |                     |                            |           |                           |
| Intervento 01 - PERSONALE   |    |  |                                    |                     |                            |           |                           |
| 1090401 - Capitolo 1184/ 0 - ASSEGNO FAMILARE DIPENDENTE  | RS |  | 95                                 |                     |                            |           |                           |
|   | CP | 968,24   |                                    | 819,76              |                            | 819,76    | -148,48                   |
|   | T  | 968,24   |                                    | 819,76              |                            | 819,76    |                           |
| 1090401 - Capitolo 1185/ 0 - ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI CARICO COMUNE OPERAIO AL SERVIZIO IDRICO | RS |  | 96                                 |                     |                            |           |                           |
|   | CP | 7.018,17   |                                    | 6.077,19            |                            | 6.077,19  | -940,98                   |
|   | T  | 7.018,17   |                                    | 6.077,19            |                            | 6.077,19  |                           |
| 1090401 - Capitolo 1186/ 0 - Emolumenti al personale SERVIZIO IDRICO                                      | RS |  | 97                                 |                     |                            |           |                           |
|   | CP | 22.623,00  |                                    | 22.250,60           |                            | 22.250,60 | -372,40                   |
|   | T  | 22.623,00  |                                    | 22.250,60           |                            | 22.250,60 |                           |
| Totale Intervento 01  | RS |  |                                    |                     |                            |           |                           |
|   | CP | 30.609,41  |                                    | 29.147,55           |                            | 29.147,55 | -1.461,86                 |
|   | T  | 30.609,41  |                                    | 29.147,55           |                            | 29.147,55 |                           |
| Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME  |    |  |                                    |                     |                            |           |                           |
| 1090402 - Capitolo 1189/ 0 - SPESE FUNZIONAMENTO DEPURATORE   | RS | 503,93   | 98                                 | 503,93              |                            | 503,93    |                           |
|   | CP | 1.578,20   |                                    | 484,46              | 1.093,74                   | 1.578,20  |                           |
|   | T  | 2.082,13   |                                    | 988,39              | 1.093,74                   | 2.082,13  |                           |
| 1090402 - Capitolo 1195/ 0 - ASSICURAZIONE SUZUKI E MESSERSI - BENZINA E BOLLI                            | RS | 92,16  | 99                                 |                     |                            |           | -92,16                    |
|   | CP |  |                                    |                     |                            |           |                           |
|   | T  | 92,16  |                                    |                     |                            |           |                           |
| Totale Intervento 02  | RS | 596,09   |                                    | 503,93              |                            | 503,93    | -92,16                    |
|   | CP | 1.578,20   |                                    | 484,46              | 1.093,74                   | 1.578,20  |                           |
|   | T  | 2.174,29   |                                    | 988,39              | 1.093,74                   | 2.082,13  |                           |
| Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI  |    |  |                                    |                     |                            |           |                           |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)  | RS<br>CP<br>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 (F)   |                                    | Competenza (G)                       | Competenza (H)               | Competenza (I=G+H)                   |                              |
|  |               | Totale (M)   |                                    | Totale (N)                           | Res. al 31/12 (O=C+H)        | Imp. al 31/12 (P=D+I)                |                              |
| 1090403 - Capitolo 82/ 2 - SPESE ENEL ENERGIA LOC.ROCIA DEPURATORE NUMERO UTENZA 625471486                           | RS<br>CP<br>T | <br>27.185,39<br>27.185,39                               | 100                                | <br>26.628,72<br>26.628,72           | <br>552,90<br>552,90         | <br>27.181,62<br>27.181,62           | <br><br>-3,77                |
| 1090403 - Capitolo 82/ 10 - SPESE ENEL ENERGIA CONTRADA SAN BENEDETTO SOLLEVAMENTO ACQUA NUMERO UTENZA 625641560     | RS<br>CP<br>T | <br>549,77<br>12.180,00<br>12.729,77                     | 101                                | <br>548,89<br>12.162,52<br>12.711,41 | <br><br><br>                 | <br>548,89<br>12.162,52<br>12.711,41 | <br><br>-0,88<br>-17,48      |
| 1090403 - Capitolo 82/ 18 - SPESE ENEL SERVIZIO ELETTRICO SOLLEVAMENTO ACQUA LOC.VIGNETTE NUMERO UTENZA 600559923    | RS<br>CP<br>T | <br>342,70<br>487,20<br>829,90                           | 102                                | <br>329,10<br>302,92<br>632,02       | <br><br>184,28<br>184,28     | <br>329,10<br>487,20<br>816,30       | <br><br><br>-13,60           |
| 1090403 - Capitolo 82/ 20 - SPESE ENEL SERVIZIO ELETTRICO CLORATORE LOC.SCINTILLA NUMERO UTENZA 649831122            | RS<br>CP<br>T | <br>121,40<br>388,74<br>510,14                           | 103                                | <br>107,59<br>378,00<br>485,59       | <br><br><br>                 | <br>107,59<br>378,00<br>485,59       | <br><br><br>-13,81<br>-10,74 |
| 1090403 - Capitolo 82/ 21 - SPESE ENEL SERVIZIO ELETTRICO POTABILIZZAZIONE LA NOCCHIA NUMERO UTENZA 649831092        | RS<br>CP<br>T | <br>77,78<br>455,00<br>532,78                            | 104                                | <br>66,71<br>396,87<br>463,58        | <br><br>58,13<br>58,13       | <br>66,71<br>455,00<br>521,71        | <br><br><br>-11,07           |
| 1090403 - Capitolo 82/ 22 - SPESE ENEL SERVIZIO ELETTRICO POTABILIZZAZIONE LARGO DELLE CROCI NUMERO UTENZA 602666786 | RS<br>CP<br>T | <br>187,64<br>810,00<br>997,64                           | 105                                | <br>184,59<br>624,26<br>808,85       | <br><br>185,74<br>185,74     | <br>184,59<br>810,00<br>994,59       | <br><br><br>-3,05            |
| 1090403 - Capitolo 1189/ 1 - GESTIONE ORDINARIA DEPURATORE   | RS<br>CP<br>T | <br>260,96<br>10.790,00<br>11.050,96                     | 106                                | <br>260,96<br>8.876,00<br>9.136,96   | <br><br>1.914,00<br>1.914,00 | <br>260,96<br>10.790,00<br>11.050,96 | <br><br><br>                 |
| 1090403 - Capitolo 1189/ 2 - GESTIONE DEPURATORE. SPESE DI MANUTENZIONE  | RS<br>CP<br>T | <br>300,00<br>1.500,00<br>1.800,00                       | 107                                | <br>300,00<br><br>                   | <br><br><br>                 | <br>300,00<br>300,00                 | <br><br><br>-1.500,00        |
| 1090403 - Capitolo 1189/ 3 - DEPURATORE GESTIONE STRAORDINARIA   | RS<br>CP<br>T | <br>5.111,60<br>2.650,00<br>7.761,60                     | 108                                | <br>5.111,60<br>1.830,00<br>6.941,60 | <br><br><br>                 | <br>5.111,60<br>1.830,00<br>6.941,60 | <br><br><br>-820,00          |
| 1090403 - Capitolo 1200/ 0 - SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE  | RS<br>CP<br>T | <br>600,00<br><br>600,00                                 | 109                                | <br>587,68<br><br>587,68             | <br><br><br>                 | <br>587,68<br>587,68                 | <br><br><br>-12,32           |
| 1090403 - Capitolo 1248/ 1 - MEDANIENE POTABILITA' ACQUE   | RS<br>CP<br>T | <br>205,89<br>1.455,96<br>1.661,85                       | 110                                | <br>205,89<br>947,69<br>1.153,58     | <br><br>198,90<br>198,90     | <br>205,89<br>1.146,59<br>1.352,48   | <br><br><br>-309,37          |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo) | RS<br>CP<br>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)              | (E=A-D)                    | (L= -I)                            |                           |
| Totale Intervento 03  | RS<br>CP<br>T | 7.757,74<br>57.902,29<br>65.660,03                       |                                    | 7.703,01<br>52.146,98<br>59.849,99 |                            | 7.703,01<br>55.240,93<br>62.943,94 | -54,73<br>-2.661,36       |
| Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI                  |               |  |                                    |                                    |                            |                                    |                           |
| 1090406 - Capitolo 1232/ 0 - Interessi passivi ed oneri finanziari su mutui   | RS<br>CP<br>T | 1.960,88<br>1.960,88                                     | 111                                | 1.960,88<br>1.960,88               |                            | 1.960,88<br>1.960,88               |                           |
| Totale Intervento 06  | RS<br>CP<br>T | 1.960,88<br>1.960,88                                     |                                    | 1.960,88<br>1.960,88               |                            | 1.960,88<br>1.960,88               |                           |
| Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE   |               |  |                                    |                                    |                            |                                    |                           |
| 1090407 - Capitolo 1187/ 0 - QUOTA IRAP REGIONE ADDETTO SERVIZIO IDRICO       | RS<br>CP<br>T | 1.940,00<br>1.940,00                                     | 112                                | 1.829,12<br>1.829,12               |                            | 1.829,12<br>1.829,12               | -110,88                   |
| Totale Intervento 07  | RS<br>CP<br>T | 1.940,00<br>1.940,00                                     |                                    | 1.829,12<br>1.829,12               |                            | 1.829,12<br>1.829,12               | -110,88                   |
| <b>Totale Centro di Costo</b>   | RS<br>CP<br>T | 8.353,83<br>93.990,78<br>102.344,61                      |                                    | 8.206,94<br>85.568,99<br>93.775,93 |                            | 8.206,94<br>89.756,68<br>97.963,62 | -146,89<br>-4.234,10      |
| <u>Totale Servizio 04</u>   | RS<br>CP<br>T | 8.353,83<br>93.990,78<br>102.344,61                      |                                    | 8.206,94<br>85.568,99<br>93.775,93 |                            | 8.206,94<br>89.756,68<br>97.963,62 | -146,89<br>-4.234,10      |
| <u>Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</u>                             |               |  |                                    |                                    |                            |                                    |                           |
| <b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>                               |               |  |                                    |                                    |                            |                                    |                           |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)                            | RS<br>CP<br>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>Intervento 01 - PERSONALE</b>   |               |  |                                    |                     |                            |                       |                           |
| 1090501 - Capitolo 1233/ 0 - COMPENSO ADDETTO SERVIZIO RIFIUTI   | RS<br>CP<br>T |  | 113                                |                     |                            |                       |                           |
|  |               | 19.327,96  |                                    | 18.793,84           |                            | 18.793,84             | -534,12                   |
|  |               | 19.327,96  |                                    | 18.793,84           |                            | 18.793,84             |                           |
| 1090501 - Capitolo 1234/ 0 - ONERI ASSISTENZIALI ADDETTO SERVIZIO RIFIUTI                                | RS<br>CP<br>T |  | 114                                |                     |                            |                       |                           |
