

**AUTORITA' IDRICA PUGLIESE**

Prov. (BA)

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

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
		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)
		(E=A-D)			(L= -I)			
<b>Titolo I - SPESE CORRENTI</b>								
<b><u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u></b>								
<b><u>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</u></b>								
<b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>								
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME								
1010102 - Capitolo 1/ 0 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	RS CP T	2.000,00 2.000,00	1				-2.000,00	
1010102 - Capitolo 1/ 1 - F.P.V. SPESE DI RAPPRESENTANZA	RS CP T		2					
Totale Intervento 02	RS CP T	2.000,00 2.000,00					-2.000,00	
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1010103 - Capitolo 50/ 0 - COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	RS CP T	628,14 20.000,00 20.628,14	3	8.162,36 8.162,36	4.735,54 4.735,54	12.897,90 12.897,90	-628,14 -7.102,10	
1010103 - Capitolo 50/ 1 - F.P.V. COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	RS CP T		4					

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
1010103 - Capitolo 51/ 0 - COMPENSO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	RS CP T	12.422,75 15.750,00 28.172,75	5	1.284,93 3.822,52 5.107,45	11.137,82 11.403,48 22.541,30	12.422,75 15.226,00 27.648,75	-524,00	
1010103 - Capitolo 51/ 1 - F.P.V. COMPENSO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	RS CP T		6					
1010103 - Capitolo 52/ 0 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	RS CP T	7.000,00 7.000,00	7	867,57 867,57	210,82 210,82	1.078,39 1.078,39	-5.921,61	
1010103 - Capitolo 52/ 1 - F.P.V. INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	RS CP T		8					
<b>Totale Intervento 03</b>	RS CP T	13.050,89 42.750,00 55.800,89		1.284,93 12.852,45 14.137,38	11.137,82 16.349,84 27.487,66	12.422,75 29.202,29 41.625,04	-628,14 -13.547,71	
<b>Totale Centro di Costo</b>	RS CP T	13.050,89 44.750,00 57.800,89		1.284,93 12.852,45 14.137,38	11.137,82 16.349,84 27.487,66	12.422,75 29.202,29 41.625,04	-628,14 -15.547,71	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	13.050,89 44.750,00 57.800,89		1.284,93 12.852,45 14.137,38	11.137,82 16.349,84 27.487,66	12.422,75 29.202,29 41.625,04	-628,14 -15.547,71	
<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>								
<b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>								
<b>Intervento 01 - PERSONALE</b>								
1010201 - V.E. 20 - Capitolo 201/ 0 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	RS CP T	380.000,00 380.000,00	9	367.012,87 367.012,87	1.089,71 1.089,71	368.102,58 368.102,58	-11.897,42	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare				
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	(E=A-D)
		Competenza (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)	
1010201 - V.E. 20 - Capitolo 201/ 1 - F.P.V. STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	RS CP T		10						
1010201 - V.E. 20 - Capitolo 202/ 0 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	RS CP T	29.722,65 35.867,00 65.589,65	11	2.807,66 19.774,61 22.582,27	3.805,39 3.805,39	2.807,66 23.580,00 26.387,66	-26.914,99 -12.287,00		
1010201 - V.E. 20 - Capitolo 202/ 1 - F.P.V. TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	RS CP T		12						
1010201 - V.E. 25 - Capitolo 203/ 0 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	RS CP T	172,25 7.000,00 7.172,25	13	172,25 6.234,52 6.406,77		172,25 6.234,52 6.406,77	-765,48		
1010201 - V.E. 25 - Capitolo 203/ 1 - F.P.V. INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	RS CP T		14						
1010201 - V.E. 21 - Capitolo 204/ 0 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL CONSORZIO	RS CP T	138.000,00 138.000,00	15	129.934,93 129.934,93	501,62 501,62	130.436,55 130.436,55	-7.563,45		
1010201 - V.E. 21 - Capitolo 204/ 1 - F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL CONSORZIO	RS CP T		16						
1010201 - V.E. 20 - Capitolo 206/ 0 - INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ED A.P.	RS CP T	55.000,00 55.000,00 110.000,00	17	54.848,85 54.848,85	151,15 151,15	55.000,00 55.000,00	-55.000,00		
1010201 - V.E. 20 - Capitolo 206/ 1 - F.P.V. INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ED A.P.	RS CP T		18						
1010201 - V.E. 20 - Capitolo 208/ 0 - STIPENDI DIRETTORI	RS CP T	165.000,00 165.000,00	19	160.936,01 160.936,01		160.936,01 160.936,01	-4.063,99		
1010201 - V.E. 20 - Capitolo 208/ 1 - F.P.V. STIPENDI DIRETTORI	RS CP T		20						