|  |               | 5.181,06   |                                    | 4.631,06            |                            | 4.631,06              | -550,00                   |
|  |               | 5.181,06   |                                    | 4.631,06            |                            | 4.631,06              |                           |
| Totale Intervento 01   | RS<br>CP<br>T |  |                                    |                     |                            |                       |                           |
|  |               | 24.509,02  |                                    | 23.424,90           |                            | 23.424,90             | -1.084,12                 |
|  |               | 24.509,02  |                                    | 23.424,90           |                            | 23.424,90             |                           |
| <b>Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>                                  |               |  |                                    |                     |                            |                       |                           |
| 1090502 - Capitolo 1248/ 0 - PULIZIA STRADE E VERDE PUBBLICO   | RS<br>CP<br>T |  | 115                                |                     |                            |                       |                           |
|  |               | 2.378,79   |                                    | 1.039,44            |                            | 1.039,44              | -1.339,35                 |
|  |               | 2.378,79   |                                    | 1.039,44            |                            | 1.039,44              |                           |
| 1090502 - Capitolo 1250/ 0 - CONFERIMENTO DISCARICA SERVIZIO RSU SAF-SOLCO                               | RS<br>CP<br>T |  | 116                                |                     |                            |                       |                           |
|  |               | 5.829,87   |                                    | 5.699,00            |                            | 5.699,00              | -130,87                   |
|  |               | 6.453,34   |                                    | 5.434,71            | 1.018,63                   | 6.453,34              |                           |
|  |               | 12.283,21  |                                    | 11.133,71           | 1.018,63                   | 12.152,34             |                           |
| 1090502 - Capitolo 1251/ 0 - MEDANIENE SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI                                   | RS<br>CP<br>T |  | 117                                |                     |                            |                       |                           |
|  |               | 250,00   |                                    | 53,28               | 90,48                      | 143,76                | -106,24                   |
|  |               | 250,00   |                                    | 53,28               | 90,48                      | 143,76                |                           |
| 1090502 - Capitolo 1252/ 0 - SGOMBERO ISOLA ECOLOGICA  | RS<br>CP<br>T |  | 118                                |                     |                            |                       |                           |
|  |               | 1.000,00   |                                    | 424,56              |                            | 424,56                | -575,44                   |
|  |               | 1.000,00   |                                    | 424,56              |                            | 424,56                |                           |
| 1090502 - Capitolo 1253/ 0 - SPESE PER ASSICURAZIONE-BENZINA-BOLLI PER MOTOCARRO BJ46814                 | RS<br>CP<br>T |  | 119                                |                     |                            |                       |                           |
|  |               | 49,35  |                                    | 49,35               |                            | 49,35                 |                           |
|  |               | 551,00   |                                    | 540,65              |                            | 540,65                | -10,35                    |
|  |               | 600,35   |                                    | 590,00              |                            | 590,00                |                           |
| 1090502 - Capitolo 1254/ 0 - SPESE GESTIONE SERVIZIO RR.SS.UU. ACQUISTO SACCHI - SCOPE E MATERIALE VARIO | RS<br>CP<br>T |  | 120                                |                     |                            |                       |                           |
|  |               | 147,76   |                                    | 147,76              |                            | 147,76                |                           |
|  |               | 1.100,00   |                                    | 1.040,29            | 31,91                      | 1.072,20              | -27,80                    |
|  |               | 1.247,76   |                                    | 1.188,05            | 31,91                      | 1.219,96              |                           |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)  | RS<br>CP<br>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 (F)   |                                    | Competenza (G)                     | Competenza (H)             | Competenza (I=G+H)                 |                           |
|  |               | Totale (M)   |                                    | Totale (N)                         | Res. al 31/12 (O=C+H)      | Imp. al 31/12 (P=D+I)              |                           |
| Totale Intervento 02   | RS<br>CP<br>T | 6.026,98<br>11.733,13<br>17.760,11                       |                                    | 5.896,11<br>8.532,93<br>14.429,04  |                            | 5.896,11<br>9.673,95<br>15.570,06  | -130,87<br>-2.059,18      |
| Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI   |               |  |                                    |                                    |                            |                                    |                           |
| 1090503 - Capitolo 1248/ 2 - MEDANIENE RACCOLTA PORTA A PORTA                  | RS<br>CP<br>T | 3.237,46<br>23.991,23<br>27.228,69                       | 121                                | 3.237,46<br>19.672,82<br>22.910,28 |                            | 3.237,46<br>19.672,82<br>22.910,28 | -4.318,41                 |
| 1090503 - Capitolo 1248/ 3 - ANALISI ACQUA GESTIONE STRAORDINARIA              | RS<br>CP<br>T | 2.200,00<br>2.200,00                                     | 122                                | 2.088,80<br>2.088,80               |                            | 2.088,80<br>2.088,80               | -111,20                   |
| Totale Intervento 03   | RS<br>CP<br>T | 3.237,46<br>26.191,23<br>29.428,69                       |                                    | 3.237,46<br>21.761,62<br>24.999,08 |                            | 3.237,46<br>21.761,62<br>24.999,08 | -4.429,61                 |
| Intervento 05 - TRASFERIMENTI  |               |  |                                    |                                    |                            |                                    |                           |
| 1090505 - Capitolo 1260/ 0 - REGIONE CONTRIBUTO SPESE PER LA RACCOLTA STRADALE | RS<br>CP<br>T | 3.000,00<br>3.000,00                                     | 123                                |                                    |                            |                                    | -3.000,00                 |
| Totale Intervento 05   | RS<br>CP<br>T | 3.000,00<br>3.000,00                                     |                                    |                                    |                            |                                    | -3.000,00                 |
| Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE  |               |  |                                    |                                    |                            |                                    |                           |
| 1090507 - Capitolo 1235/ 0 - QUOTA IRAP REGIONE SU PERSONALE SERVIZIO RIFIUTI  | RS<br>CP<br>T | 1.662,60<br>1.662,60                                     | 124                                | 1.597,46<br>1.597,46               |                            | 1.597,46<br>1.597,46               | -65,14                    |
| Totale Intervento 07   | RS<br>CP<br>T | 1.662,60<br>1.662,60                                     |                                    | 1.597,46<br>1.597,46               |                            | 1.597,46<br>1.597,46               | -65,14                    |

| DESCRIZIONE<br>(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>Totale Centro di Costo</b>  | RS | 12.264,44  |                                    | 9.133,57            |                       | 9.133,57                   |          | -3.130,87                 |
|  | CP | 64.095,98  |                                    | 55.316,91           | 1.141,02              | 56.457,93                  |          | -7.638,05                 |
|  | T  | 76.360,42  |                                    | 64.450,48           | 1.141,02              | 65.591,50                  |          |                           |
| <u>Totale Servizio 05</u>  | RS | 12.264,44  |                                    | 9.133,57            |                       | 9.133,57                   |          | -3.130,87                 |
|  | CP | 64.095,98  |                                    | 55.316,91           | 1.141,02              | 56.457,93                  |          | -7.638,05                 |
|  | T  | 76.360,42  |                                    | 64.450,48           | 1.141,02              | 65.591,50                  |          |                           |
| <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 1305/ 0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RINGHIERE E VARIE   | RS | 1.668,30   | 125                                |                     |                       |                            |          | -1.668,30                 |
|  | CP | 1.500,00   |                                    | 1.500,00            |                       | 1.500,00                   |          |                           |
|  | T  | 3.168,30   |                                    | 1.500,00            |                       | 1.500,00                   |          |                           |
| <b>Totale Intervento 02</b>  | RS | 1.668,30   |                                    |                     |                       |                            |          | -1.668,30                 |
|  | CP | 1.500,00   |                                    | 1.500,00            |                       | 1.500,00                   |          |                           |
|  | T  | 3.168,30   |                                    | 1.500,00            |                       | 1.500,00                   |          |                           |
| Intervento 05 - TRASFERIMENTI  |    |  |                                    |                     |                       |                            |          |                           |
| 1090605 - Capitolo 1315/ 0 - PROGETTO REGIONALE "UN MILIARDO DI ALBERI NELLE AREE VERDI DEL LAZIO PROT. 123/2009"              | RS | 5.265,01   | 126                                |                     |                       | 1.994,39                   | 1.994,39 | -3.270,62                 |
|  | CP |  |                                    |                     |                       |                            |          |                           |
|  | T  | 5.265,01   |                                    |                     |                       | 1.994,39                   | 1.994,39 |                           |
| <b>Totale Intervento 05</b>  | RS | 5.265,01   |                                    |                     |                       | 1.994,39                   | 1.994,39 | -3.270,62                 |
|  | CP |  |                                    |                     |                       |                            |          |                           |
|  | T  | 5.265,01   |                                    |                     |                       | 1.994,39                   | 1.994,39 |                           |
| <b>Totale Centro di Costo</b>  | RS | 6.933,31   |                                    |                     |                       | 1.994,39                   | 1.994,39 | -4.938,92                 |
|  | CP | 1.500,00   |                                    | 1.500,00            |                       | 1.500,00                   |          |                           |
|  | T  | 8.433,31   |                                    | 1.500,00            |                       | 3.494,39                   |          |                           |

| DESCRIZIONE<br>(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 |                       |
|---|----|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|   |    | CP   |                                    | Competenza (F)                        | 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>Totale Servizio 06</u>   |    | RS 6.933,31<br>CP 1.500,00<br>T 8.433,31                 |                                    | 1.500,00<br>1.500,00                  | 1.994,39<br>1.994,39              | 1.994,39<br>1.500,00<br>3.494,39      | -4.938,92                 |                       |
| <u>Totale Funzione 09</u>   |    | RS 32.079,02<br>CP 160.341,55<br>T 192.420,57            |                                    | 17.858,37<br>142.902,86<br>160.761,23 | 5.994,39<br>5.328,71<br>11.323,10 | 23.852,76<br>148.231,57<br>172.084,33 | -8.226,26<br>-12.109,98   |                       |
| <b><u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u></b>                                    |    |  |                                    |                                       |                                   |                                       |                           |                       |
| <u>Servizio 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI</u>                      |    |  |                                    |                                       |                                   |                                       |                           |                       |
| <b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>   |    |  |                                    |                                       |                                   |                                       |                           |                       |
| Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI  |    |  |                                    |                                       |                                   |                                       |                           |                       |
| 1100103 - Capitolo 82/ 9 - SPESE ENEL ENERGIA VIA R.DI PIETRO ASILO NUMERO UTENZA 625641489 |    | RS 25,32<br>CP 180,00<br>T 205,32                        | 127                                | 123,84<br>123,84                      | 55,77<br>55,77                    | 179,61<br>179,61                      | -25,32<br>-0,39           |                       |
| Totale Intervento 03  |    | RS 25,32<br>CP 180,00<br>T 205,32                        |                                    | 123,84<br>123,84                      | 55,77<br>55,77                    | 179,61<br>179,61                      | -25,32<br>-0,39           |                       |
| <b>Totale Centro di Costo</b>   |    | RS 25,32<br>CP 180,00<br>T 205,32                        |                                    | 123,84<br>123,84                      | 55,77<br>55,77                    | 179,61<br>179,61                      | -25,32<br>-0,39           |                       |
| <u>Totale Servizio 01</u>   |    | RS 25,32<br>CP 180,00<br>T 205,32                        |                                    | 123,84<br>123,84                      | 55,77<br>55,77                    | 179,61<br>179,61                      | -25,32<br>-0,39           |                       |
| <u>Servizio 02 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE</u>                                |    |  |                                    |                                       |                                   |                                       |                           |                       |

| DESCRIZIONE<br>(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 (M)          | Totale (N)                 |          |                           |
| <b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>   |    |  |                                    |                     |                            |          |                           |
| Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI  |    |  |                                    |                     |                            |          |                           |
| 1100203 - Capitolo 82/ 13 - SPESE ENEL ENERGIA PIAZZA PESCHIERA AMBULATORIO MEDICO - PIANO SUPERIORE. NUMERO UTENZA 625642353 | RS | 60,65  | 128                                | 60,65               |                            | 60,65    |                           |
|   | CP | 682,08   |                                    | 553,04              | 129,04                     | 682,08   |                           |
|   | T  | 742,73   |                                    | 613,69              | 129,04                     | 742,73   |                           |
| 1100203 - Capitolo 82/ 15 - SPESE ENEL ENERGIA PIAZZA PESCHIERA AMBULATORIO MEDICO NUMERO UTENZA 625642701                    | RS | 72,78  | 129                                |                     |                            |          | -72,78                    |
|   | CP | 900,00   |                                    | 869,85              |                            | 869,85   | -30,15                    |
|   | T  | 972,78   |                                    | 869,85              |                            | 869,85   |                           |
| 1100203 - Capitolo 82/ 24 - ENEL CHIESA SANTAMRIA - VIA TURANENSE   | RS |  | 130                                |                     |                            |          |                           |
|   | CP | 200,00   |                                    | 71,64               | 128,36                     | 200,00   |                           |
|   | T  | 200,00   |                                    | 71,64               | 128,36                     | 200,00   |                           |
| Totale Intervento 03  | RS | 133,43   |                                    | 60,65               |                            | 60,65    | -72,78                    |
|   | CP | 1.782,08   |                                    | 1.494,53            | 257,40                     | 1.751,93 | -30,15                    |
|   | T  | 1.915,51   |                                    | 1.555,18            | 257,40                     | 1.812,58 |                           |
| <b>Totale Centro di Costo</b>   | RS | 133,43   |                                    | 60,65               |                            | 60,65    | -72,78                    |
|   | CP | 1.782,08   |                                    | 1.494,53            | 257,40                     | 1.751,93 | -30,15                    |
|   | T  | 1.915,51   |                                    | 1.555,18            | 257,40                     | 1.812,58 |                           |
| <u>Totale Servizio 02</u>   | RS | 133,43   |                                    | 60,65               |                            | 60,65    | -72,78                    |
|   | CP | 1.782,08   |                                    | 1.494,53            | 257,40                     | 1.751,93 | -30,15                    |
|   | T  | 1.915,51   |                                    | 1.555,18            | 257,40                     | 1.812,58 |                           |
| <u>Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</u>  |    |  |                                    |                     |                            |          |                           |
| <b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>   |    |  |                                    |                     |                            |          |                           |
| Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI  |    |  |                                    |                     |                            |          |                           |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)   | RS<br>CP<br>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)                         | Res. al 31/12 (O=C+H)     |
| 1100403 - Capitolo 82/ 8 - SPESE ENEL ENERGIA PIAZZA PESCHIERA CENTRO SOCIALE<br>NUMERO UTENZA 625641365                      | RS<br>CP<br>T | 87,20<br>680,00<br>767,20                                | 131                                | 81,24<br>633,98<br>715,22          |                      | 29,83<br>29,83                   | 81,24<br>663,81<br>745,05          | -5,96<br>-16,19           |
| Totale Intervento 03  | RS<br>CP<br>T | 87,20<br>680,00<br>767,20                                |                                    | 81,24<br>633,98<br>715,22          |                      | 29,83<br>29,83                   | 81,24<br>663,81<br>745,05          | -5,96<br>-16,19           |
| Intervento 05 - TRASFERIMENTI   |               |  |                                    |                                    |                      |                                  |                                    |                           |
| 1100405 - Capitolo 1418/ 0 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE PER SOSTEGNO ALLA MATERNITA'<br>REGIONE LAZIO D.G.R. N. 662 DEL 19.09.08   | RS<br>CP<br>T | 2.500,00<br>2.500,00                                     | 132                                |                                    |                      |                                  |                                    | -2.500,00                 |
| 1100405 - Capitolo 1420/ 0 - L.R. 09.09.1996 N.38 PIANO SOCIO-ASSISTENZIALE DET. DIRETT.<br>N.3827 DEL 30.10.2006             | RS<br>CP<br>T | 980,00<br>2.278,00<br>3.258,00                           | 133                                | 980,00<br>2.278,00<br>3.258,00     |                      |                                  | 980,00<br>2.278,00<br>3.258,00     |                           |
| 1100405 - Capitolo 1421/ 0 - UTILIZZO 5 PER MILLE IRPEF   | RS<br>CP<br>T | 56,47<br>16,69<br>73,16                                  | 134                                |                                    |                      | 56,47<br>16,69<br>73,16          | 56,47<br>16,69<br>73,16            |                           |
| 1100405 - Capitolo 1422/ 0 - PICCOLI LAVORI CON RIMESSA COMUNE DI SUBIACO PER<br>EMERGENZE SOCIO-ASSISTENZIALI PICCOLI COMUNI | RS<br>CP<br>T | 2.200,00<br>2.200,00                                     | 135                                |                                    |                      |                                  |                                    | -2.200,00                 |
| 1100405 - Capitolo 1435/ 0 - CONTRIBUTO PROVINCIA PER ASSISTENZA DOMICILIARE  | RS<br>CP<br>T | 4.856,37<br>4.856,37                                     | 136                                |                                    |                      | 3.167,37<br>3.167,37             | 3.167,37<br>3.167,37               | -1.689,00                 |
| 1100405 - Capitolo 1445/ 0 - REGIONE L.R. 41 DEL 01.09.1993 PER RICOVERO RESIDENZE<br>SANITARIE RIOFREDDO E CINETO ROMANO     | RS<br>CP<br>T | 632,18<br>2.445,60<br>3.077,78                           | 137                                | 617,46<br>2.445,40<br>3.062,86     |                      |                                  | 617,46<br>2.445,40<br>3.062,86     | -14,72<br>-0,20           |
| 1100405 - Capitolo 1446/ 0 - QUOTA COMUNE RICOVERO RESIDENZE SANITARIE<br>RIOFREDDO E CINETO ROMANO                           | RS<br>CP<br>T | 13.285,41<br>13.285,41                                   | 138                                | 11.847,13<br>11.847,13             |                      | 1.317,19<br>1.317,19             | 13.164,32<br>13.164,32             | -121,09                   |
| Totale Intervento 05  | RS<br>CP<br>T | 11.225,02<br>18.025,70<br>29.250,72                      |                                    | 1.597,46<br>16.570,53<br>18.167,99 |                      | 3.223,84<br>1.333,88<br>4.557,72 | 4.821,30<br>17.904,41<br>22.725,71 | -6.403,72<br>-121,29      |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)                   | RS<br>CP<br>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 (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)              |                           |
| <b>Totale Centro di Costo</b>   | RS<br>CP<br>T | 11.312,22<br>18.705,70<br>30.017,92                      |                                    | 1.678,70<br>17.204,51<br>18.883,21 | 3.223,84<br>1.363,71<br>4.587,55 | 4.902,54<br>18.568,22<br>23.470,76 | -6.409,68<br>-137,48      |
| <u>Totale Servizio 04</u>   | RS<br>CP<br>T | 11.312,22<br>18.705,70<br>30.017,92                      |                                    | 1.678,70<br>17.204,51<br>18.883,21 | 3.223,84<br>1.363,71<br>4.587,55 | 4.902,54<br>18.568,22<br>23.470,76 | -6.409,68<br>-137,48      |