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		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)	(E=A-D)	(L= -I)			
1010201 - V.E. 21 - Capitolo 209/ 0 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL CONSORZIO	RS CP T	51.000,00 51.000,00	21	50.566,97 50.566,97		50.566,97 50.566,97	-433,03
1010201 - V.E. 21 - Capitolo 209/ 1 - F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL CONSORZIO	RS CP T		22				
1010201 - V.E. 20 - Capitolo 211/ 0 - INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORI	RS CP T	23.080,24 23.080,24 46.160,48	23	23.080,24 23.080,24		23.080,24 23.080,24	-23.080,24
1010201 - V.E. 20 - Capitolo 211/ 1 - F.P.V. INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORI	RS CP T		24				
Totale Intervento 01	RS CP T	107.975,14 854.947,24 962.922,38		2.979,91 812.389,00 815.368,91	5.547,87 5.547,87	2.979,91 817.936,87 820.916,78	-104.995,23 -37.010,37
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
1010202 - Capitolo 471/ 0 - BENI DI CONSUMO PER LA SEGRETERIA	RS CP T	823,13 10.000,00 10.823,13	25	823,13 102,59 925,72	2.000,00 2.000,00	823,13 2.102,59 2.925,72	-7.897,41
1010202 - Capitolo 471/ 1 - F.P.V. BENI DI CONSUMO PER LA SEGRETERIA	RS CP T		26				
1010202 - Capitolo 472/ 0 - BENI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI	RS CP T	1.000,00 1.000,00	27	597,80 597,80	308,00 308,00	905,80 905,80	-94,20
1010202 - Capitolo 472/ 1 - F.P.V. BENI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI	RS CP T		28				
1010202 - Capitolo 473/ 0 - SPESE PER RIVISTE, QUOTIDIANI, LIBRI E BANCHE DATI	RS CP T	4.500,00 4.500,00	29	2.110,46 2.110,46		2.110,46 2.110,46	-2.389,54

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
		Competenza (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)
1010202 - Capitolo 473/ 1 - F.P.V. SPESE PER RIVISTE, QUOTIDIANI, LIBRI E BANCHE DATI	RS CP T		30					
Totale Intervento 02	RS CP T	823,13 15.500,00 16.323,13		823,13 2.810,85 3.633,98	2.308,00 2.308,00	823,13 5.118,85 5.941,98	-10.381,15	
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1010203 - Capitolo 301/ 0 - Collaborazioni coordinate e continuative	RS CP T	1.500,00 9.000,00 10.500,00	31	1.500,00 1.500,00		1.500,00 1.500,00	-9.000,00	
1010203 - Capitolo 301/ 1 - F.P.V. Collaborazioni coordinate e continuative	RS CP T		32					
1010203 - Capitolo 302/ 0 - collaborazioni, consulenze varie.	RS CP T	629,20 8.241,00 8.870,20	33		629,20 629,20	629,20 629,20	-8.241,00	
1010203 - Capitolo 302/ 1 - F.P.V. collaborazioni, consulenze varie.	RS CP T		34					
1010203 - Capitolo 303/ 0 - COLLABORAZIONE ANEA	RS CP T	7.092,00 1.775,20 8.867,20	35	4.392,00 4.392,00		4.392,00 4.392,00	-2.700,00 -1.775,20	
1010203 - Capitolo 303/ 1 - F.P.V. COLLABORAZIONE ANEA	RS CP T		36					
1010203 - Capitolo 321/ 0 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ARTICOLO 2 LEGGE 335/95	RS CP T	2.000,00 2.000,00	37	696,81 696,81		696,81 696,81	-1.303,19	
1010203 - Capitolo 321/ 1 - F.P.V. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ARTICOLO 2 LEGGE 335/95	RS CP T		38					