| <u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>  |               |  |                                    |                                    |                                  |                                    |                           |
| <b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>   |               |  |                                    |                                    |                                  |                                    |                           |
| Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI  |               |  |                                    |                                    |                                  |                                    |                           |
| 1100503 - Capitolo 82/ 7 - SPESE ENEL ENERGIA VIA ROMA CAMERA MORTUARIA NUMERO UTENZA 625640156 | RS<br>CP<br>T | 60,53<br>190,00<br>250,53                                | 139                                | 143,76<br>143,76                   | 38,94<br>38,94                   | 182,70<br>182,70                   | -60,53<br>-7,30           |
| 1100503 - Capitolo 91/ 0 - AMA TRASPORTO SALME  | RS<br>CP<br>T | 619,75<br>619,75   | 140                                |                                    | 619,75<br>619,75                 | 619,75<br>619,75                   |                           |
| <b>Totale Intervento 03</b>   | RS<br>CP<br>T | 680,28<br>190,00<br>870,28                               |                                    | 143,76<br>143,76                   | 619,75<br>38,94<br>658,69        | 619,75<br>182,70<br>802,45         | -60,53<br>-7,30           |
| Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI                                    |               |  |                                    |                                    |                                  |                                    |                           |
| 1100506 - Capitolo 1508/ 0 - Interessi passivi ed oneri su mutui                                | RS<br>CP<br>T | 296,95<br>296,95   | 141                                | 296,95<br>296,95                   |                                  | 296,95<br>296,95                   |                           |
| <b>Totale Intervento 06</b>   | RS<br>CP<br>T | 296,95<br>296,95   |                                    | 296,95<br>296,95                   |                                  | 296,95<br>296,95                   |                           |

| DESCRIZIONE<br>(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>Totale Centro di Costo</b>   | RS | 680,28   |                                    |                     | 619,75                     | 619,75         | -60,53                    |                       |         |
|   | CP | 486,95   |                                    | 440,71              | 38,94                      | 479,65         | -7,30                     |                       |         |
|   | T  | 1.167,23   |                                    | 440,71              | 658,69                     | 1.099,40       |                           |                       |         |
| <u>Totale Servizio 05</u>   | RS | 680,28   |                                    |                     | 619,75                     | 619,75         | -60,53                    |                       |         |
|   | CP | 486,95   |                                    | 440,71              | 38,94                      | 479,65         | -7,30                     |                       |         |
|   | T  | 1.167,23   |                                    | 440,71              | 658,69                     | 1.099,40       |                           |                       |         |
| <b>Totale Funzione 10</b>   | RS | 12.151,25  |                                    | 1.739,35            | 3.843,59                   | 5.582,94       | -6.568,31                 |                       |         |
|   | CP | 21.154,73  |                                    | 19.263,59           | 1.715,82                   | 20.979,41      | -175,32                   |                       |         |
|   | T  | 33.305,98  |                                    | 21.002,94           | 5.559,41                   | 26.562,35      |                           |                       |         |
| <b><u>Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI</u></b>            |    |  |                                    |                     |                            |                |                           |                       |         |
| <u>Servizio 06 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI</u>                                 |    |  |                                    |                     |                            |                |                           |                       |         |
| <b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>                               |    |  |                                    |                     |                            |                |                           |                       |         |
| Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME              |    |  |                                    |                     |                            |                |                           |                       |         |
| 1120602 - Capitolo 460/ 0 - CASA PER FERIE SPESE PER ARREDAMENTO E UTENZE     | RS |  | 142                                |                     |                            |                |                           |                       |         |
|   | CP | 600,00   |                                    | 260,79              |                            | 260,79         | -339,21                   |                       |         |
|   | T  | 600,00   |                                    | 260,79              |                            | 260,79         |                           |                       |         |
| <b>Totale Intervento 02</b>   | RS |  |                                    |                     |                            |                |                           |                       |         |
|   | CP | 600,00   |                                    | 260,79              |                            | 260,79         | -339,21                   |                       |         |
|   | T  | 600,00   |                                    | 260,79              |                            | 260,79         |                           |                       |         |
| <b>Totale Centro di Costo</b>   | RS |  |                                    |                     |                            |                |                           |                       |         |
|   | CP | 600,00   |                                    | 260,79              |                            | 260,79         | -339,21                   |                       |         |
|   | T  | 600,00   |                                    | 260,79              |                            | 260,79         |                           |                       |         |
| <u>Totale Servizio 06</u>   | RS |  |                                    |                     |                            |                |                           |                       |         |
|   | CP | 600,00   |                                    | 260,79              |                            | 260,79         | -339,21                   |                       |         |
|   | T  | 600,00   |                                    | 260,79              |                            | 260,79         |                           |                       |         |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo) | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio<br>Residui (A)<br>Competenza (F)<br>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>Totale Funzione 12</b>   | RS            |   |                                    |                     |                            |                       |                           |
|   | CP            | 600,00  |                                    | 260,79              |                            | 260,79                | -339,21                   |
|   | T             | 600,00  |                                    | 260,79              |                            | 260,79                |                           |
| <b>TOTALE TITOLO I</b>  | RS            | 143.473,66  |                                    | 55.659,34           | 31.415,72                  | 87.075,06             | -56.398,60                |
|   | CP            | 470.496,79  |                                    | 374.968,63          | 27.285,08                  | 402.253,71            | -68.243,08                |
|   | T             | 613.970,45  |                                    | 430.627,97          | 58.700,80                  | 489.328,77            |                           |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)                | RS            | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio<br>Residui (A) | 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                  | 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) |                           |
| <b>Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |               |   |                                    |                     |                                    |                                     |                       |                       |                           |
| <b><u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u></b> |               |   |                                    |                     |                                    |                                     |                       |                       |                           |
| <u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>                              |               |   |                                    |                     |                                    |                                     |                       |                       |                           |
| <b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>  |               |   |                                    |                     |                                    |                                     |                       |                       |                           |
| Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  |               |   |                                    |                     |                                    |                                     |                       |                       |                           |
| 2010501 - Capitolo 3774/ 1 - REALIZZAZIONE N.72 LOCULI CIMITERIALI                           | RS<br>CP<br>T | 85.591,20<br>21.739,41<br>107.330,61                                    | 143                                | 49.280,42           | 4.792,95<br>21.739,41<br>26.532,36 | 54.073,37<br>21.739,41<br>75.812,78 | -31.517,83            |                       |                           |
| Totale Intervento 01   | RS<br>CP<br>T | 85.591,20<br>21.739,41<br>107.330,61                                    |                                    | 49.280,42           | 4.792,95<br>21.739,41<br>26.532,36 | 54.073,37<br>21.739,41<br>75.812,78 | -31.517,83            |                       |                           |
| <b>Totale Centro di Costo</b>  | RS<br>CP<br>T | 85.591,20<br>21.739,41<br>107.330,61                                    |                                    | 49.280,42           | 4.792,95<br>21.739,41<br>26.532,36 | 54.073,37<br>21.739,41<br>75.812,78 | -31.517,83            |                       |                           |
| <u>Totale Servizio 05</u>  | RS<br>CP<br>T | 85.591,20<br>21.739,41<br>107.330,61                                    |                                    | 49.280,42           | 4.792,95<br>21.739,41<br>26.532,36 | 54.073,37<br>21.739,41<br>75.812,78 | -31.517,83            |                       |                           |
| <b><u>Totale Funzione 01</u></b>   | RS<br>CP<br>T | 85.591,20<br>21.739,41<br>107.330,61                                    |                                    | 49.280,42           | 4.792,95<br>21.739,41<br>26.532,36 | 54.073,37<br>21.739,41<br>75.812,78 | -31.517,83            |                       |                           |
| <b><u>Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</u></b>              |               |   |                                    |                     |                                    |                                     |                       |                       |                           |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)   | RS<br>CP<br>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 (F)   |                                    | Competenza (G)                       | Competenza (H)                      | Competenza (I=G+H)                     |                           |
|   |               | Totale (M)   |                                    | Totale (N)                           | Res. al 31/12 (O=C+H)               | Imp. al 31/12 (P=D+I)                  |                           |
| <b>Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE</b>   |               |  |                                    |                                      |                                     |  |                           |
| <b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>   |               |  |                                    |                                      |                                     |  |                           |
| <b>Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>  |               |  |                                    |                                      |                                     |  |                           |
| 2050101 - Capitolo 2678/ 4 - SISTEMAZIONE CASTELLO BORGHESE - RIQUALIFICAZIONE RUDERI L.R. 28.12.2006 N.27 ART.59     | RS<br>CP<br>T | 265,45<br>265,45   | 144                                |                                      | 265,45                              | 265,45                                 |                           |
| 2050101 - Capitolo 2683/ 0 - RESTAURO CASTELLO BORGHESE - L.R. 28.12.2006 N.27 ART.59                                 | RS<br>CP<br>T | 50.582,06<br>50.582,06                                   | 145                                |                                      |                                     |  | -50.582,06                |
| 2050101 - Capitolo 2700/ 0 - LAVORI DI COMPLETAMENTO RESTAURO ROCCA E TORRE CENTRALE CON QUOTA A CARICO DEL COMUNE    | RS<br>CP<br>T | 134.469,09<br>31.749,20<br>166.218,29                    | 146                                | 59.354,80<br>3.000,00<br>62.354,80   | 39.614,09<br>28.749,20<br>68.363,29 | 98.968,89<br>31.749,20<br>130.718,09   | -35.500,20                |
| 2050101 - Capitolo 2750/ 0 - RIQUALIFICAZIONE AREE E RECUPERO TORRE CASTELLO BORGHESE CON CONTRIBUTO REGIONALE        | RS<br>CP<br>T | 75.160,95<br>17.820,51<br>92.981,46                      | 147                                |                                      | 2.259,46<br>17.820,51<br>20.079,97  | 2.259,46<br>17.820,51<br>20.079,97     | -72.901,49                |
| 2050101 - Capitolo 2750/ 1 - F.P.V. RIQUALIFICAZIONE AREE E RECUPERO TORRE CASTELLO BORGHESE CON CONTRIBUTO REGIONALE | RS<br>CP<br>T | 6.075,48<br>6.075,48                                     | 148                                |                                      |                                     |  | -6.075,48                 |
| 2050101 - Capitolo 2760/ 0 - COMUNITA' MONTANA FINANZIAMENTO PIT - SISTEMAZIONE ROCCA BORGHESE                        | RS<br>CP<br>T | 120.000,00<br>63.862,40<br>183.862,40                    | 149                                | 12.398,72<br>60.338,41<br>72.737,13  |                                     | 12.398,72<br>60.338,41<br>72.737,13    | -107.601,28<br>-3.523,99  |
| <b>Totale Intervento 01</b>   | RS<br>CP<br>T | 380.477,55<br>119.507,59<br>499.985,14                   |                                    | 71.753,52<br>63.338,41<br>135.091,93 | 42.139,00<br>46.569,71<br>88.708,71 | 113.892,52<br>109.908,12<br>223.800,64 | -266.585,03<br>-9.599,47  |
| <b>Totale Centro di Costo</b>   | RS<br>CP<br>T | 380.477,55<br>119.507,59<br>499.985,14                   |                                    | 71.753,52<br>63.338,41<br>135.091,93 | 42.139,00<br>46.569,71<br>88.708,71 | 113.892,52<br>109.908,12<br>223.800,64 | -266.585,03<br>-9.599,47  |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)                        | RS<br>CP<br>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)                             |                           |         |                    |
| <u>Totale Servizio 01</u>  | RS<br>CP<br>T | 380.477,55<br>119.507,59<br>499.985,14                   |                                    | 71.753,52<br>63.338,41<br>135.091,93 | 42.139,00<br>46.569,71<br>88.708,71 | 113.892,52<br>109.908,12<br>223.800,64 | -266.585,03<br>-9.599,47  |         |                    |
| <u>Totale Funzione 05</u>  | RS<br>CP<br>T | 380.477,55<br>119.507,59<br>499.985,14                   |                                    | 71.753,52<br>63.338,41<br>135.091,93 | 42.139,00<br>46.569,71<br>88.708,71 | 113.892,52<br>109.908,12<br>223.800,64 | -266.585,03<br>-9.599,47  |         |                    |
| <b><u>Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u></b>                               |               |  |                                    |                                      |                                     |  |                           |         |                    |
| <u>Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</u>                          |               |  |                                    |                                      |                                     |  |                           |         |                    |
| <b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>  |               |  |                                    |                                      |                                     |  |                           |         |                    |
| Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  |               |  |                                    |                                      |                                     |  |                           |         |                    |
| 2060201 - Capitolo 2880/ 0 - SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO CON CONTRIBUTO REGIONE L.R. 15/2002 ART. 31 | RS<br>CP<br>T | 791,23<br><br>791,23                                     | 150                                |                                      |                                     |  | -791,23                   |         |                    |
| <u>Totale Intervento 01</u>  | RS<br>CP<br>T | 791,23<br><br>791,23                                     |                                    |                                      |                                     |  | -791,23                   |         |                    |
| <b><u>Totale Centro di Costo</u></b>   | RS<br>CP<br>T | 791,23<br><br>791,23                                     |                                    |                                      |                                     |  | -791,23                   |         |                    |
| <u>Totale Servizio 02</u>  | RS<br>CP<br>T | 791,23<br><br>791,23                                     |                                    |                                      |                                     |  | -791,23                   |         |                    |
| <b><u>Totale Funzione 06</u></b>   | RS<br>CP<br>T | 791,23<br><br>791,23                                     |                                    |                                      |                                     |  | -791,23                   |         |                    |

| DESCRIZIONE<br>(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)       |
|  |               | CP   |                                    | Competenza (G)      | Competenza (H)             |         |                           | Competenza (I=G+H)    |
|  |               | T  |                                    | Totale (M)          | Totale (N)                 |         |                           | Res. al 31/12 (O=C+H) |
|  |               |  |                                    |                     |                            |         |                           |                       |
| <b><u>Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO</u></b>                             |               |  |                                    |                     |                            |         |                           |                       |
| <u>Servizio 01 - SERVIZI TURISTICI</u>   |               |  |                                    |                     |                            |         |                           |                       |
| <b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>                                      |               |  |                                    |                     |                            |         |                           |                       |
| Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  |               |  |                                    |                     |                            |         |                           |                       |
| 2070101 - Capitolo 3000/ 0 - CONTRIBUTO REGIONE LAZIO. PROGETTO RECUPERO SANTA MARIA | RS<br>CP<br>T | 40.000,00<br>40.000,00                                   | 151                                |                     |                            |         | -40.000,00                |                       |
| Totale Intervento 01   | RS<br>CP<br>T | 40.000,00<br>40.000,00                                   |                                    |                     |                            |         | -40.000,00                |                       |
| <b>Totale Centro di Costo</b>  | RS<br>CP<br>T | 40.000,00<br>40.000,00                                   |                                    |                     |                            |         | -40.000,00                |                       |
| <u>Totale Servizio 01</u>  | RS<br>CP<br>T | 40.000,00<br>40.000,00                                   |                                    |                     |                            |         | -40.000,00                |                       |
| <b><u>Totale Funzione 07</u></b>   | RS<br>CP<br>T | 40.000,00<br>40.000,00                                   |                                    |                     |                            |         | -40.000,00                |                       |
| <b><u>Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</u></b>      |               |  |                                    |                     |                            |         |                           |                       |
| <u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>            |               |  |                                    |                     |                            |         |                           |                       |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)   | RS<br>CP<br>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>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>   |               |  |                                    |                                    |                                      |                                      |                           |
| Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI   |               |  |                                    |                                    |                                      |                                      |                           |
| 2080101 - Capitolo 3125/ 0 - SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE VIA PAOLA E VIA DELLA SELVA GRANDE CON CONTRIBUTO REGIONE LAZIO L.R. 31/2008        | RS<br>CP<br>T | 128.381,80<br>128.381,80                                 | 152                                |                                    | 14.432,80<br>14.432,80               | 14.432,80<br>14.432,80               | -113.949,00               |
| 2080101 - Capitolo 3125/ 1 - F.P.V. SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE VIA PAOLA E VIA DELLA SELVA GRANDE CON CONTRIBUTO REGIONE LAZIO L.R. 31/2008 | RS<br>CP<br>T | 29.714,48<br>29.714,48                                   | 153                                |                                    |                                      |                                      | -29.714,48                |
| 2080101 - Capitolo 3140/ 0 - COMPLETAMENTO PARCHEGGI E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' CON QUOTA MUTUO A CARICO COMUNE                              | RS<br>CP<br>T | 131.398,69<br>7.342,29<br>138.740,98                     | 154                                | 25.000,00<br>1.500,00<br>26.500,00 | 96.279,06<br>5.842,29<br>102.121,35  | 121.279,06<br>7.342,29<br>128.621,35 | -10.119,63                |
| Totale Intervento 01  | RS<br>CP<br>T | 259.780,49<br>37.056,77<br>296.837,26                    |                                    | 25.000,00<br>1.500,00<br>26.500,00 | 110.711,86<br>5.842,29<br>116.554,15 | 135.711,86<br>7.342,29<br>143.054,15 | -124.068,63<br>-29.714,48 |