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
1010203 - Capitolo 389/ 0 - SERVIZIO GESTIONE SICUREZZA SALUTE LUOGO DI LAVORO	RS CP T	6.515,85 4.800,00 11.315,85	39	6.515,85 3.403,93 9.919,78	607,82 607,82	6.515,85 4.011,75 10.527,60	-788,25	
1010203 - Capitolo 389/ 1 - F.P.V. SERVIZIO GESTIONE SICUREZZA SALUTE LUOGO DI LAVORO	RS CP T		40					
1010203 - Capitolo 390/ 0 - ORGANIZZAZIONE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	RS CP T	26.938,00 26.938,00	41				-26.938,00	
1010203 - Capitolo 390/ 1 - F.P.V. ORGANIZZAZIONE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	RS CP T		42					
1010203 - Capitolo 391/ 0 - COSTI PER ADESIONI AD ENTI ASSOCIATIVI	RS CP T	12.000,00 12.000,00	43	11.600,00 11.600,00		11.600,00 11.600,00	-400,00	
1010203 - Capitolo 391/ 1 - F.P.V. COSTI PER ADESIONI AD ENTI ASSOCIATIVI	RS CP T		44					
1010203 - Capitolo 481/ 0 - SPESE PER LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA	RS CP T	9.000,00 9.000,00	45	3.679,23 3.679,23	3.708,80 3.708,80	7.388,03 7.388,03	-1.611,97	
1010203 - Capitolo 481/ 1 - F.P.V. SPESE PER LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA	RS CP T		46					
1010203 - Capitolo 482/ 0 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEI BENI MOBILI ED AUTOMEZZI	RS CP T	3.500,00 3.500,00	47	471,38 471,38	40,00 40,00	511,38 511,38	-2.988,62	
1010203 - Capitolo 482/ 1 - F.P.V. MANUTENZIONE E GESTIONE DEI BENI MOBILI ED AUTOMEZZI	RS CP T		48					
1010203 - Capitolo 483/ 0 - MANUTENZIONI SEDE CONSORTILE	RS CP T	694,41 10.000,00 10.694,41	49	672,81 7.582,10 8.254,91	1.345,02 1.345,02	672,81 8.927,12 9.599,93	-21,60 -1.072,88	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
1010203 - Capitolo 483/ 1 - F.P.V. MANUTENZIONI SEDE CONSORTILE	RS CP T		50				
1010203 - Capitolo 485/ 0 - COSTI PER UTENZE	RS CP T	96,88 9.000,00 9.096,88	51	3.970,75 3.970,75	1.555,94 1.555,94	5.526,69 5.526,69	-96,88 -3.473,31
1010203 - Capitolo 485/ 1 - F.P.V. COSTI PER UTENZE	RS CP T		52				
1010203 - Capitolo 486/ 0 - COSTO PER UTENZA TELEFONICA FISSA	RS CP T	15.000,00 15.000,00	53	6.482,42 6.482,42		6.482,42 6.482,42	-8.517,58
1010203 - Capitolo 486/ 1 - F.P.V. COSTO PER UTENZA TELEFONICA FISSA	RS CP T		54				
1010203 - Capitolo 487/ 0 - COSTO PER UTENZA TELEFONICA MOBILE	RS CP T	4.710,00 4.710,00	55	1.859,91 1.859,91	1.000,00 1.000,00	2.859,91 2.859,91	-1.850,09
1010203 - Capitolo 487/ 1 - F.P.V. COSTO PER UTENZA TELEFONICA MOBILE	RS CP T		56				
1010203 - Capitolo 488/ 0 - Spese software ufficio ragioneria	RS CP T	15.500,00 15.500,00	57	2.196,00 2.196,00	6.354,06 6.354,06	8.550,06 8.550,06	-6.949,94
1010203 - Capitolo 488/ 1 - F.P.V. Spese software ufficio ragioneria	RS CP T		58				
1010203 - Capitolo 489/ 0 - SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO INTERREGG GRE - ITA "WAS4D"	RS CP T	10.638,13 15.000,00 25.638,13	59	8.038,45 14.399,68 22.438,13	0,56 0,56	8.039,01 14.399,68 22.438,69	-2.599,12 -600,32
1010203 - Capitolo 489/ 1 - F.P.V. SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO INTERREGG GRE - ITA "WAS4D"	RS CP T		60				



DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		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)	
1010207 - V.E. 21 - Capitolo 610/ 0 - I.R.A.P.	RS CP T		68				
		57.000,00		54.423,10	90,56	54.513,66	-2.486,34
		57.000,00		54.423,10	90,56	54.513,66	
1010207 - V.E. 21 - Capitolo 610/ 1 - F.P.V. I.R.A.P.	RS CP T		69				
1010207 - V.E. 29 - Capitolo 615/ 0 - IVA A DEBITO	RS CP T		70				
		62.000,00		61.816,48		61.816,48	-183,52
		62.000,00		61.816,48		61.816,48	
1010207 - V.E. 29 - Capitolo 615/ 1 - F.P.V. IVA A DEBITO	RS CP T		71				
1010207 - V.E. 29 - Capitolo 616/ 0 - IMPOSTE DI REGISTRO	RS CP T		72				
		10.000,00		2.287,50		2.287,50	-7.712,50
		10.000,00		2.287,50		2.287,50	
1010207 - V.E. 29 - Capitolo 616/ 1 - F.P.V. IMPOSTE DI REGISTRO	RS CP T		73				
Totale Intervento 07	RS CP T	132.300,00 132.300,00		121.803,08 121.803,08	90,56 90,56	121.893,64 121.893,64	-10.406,36
Intervento 11 - FONDO DI RISERVA							
1010211 - Capitolo 520/ 0 - FONDO DI RISERVA	RS CP T		74				
		30.000,00					-30.000,00
		30.000,00					
1010211 - Capitolo 520/ 1 - F.P.V. FONDO DI RISERVA	RS CP T		75				
Totale Intervento 11	RS CP T	30.000,00 30.000,00					-30.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
		Competenza (M)		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 CP T	136.214,74 1.252.211,44 1.388.426,18		24.922,15 1.051.935,40 1.076.857,55	629,76 34.219,45 34.849,21	25.551,91 1.086.154,85 1.111.706,76	-110.662,83 -166.056,59
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	136.214,74 1.252.211,44 1.388.426,18		24.922,15 1.051.935,40 1.076.857,55	629,76 34.219,45 34.849,21	25.551,91 1.086.154,85 1.111.706,76	-110.662,83 -166.056,59
<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>							
<b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>							
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1010303 - Capitolo 304/ 0 - PATROCINIO LEGALE	RS CP T	41.169,00 47.371,00 88.540,00	76	19.032,00 15.000,00 34.032,00	5.709,60 5.709,60	19.032,00 20.709,60 39.741,60	-22.137,00 -26.661,40
1010303 - Capitolo 304/ 1 - F.P.V. PATROCINIO LEGALE	RS CP T		77				
1010303 - Capitolo 375/ 0 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	RS CP T	640,00 8.500,00 9.140,00	78	640,00 5.630,60 6.270,60	1.390,00 1.390,00	640,00 7.020,60 7.660,60	-1.479,40
1010303 - Capitolo 375/ 1 - F.P.V. FORMAZIONE DEL PERSONALE	RS CP T		79				
1010303 - Capitolo 480/ 0 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TESORERIA	RS CP T	5.000,00 5.000,00	80	4.942,99 4.942,99		4.942,99 4.942,99	-57,01
1010303 - Capitolo 480/ 1 - F.P.V. SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TESORERIA	RS CP T		81				