| Intervento 03 - ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA  |               |  |                                    |                                    |                                      |                                      |                           |
| 2080103 - Capitolo 3260/ 0 - SISTEMAZIONE VIABILITA' INTERNA CON FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI DELLO STATO   | RS<br>CP<br>T | 869,02<br>869,02   | 155                                |                                    |                                      |                                      | -869,02                   |
| 2080103 - Capitolo 3270/ 0 - INTERVENTI PER OPERE PUBBLICHE CON FONDI CONDONO EDILIZIO  | RS<br>CP<br>T | 739,27<br>739,27   | 156                                |                                    |                                      |                                      | -739,27                   |
| Totale Intervento 03  | RS<br>CP<br>T | 1.608,29<br>1.608,29                                     |                                    |                                    |                                      |                                      | -1.608,29                 |
| <b>Totale Centro di Costo</b>   | RS<br>CP<br>T | 261.388,78<br>37.056,77<br>298.445,55                    |                                    | 25.000,00<br>1.500,00<br>26.500,00 | 110.711,86<br>5.842,29<br>116.554,15 | 135.711,86<br>7.342,29<br>143.054,15 | -125.676,92<br>-29.714,48 |

| DESCRIZIONE<br>(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)        |         |
|  |               |  |                                    |                                    | Totale (M)                           | Totale (N)                           | Res. al 31/12 (O=C+H)     |         |
| <u>Totale Servizio 01</u>  |               | RS 261.388,78<br>CP 37.056,77<br>T 298.445,55            |                                    | 25.000,00<br>1.500,00<br>26.500,00 | 110.711,86<br>5.842,29<br>116.554,15 | 135.711,86<br>7.342,29<br>143.054,15 | -125.676,92<br>-29.714,48 |         |
| <u>Totale Funzione 08</u>  |               | RS 261.388,78<br>CP 37.056,77<br>T 298.445,55            |                                    | 25.000,00<br>1.500,00<br>26.500,00 | 110.711,86<br>5.842,29<br>116.554,15 | 135.711,86<br>7.342,29<br>143.054,15 | -125.676,92<br>-29.714,48 |         |
| <b><u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u></b>  |               |  |                                    |                                    |                                      |                                      |                           |         |
| <u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>   |               |  |                                    |                                    |                                      |                                      |                           |         |
| <b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>  |               |  |                                    |                                    |                                      |                                      |                           |         |
| Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  |               |  |                                    |                                    |                                      |                                      |                           |         |
| 2090101 - Capitolo 3103/ 0 - CONTRIBUTO PROVINCIA DI ROMA "RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE "FONTE DAMANO". DELIBERA COMMISSARIO 302 DEL 30.09.2014                      | RS<br>CP<br>T | 18.300,00<br>13.954,48<br>32.254,48                      | 157                                |                                    | 13.954,48<br>13.954,48               | 13.954,48<br>13.954,48               | -18.300,00                |         |
| 2090101 - Capitolo 3103/ 3 - QUOTA CARICO COMUNE. CONTRIBUTO PROVINCIA DI ROMA "RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE "FONTE DAMANO". DELIBERA COMMISSARIO 302 DEL 30.09.2014 | RS<br>CP<br>T | 366,00<br>279,09<br>645,09                               | 158                                |                                    | 279,09<br>279,09                     | 279,09<br>279,09                     | -366,00                   |         |
| 2090101 - Capitolo 3254/ 4 - REGIONE CONTRIBUTO RECUPERO E RISANAMENTO ABITAZIONE CENTRI STORICI DEL. G.C. 72 DEL 20.02.2007   | RS<br>CP<br>T | 218.141,26<br>47.389,56<br>265.530,82                    | 159                                |                                    | 37.151,70<br>47.389,56<br>84.541,26  | 37.151,70<br>47.389,56<br>84.541,26  | -180.989,56               |         |
| 2090101 - Capitolo 3254/ 5 - F.P.V. REGIONE CONTRIBUTO RECUPERO E RISANAMENTO ABITAZIONE CENTRI STORICI DEL. G.C. 72 DEL 20.02.2007  | RS<br>CP<br>T | 11.793,00<br>11.793,00                                   | 160                                |                                    |                                      |                                      | -11.793,00                |         |
| <u>Totale Intervento 01</u>  | RS<br>CP<br>T | 236.807,26<br>73.416,13<br>310.223,39                    |                                    |                                    | 37.151,70<br>61.623,13<br>98.774,83  | 37.151,70<br>61.623,13<br>98.774,83  | -199.655,56<br>-11.793,00 |         |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)                            | RS<br>CP<br>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)     |         |
| Intervento 05 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE              |               |  |                                    |                     |                                      |                                      |                           |         |
| 2090105 - Capitolo 2690/ 0 - UTILIZZO PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE                                      | RS<br>CP<br>T | 2.084,33<br>2.720,91<br>4.805,24                         | 161                                |                     |                                      |                                      | -2.084,33                 |         |
| Totale Intervento 05   | RS<br>CP<br>T | 2.084,33<br>2.720,91<br>4.805,24                         |                                    |                     | 2.720,91<br>2.720,91                 | 2.720,91<br>2.720,91                 | -2.084,33                 |         |
| <b>Totale Centro di Costo</b>  | RS<br>CP<br>T | 238.891,59<br>76.137,04<br>315.028,63                    |                                    |                     | 37.151,70<br>64.344,04<br>101.495,74 | 37.151,70<br>64.344,04<br>101.495,74 | -201.739,89<br>-11.793,00 |         |
| <u>Totale Servizio 01</u>  | RS<br>CP<br>T | 238.891,59<br>76.137,04<br>315.028,63                    |                                    |                     | 37.151,70<br>64.344,04<br>101.495,74 | 37.151,70<br>64.344,04<br>101.495,74 | -201.739,89<br>-11.793,00 |         |
| <u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>   |               |  |                                    |                     |                                      |                                      |                           |         |
| <b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>  |               |  |                                    |                     |                                      |                                      |                           |         |
| Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  |               |  |                                    |                     |                                      |                                      |                           |         |
| 2090401 - Capitolo 3415/ 0 - REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA STRADA PROVINCIALE CON MUTUO CARICO COMUNALE | RS<br>CP<br>T | 31.577,06<br>31.577,06                                   | 162                                |                     |                                      |                                      | -31.577,06                |         |
| Totale Intervento 01   | RS<br>CP<br>T | 31.577,06<br>31.577,06                                   |                                    |                     |                                      |                                      | -31.577,06                |         |
| <b>Totale Centro di Costo</b>  | RS<br>CP<br>T | 31.577,06<br>31.577,06                                   |                                    |                     |                                      |                                      | -31.577,06                |         |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)  | RS<br>CP<br>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)                |                           |
| <u>Totale Servizio 04</u>  | RS<br>CP<br>T | 31.577,06<br>31.577,06                                   |                                    |                     |                                      |                                      | -31.577,06                |
| <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 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  |               |  |                                    |                     |                                      |                                      |                           |
| 2090601 - Capitolo 2650/ 0 - REGIONE LAZIO. FONDO TERRITORIALE COMUNI DEL LAZIO. (L.R.7/2014)                                  | RS<br>CP<br>T | 1.378,00<br>919,00<br>2.297,00                           | 163                                |                     | 1.378,00<br>919,00<br>2.297,00       | 1.378,00<br>919,00<br>2.297,00       |                           |
| <u>Totale Intervento 01</u>  | RS<br>CP<br>T | 1.378,00<br>919,00<br>2.297,00                           |                                    |                     | 1.378,00<br>919,00<br>2.297,00       | 1.378,00<br>919,00<br>2.297,00       |                           |
| <b>Totale Centro di Costo</b>  | RS<br>CP<br>T | 1.378,00<br>919,00<br>2.297,00                           |                                    |                     | 1.378,00<br>919,00<br>2.297,00       | 1.378,00<br>919,00<br>2.297,00       |                           |
| <u>Totale Servizio 06</u>  | RS<br>CP<br>T | 1.378,00<br>919,00<br>2.297,00                           |                                    |                     | 1.378,00<br>919,00<br>2.297,00       | 1.378,00<br>919,00<br>2.297,00       |                           |
| <u>Totale Funzione 09</u>  | RS<br>CP<br>T | 271.846,65<br>77.056,04<br>348.902,69                    |                                    |                     | 38.529,70<br>65.263,04<br>103.792,74 | 38.529,70<br>65.263,04<br>103.792,74 | -233.316,95<br>-11.793,00 |
| <b><u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u></b>   |               |  |                                    |                     |                                      |                                      |                           |
| <u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>   |               |  |                                    |                     |                                      |                                      |                           |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo) | RS<br>CP<br>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>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>                               |               |  |                                    |                     |                            |         |                           |                       |
| Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                                 |               |  |                                    |                     |                            |         |                           |                       |
| 2100501 - Capitolo 3774/ 0 - INTERVENTI AREA CIMITERIALE                      | RS            | 10.391,88  | 164                                |                     |                            |         | -10.391,88                |                       |
|   | CP            |  |                                    |                     |                            |         |                           |                       |
|   | T             | 10.391,88  |                                    |                     |                            |         |                           |                       |
| 2100501 - Capitolo 3776/ 0 - URBANIZZAZIONE LOC.TA' ORTELLO                   | RS            | 42.524,51  | 165                                |                     |                            |         | -42.524,51                |                       |
|   | CP            |  |                                    |                     |                            |         |                           |                       |
|   | T             | 42.524,51  |                                    |                     |                            |         |                           |                       |
| Totale Intervento 01  | RS            | 52.916,39  |                                    |                     |                            |         | -52.916,39                |                       |
|   | CP            |  |                                    |                     |                            |         |                           |                       |
|   | T             | 52.916,39  |                                    |                     |                            |         |                           |                       |
| <b>Totale Centro di Costo</b>   | RS            | 52.916,39  |                                    |                     |                            |         | -52.916,39                |                       |
|   | CP            |  |                                    |                     |                            |         |                           |                       |
|   | T             | 52.916,39  |                                    |                     |                            |         |                           |                       |
| <u>Totale Servizio 05</u>   | RS            | 52.916,39  |                                    |                     |                            |         | -52.916,39                |                       |
|   | CP            |  |                                    |                     |                            |         |                           |                       |
|   | T             | 52.916,39  |                                    |                     |                            |         |                           |                       |
| <u>Totale Funzione 10</u>   | RS            | 52.916,39  |                                    |                     |                            |         | -52.916,39                |                       |
|   | CP            |  |                                    |                     |                            |         |                           |                       |
|   | T             | 52.916,39  |                                    |                     |                            |         |                           |                       |
| <b><u>Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</u></b>       |               |  |                                    |                     |                            |         |                           |                       |
| <u>Servizio 05 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO</u>                            |               |  |                                    |                     |                            |         |                           |                       |
| <b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>                               |               |  |                                    |                     |                            |         |                           |                       |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)   | RS<br>CP<br>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 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI   |               |  |                                    |                     |                            |                        |                           |
| 2110501 - Capitolo 3740/ 0 - ESECUZIONE OPERE CIMITERIALI CON FONDI ALIENAZIONE TERRENI COSTRUZIONE CAPPELLE GENTILIZIE | RS<br>CP<br>T | 35.880,00<br>35.880,00                                   | 166                                |                     |                            |                        | -35.880,00                |
| Totale Intervento 01  | RS<br>CP<br>T | 35.880,00<br>35.880,00                                   |                                    |                     |                            |                        | -35.880,00                |
| <b>Totale Centro di Costo</b>   | RS<br>CP<br>T | 35.880,00<br>35.880,00                                   |                                    |                     |                            |                        | -35.880,00                |
| <u>Totale Servizio 05</u>   | RS<br>CP<br>T | 35.880,00<br>35.880,00                                   |                                    |                     |                            |                        | -35.880,00                |
| <b><u>Totale Funzione 11</u></b>  | RS<br>CP<br>T | 35.880,00<br>35.880,00                                   |                                    |                     |                            |                        | -35.880,00                |
| <b><u>Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI</u></b>  |               |  |                                    |                     |                            |                        |                           |
| <u>Servizio 06 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI</u>   |               |  |                                    |                     |                            |                        |                           |
| <b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>   |               |  |                                    |                     |                            |                        |                           |
| Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI   |               |  |                                    |                     |                            |                        |                           |
| 2120601 - Capitolo 4399/ 0 - OPERE DI METANIZZAZIONE NEL TERRITORIO   | RS<br>CP<br>T | 62.109,04<br>62.109,04                                   | 167                                |                     | 62.109,04<br>62.109,04     | 62.109,04<br>62.109,04 |                           |

| DESCRIZIONE<br>(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)       |                           |
|   |    | CP Competenza (F)  |                                    | Competenza (G)      | Competenza (H)             | Competenza (I=G+H)    |                           |
|   |    | T Totale (M)   |                                    | Totale (N)          | Res. al 31/12 (O=C+H)      | Imp. al 31/12 (P=D+I) |                           |
|   |    |  |                                    |                     |                            |                       | (E=A-D)                   |
|   |    |  |                                    |                     |                            |                       | (L= -I)                   |
| Totale Intervento 01  | RS | 62.109,04  |                                    |                     | 62.109,04                  | 62.109,04             |                           |
|   | CP |  |                                    |                     |                            |                       |                           |
|   | T  | 62.109,04  |                                    |                     | 62.109,04                  | 62.109,04             |                           |
| <b>Totale Centro di Costo</b>   | RS | 62.109,04  |                                    |                     | 62.109,04                  | 62.109,04             |                           |
|   | CP |  |                                    |                     |                            |                       |                           |
|   | T  | 62.109,04  |                                    |                     | 62.109,04                  | 62.109,04             |                           |
| <u>Totale Servizio 06</u>   | RS | 62.109,04  |                                    |                     | 62.109,04                  | 62.109,04             |                           |
|   | CP |  |                                    |                     |                            |                       |                           |
|   | T  | 62.109,04  |                                    |                     | 62.109,04                  | 62.109,04             |                           |
| <b><u>Totale Funzione 12</u></b>  | RS | 62.109,04  |                                    |                     | 62.109,04                  | 62.109,04             |                           |
|   | CP |  |                                    |                     |                            |                       |                           |
|   | T  | 62.109,04  |                                    |                     | 62.109,04                  | 62.109,04             |                           |
| <b>TOTALE TITOLO II</b>   | RS | 1.191.000,84   |                                    | 146.033,94          | 258.282,55                 | 404.316,49            | -786.684,35               |
|   | CP | 255.359,81   |                                    | 64.838,41           | 139.414,45                 | 204.252,86            | -51.106,95                |
|   | T  | 1.446.360,65   |                                    | 210.872,35          | 397.697,00                 | 608.569,35            |                           |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)                                | RS<br>CP<br>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 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 4480/ 0 - Anticipazioni di cassa - rimborso   | RS<br>CP<br>T | 117.902,00<br>117.902,00                                 | 168                                | 25.733,30<br>25.733,30              |                            | 25.733,30<br>25.733,30              | -92.168,70                |
| Totale Intervento 01   | RS<br>CP<br>T | 117.902,00<br>117.902,00                                 |                                    | 25.733,30<br>25.733,30              |                            | 25.733,30<br>25.733,30              | -92.168,70                |
| Intervento 03 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI   |               |  |                                    |                                     |                            |                                     |                           |
| 3010303 - Capitolo 4483/ 0 - ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI                     | RS<br>CP<br>T | 193.882,78<br>193.882,78                                 | 169                                | 24.270,73<br>24.270,73              |                            | 24.270,73<br>24.270,73              | -169.612,05               |
| 3010303 - Capitolo 4484/ 0 - Quota capitale di mutui e prestiti - rimborso                                   | RS<br>CP<br>T | 50.407,77<br>50.407,77                                   | 170                                | 50.407,77<br>50.407,77              |                            | 50.407,77<br>50.407,77              |                           |
| Totale Intervento 03   | RS<br>CP<br>T | 193.882,78<br>50.407,77<br>244.290,55                    |                                    | 24.270,73<br>50.407,77<br>74.678,50 |                            | 24.270,73<br>50.407,77<br>74.678,50 | -169.612,05               |

| DESCRIZIONE<br>(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>Totale Centro di Costo</b>   | RS | 193.882,78   |                                    | 24.270,73           |                            | 24.270,73             | -169.612,05               |         |
|   | CP | 168.309,77   |                                    | 76.141,07           |                            | 76.141,07             | -92.168,70                |         |
|   | T  | 362.192,55   |                                    | 100.411,80          |                            | 100.411,80            |                           |         |
| <u>Totale Servizio 03</u>   | RS | 193.882,78   |                                    | 24.270,73           |                            | 24.270,73             | -169.612,05               |         |
|   | CP | 168.309,77   |                                    | 76.141,07           |                            | 76.141,07             | -92.168,70                |         |
|   | T  | 362.192,55   |                                    | 100.411,80          |                            | 100.411,80            |                           |         |
| <u>Totale Funzione 01</u>   | RS | 193.882,78   |                                    | 24.270,73           |                            | 24.270,73             | -169.612,05               |         |