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
1010303 - Capitolo 484/ 0 - ASSICURAZIONI	RS CP T	10.000,00 10.000,00	82	6.948,16 6.948,16		6.948,16 6.948,16	-3.051,84
1010303 - Capitolo 484/ 1 - F.P.V. ASSICURAZIONI	RS CP T		83				
Totale Intervento 03	RS CP T	41.809,00 70.871,00 112.680,00		19.672,00 32.521,75 52.193,75	7.099,60 7.099,60	19.672,00 39.621,35 59.293,35	-22.137,00 -31.249,65
Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE							
1010307 - V.E. 21 - Capitolo 90/ 0 - I.R.A.P.	RS CP T	1.000,00 1.000,00	84	377,60 377,60		377,60 377,60	-622,40
1010307 - V.E. 21 - Capitolo 90/ 1 - F.P.V. I.R.A.P.	RS CP T		85				
Totale Intervento 07	RS CP T	1.000,00 1.000,00		377,60 377,60		377,60 377,60	-622,40
Intervento 08 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
1010308 - Capitolo 500/ 0 - PASSIVITA' RELATIVE A DEBITI FUORI BILANCIO	RS CP T	15.000,00 15.000,00	86				-15.000,00
1010308 - Capitolo 500/ 1 - F.P.V. PASSIVITA' RELATIVE A DEBITI FUORI BILANCIO	RS CP T		87				
Totale Intervento 08	RS CP T	15.000,00 15.000,00					-15.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)	
					Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)			
<b>Totale Centro di Costo</b>	RS CP T	41.809,00 86.871,00 128.680,00		19.672,00 32.899,35 52.571,35		7.099,60 7.099,60	19.672,00 39.998,95 59.670,95	-22.137,00 -46.872,05	
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	41.809,00 86.871,00 128.680,00		19.672,00 32.899,35 52.571,35		7.099,60 7.099,60	19.672,00 39.998,95 59.670,95	-22.137,00 -46.872,05	
<u>Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</u>									
<b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>									
<b>Intervento 01 - PERSONALE</b>									
1010401 - V.E. 20 - Capitolo 210/ 0 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	RS CP T	547,41 5.000,00 5.547,41	88	547,01 3.473,91 4.020,92			547,01 3.473,91 4.020,92	-0,40 -1.526,09	
1010401 - V.E. 20 - Capitolo 210/ 1 - F.P.V. INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	RS CP T		89						
<b>Totale Intervento 01</b>	RS CP T	547,41 5.000,00 5.547,41		547,01 3.473,91 4.020,92			547,01 3.473,91 4.020,92	-0,40 -1.526,09	
<b>Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>									
1010403 - Capitolo 205/ 0 - EROGAZIONI BUONI PASTO	RS CP T	1.469,00 7.500,00 8.969,00	90	1.469,00 5.229,64 6.698,64			1.469,00 5.229,64 6.698,64	-2.270,36	
1010403 - Capitolo 205/ 1 - F.P.V. EROGAZIONI BUONI PASTO	RS CP T		91						

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
		Competenza (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)
1010403 - Capitolo 392/ 0 - SPESE PER CONCORSI E COMMISSIONI ESAMINATRICI	RS CP T	500,00 500,00	92				-500,00	
1010403 - Capitolo 392/ 1 - F.P.V. SPESE PER CONCORSI E COMMISSIONI ESAMINATRICI	RS CP T		93					
<b>Totale Intervento 03</b>	RS CP T	1.469,00 8.000,00 9.469,00		1.469,00 5.229,64 6.698,64		1.469,00 5.229,64 6.698,64	-2.770,36	
<b>Totale Centro di Costo</b>	RS CP T	2.016,41 13.000,00 15.016,41		2.016,01 8.703,55 10.719,56		2.016,01 8.703,55 10.719,56	-0,40 -4.296,45	
<u>Totale Servizio 04</u>	RS CP T	2.016,41 13.000,00 15.016,41		2.016,01 8.703,55 10.719,56		2.016,01 8.703,55 10.719,56	-0,40 -4.296,45	
<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>								
<b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>								
<b>Intervento 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI</b>								
1010810 - Capitolo 700/ 0 - Fondo svalutazione crediti d.l. 95/2012	RS CP T		94					
1010810 - Capitolo 700/ 1 - F.P.V. Fondo svalutazione crediti d.l. 95/2012	RS CP T		95					
1010810 - Capitolo 710/ 0 - F.DO SVALUTAZIONE CREDITI	RS CP T	220.000,00 220.000,00	96				-220.000,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
1010810 - Capitolo 710/ 1 - F.P.V. F.DO SVALUTAZIONE CREDITI	RS CP T		97				
<b>Totale Intervento 10</b>	RS CP T	220.000,00 220.000,00					-220.000,00
<b>Totale Centro di Costo</b>	RS CP T	220.000,00 220.000,00					-220.000,00
<u>Totale Servizio 08</u>	RS CP T	220.000,00 220.000,00					-220.000,00
<b>Totale Funzione 01</b>	RS CP T	193.091,04 1.616.832,44 1.809.923,48		47.895,09 1.106.390,75 1.154.285,84	11.767,58 57.668,89 69.436,47	59.662,67 1.164.059,64 1.223.722,31	-133.428,37 -452.772,80
<b>TOTALE TITOLO I</b>	RS CP T	193.091,04 1.616.832,44 1.809.923,48		47.895,09 1.106.390,75 1.154.285,84	11.767,58 57.668,89 69.436,47	59.662,67 1.164.059,64 1.223.722,31	-133.428,37 -452.772,80