|   | CP | 168.309,77   |                                    | 76.141,07           |                            | 76.141,07             | -92.168,70                |         |
|   | T  | 362.192,55   |                                    | 100.411,80          |                            | 100.411,80            |                           |         |
| <b>TOTALE TITOLO III</b>  | RS | 193.882,78   |                                    | 24.270,73           |                            | 24.270,73             | -169.612,05               |         |
|   | CP | 168.309,77   |                                    | 76.141,07           |                            | 76.141,07             | -92.168,70                |         |
|   | T  | 362.192,55   |                                    | 100.411,80          |                            | 100.411,80            |                           |         |

| DESCRIZIONE<br>(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)        |         |
|  |    |  |                                    |                     | Totale (M)                 | Totale (N)     | Res. al 31/12 (O=C+H)     |         |
| <b>Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>  |    |  |                                    |                     |                            |                |                           |         |
| Capitolo Conto Terzi 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE                            |    |  |                                    |                     |                            |                |                           |         |
| 4000001 - Capitolo 6001/ 0 - Ritenute previdenziali ed assistenziali al pe...                            | RS |  |                                    |                     |                            |                |                           |         |
|  | CP | 30.000,00  |                                    | 13.431,08           |                            | 13.431,08      | -16.568,92                |         |
|  | T  | 30.000,00  |                                    | 13.431,08           |                            | 13.431,08      |                           |         |
| Totale Capitolo Conto Terzi 01   | RS |  |                                    |                     |                            |                |                           |         |
|  | CP | 30.000,00  |                                    | 13.431,08           |                            | 13.431,08      | -16.568,92                |         |
|  | T  | 30.000,00  |                                    | 13.431,08           |                            | 13.431,08      |                           |         |
| Capitolo Conto Terzi 02 - RITENUTE ERARIALI  |    |  |                                    |                     |                            |                |                           |         |
| 4000002 - Capitolo 6002/ 0 - Ritenute erariali   | RS |  |                                    |                     |                            |                |                           |         |
|  | CP | 60.000,00  |                                    | 30.770,32           |                            | 30.770,32      | -29.229,68                |         |
|  | T  | 60.000,00  |                                    | 30.770,32           |                            | 30.770,32      |                           |         |
| 4000002 - Capitolo 6009/ 0 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - OLD | RS |  |                                    |                     |                            |                |                           |         |
|  | CP |  |                                    |                     |                            |                |                           |         |
|  | T  |  |                                    |                     |                            |                |                           |         |
| Totale Capitolo Conto Terzi 02   | RS |  |                                    |                     |                            |                |                           |         |
|  | CP | 60.000,00  |                                    | 30.770,32           |                            | 30.770,32      | -29.229,68                |         |
|  | T  | 60.000,00  |                                    | 30.770,32           |                            | 30.770,32      |                           |         |
| Capitolo Conto Terzi 03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI                                 |    |  |                                    |                     |                            |                |                           |         |
| 4000003 - Capitolo 6003/ 0 - Altre ritenute al personale per conto di terzi                              | RS |  |                                    |                     |                            |                |                           |         |
|  | CP | 1.500,00   |                                    | 270,39              |                            | 270,39         | -1.229,61                 |         |
|  | T  | 1.500,00   |                                    | 270,39              |                            | 270,39         |                           |         |
| Totale Capitolo Conto Terzi 03   | RS |  |                                    |                     |                            |                |                           |         |
|  | CP | 1.500,00   |                                    | 270,39              |                            | 270,39         | -1.229,61                 |         |
|  | T  | 1.500,00   |                                    | 270,39              |                            | 270,39         |                           |         |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)                      | RS<br>CP<br>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)              |                           |
| Capitolo Conto Terzi 04 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI                                      |               |  |                                    |                                    |                                |                                    |                           |
| 4000004 - Capitolo 6004/ 0 - Restituzione di depositi cauzionali                                   | RS<br>CP<br>T | 2.664,26<br>5.000,00<br>7.664,26                         |                                    |                                    | 2.664,26                       | 2.664,26                           | -5.000,00                 |
| Totale Capitolo Conto Terzi 04   | RS<br>CP<br>T | 2.664,26<br>5.000,00<br>7.664,26                         |                                    |                                    | 2.664,26                       | 2.664,26                           | -5.000,00                 |
| Capitolo Conto Terzi 05 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI                                     |               |  |                                    |                                    |                                |                                    |                           |
| 4000005 - Capitolo 6005/ 0 - Spese per servizi per conto di terzi                                  | RS<br>CP<br>T | 4.325,26<br>50.000,00<br>54.325,26                       |                                    | 2.039,35<br>4.742,97<br>6.782,32   | 2.285,91<br>491,00<br>2.776,91 | 4.325,26<br>5.233,97<br>9.559,23   | -44.766,03                |
| 4000005 - Capitolo 6010/ 0 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) | RS<br>CP<br>T | 60.000,00<br>60.000,00                                   |                                    | 33.510,14<br>33.510,14             |                                | 33.510,14<br>33.510,14             | -26.489,86                |
| Totale Capitolo Conto Terzi 05   | RS<br>CP<br>T | 4.325,26<br>110.000,00<br>114.325,26                     |                                    | 2.039,35<br>38.253,11<br>40.292,46 | 2.285,91<br>491,00<br>2.776,91 | 4.325,26<br>38.744,11<br>43.069,37 | -71.255,89                |
| Capitolo Conto Terzi 06 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO                         |               |  |                                    |                                    |                                |                                    |                           |
| 4000006 - Capitolo 6006/ 0 - Anticipazione di fondi per il servizio economato                      | RS<br>CP<br>T | 5.000,00<br>5.000,00                                     |                                    | 500,00<br>500,00                   |                                | 500,00<br>500,00                   | -4.500,00                 |
| Totale Capitolo Conto Terzi 06   | RS<br>CP<br>T | 5.000,00<br>5.000,00                                     |                                    | 500,00<br>500,00                   |                                | 500,00<br>500,00                   | -4.500,00                 |
| Capitolo Conto Terzi 07 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI                          |               |  |                                    |                                    |                                |                                    |                           |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo) | RS<br>CP<br>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)              |                           |
| (L= -I)   |               |  |                                    |                                    |                                |                                    |                           |
| 4000007 - Capitolo 6007/ 0 - Restituzione di depositi per spese contrattuali  | RS<br>CP<br>T | 5.000,00<br>5.000,00                                     |                                    |                                    |                                |                                    | -5.000,00                 |
| Totale Capitolo Conto Terzi 07  | RS<br>CP<br>T | 5.000,00<br>5.000,00                                     |                                    |                                    |                                |                                    | -5.000,00                 |
| <b>TOTALE TITOLO IV</b>   | RS<br>CP<br>T | 6.989,52<br>216.500,00<br>223.489,52                     |                                    | 2.039,35<br>83.224,90<br>85.264,25 | 4.950,17<br>491,00<br>5.441,17 | 6.989,52<br>83.715,90<br>90.705,42 | -132.784,10               |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo) | RS<br>CP<br>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>RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE</b>   |               |  |  |  |  |  |                              |
| Titolo I - SPESE CORRENTI   | RS<br>CP<br>T | 143.473,66<br>470.496,79<br>613.970,45                   |  | 55.659,34<br>374.968,63<br>430.627,97  | 31.415,72<br>27.285,08<br>58.700,80    | 87.075,06<br>402.253,71<br>489.328,77    | -56.398,60<br>-68.243,08     |
| Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE   | RS<br>CP<br>T | 1.191.000,84<br>255.359,81<br>1.446.360,65               |  | 146.033,94<br>64.838,41<br>210.872,35  | 258.282,55<br>139.414,45<br>397.697,00 | 404.316,49<br>204.252,86<br>608.569,35   | -786.684,35<br>-51.106,95    |
| Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI                                   | RS<br>CP<br>T | 193.882,78<br>168.309,77<br>362.192,55                   |  | 24.270,73<br>76.141,07<br>100.411,80   |  | 24.270,73<br>76.141,07<br>100.411,80     | -169.612,05<br>-92.168,70    |
| Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI                              | RS<br>CP<br>T | 6.989,52<br>216.500,00<br>223.489,52                     |  | 2.039,35<br>83.224,90<br>85.264,25     | 4.950,17<br>491,00<br>5.441,17         | 6.989,52<br>83.715,90<br>90.705,42       | -132.784,10                  |
| TOTALE GENERALE   |               | RS<br>CP<br>T  | 1.535.346,80<br>1.110.666,37<br>2.646.013,17 | 228.003,36<br>599.173,01<br>827.176,37 | 294.648,44<br>167.190,53<br>461.838,97 | 522.651,80<br>766.363,54<br>1.289.015,34 | -1.012.695,00<br>-344.302,83 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  |               |  | 41.483,65                                    |  |  |  |                              |
| <b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>  |               | RS<br>CP<br>T  | 1.535.346,80<br>1.152.150,02<br>2.687.496,82 | 228.003,36<br>599.173,01<br>827.176,37 | 294.648,44<br>167.190,53<br>461.838,97 | 522.651,80<br>766.363,54<br>1.289.015,34 | -1.012.695,00<br>-344.302,83 |

Il Segretario

DR. PASQUALE LOFFREDO

Il Rappresentate Legale

DOTT. FRANCESCO MEZZAROMA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

DOTT.SSA D'ALESSANDRO RITA