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
<b>Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b><u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u></b>							
<b><u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u></b>							
<b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>							
Intervento 05 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE							
2010205 - V.E. 62 - Capitolo 2040/ 0 - SPESE PER FORNITURA INFORMATICA E TECNICA	RS CP T	4.886,23 10.474,44 15.360,67	98	4.586,97 6.349,78 10.936,75	3.871,83 3.871,83	4.586,97 10.221,61 14.808,58	-299,26 -252,83
2010205 - V.E. 62 - Capitolo 2040/ 1 - F.P.V. SPESE PER FORNITURA INFORMATICA E TECNICA	RS CP T		99				
2010205 - V.E. 62 - Capitolo 2050/ 0 - SPESE FORNITURA MOBILI E ARREDI	RS CP T	658,56 1.000,00 1.658,56	100				-658,56 -1.000,00
2010205 - V.E. 62 - Capitolo 2050/ 1 - F.P.V. SPESE FORNITURA MOBILI E ARREDI	RS CP T		101				
2010205 - V.E. 62 - Capitolo 2060/ 0 - SPESE PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO	RS CP T	1.000,00 1.000,00	102	341,60 341,60	399,01 399,01	740,61 740,61	-259,39
2010205 - V.E. 62 - Capitolo 2060/ 1 - F.P.V. SPESE PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO	RS CP T		103				

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Totale Intervento 05	RS	5.544,79		4.586,97		4.586,97	-957,82
	CP	12.474,44		6.691,38	4.270,84	10.962,22	-1.512,22
	T	18.019,23		11.278,35	4.270,84	15.549,19	
<b>Totale Centro di Costo</b>	RS	5.544,79		4.586,97		4.586,97	-957,82
	CP	12.474,44		6.691,38	4.270,84	10.962,22	-1.512,22
	T	18.019,23		11.278,35	4.270,84	15.549,19	
<u>Totale Servizio 02</u>	RS	5.544,79		4.586,97		4.586,97	-957,82
	CP	12.474,44		6.691,38	4.270,84	10.962,22	-1.512,22
	T	18.019,23		11.278,35	4.270,84	15.549,19	
<b><u>Totale Funzione 01</u></b>	RS	5.544,79		4.586,97		4.586,97	-957,82
	CP	12.474,44		6.691,38	4.270,84	10.962,22	-1.512,22
	T	18.019,23		11.278,35	4.270,84	15.549,19	
<b>TOTALE TITOLO II</b>	RS	5.544,79		4.586,97		4.586,97	-957,82
	CP	12.474,44		6.691,38	4.270,84	10.962,22	-1.512,22
	T	18.019,23		11.278,35	4.270,84	15.549,19	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare	Residui (D=B+C)			
				CP	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)	(E=A-D)
				T	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (L=G+H)	(L= -I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
<b>Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>									
Capitolo Conto Terzi 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE									
4000001 - Capitolo 4030/ 0 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER LAVORO DIPENDENTE	RS	35,23		35,23			35,23		
	CP	100.000,00		59.979,45	31,06		60.010,51	-39.989,49	
	T	100.035,23		60.014,68	31,06		60.045,74		
Totale Capitolo Conto Terzi 01	RS	35,23		35,23			35,23		
	CP	100.000,00		59.979,45	31,06		60.010,51	-39.989,49	
	T	100.035,23		60.014,68	31,06		60.045,74		
Capitolo Conto Terzi 02 - RITENUTE ERARIALI									
4000002 - Capitolo 4039/ 0 - RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	RS								
	CP	150.000,00		147.796,04			147.796,04	-2.203,96	
	T	150.000,00		147.796,04			147.796,04		
4000002 - Capitolo 4040/ 0 - RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	RS								
	CP	10.000,00		5.010,84			5.010,84	-4.989,16	
	T	10.000,00		5.010,84			5.010,84		
Totale Capitolo Conto Terzi 02	RS								
	CP	160.000,00		152.806,88			152.806,88	-7.193,12	
	T	160.000,00		152.806,88			152.806,88		
Capitolo Conto Terzi 04 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI									
4000004 - Capitolo 4060/ 0 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	100.000,00			100.000,00		100.000,00		
	CP								
	T	100.000,00			100.000,00		100.000,00		
Totale Capitolo Conto Terzi 04	RS	100.000,00			100.000,00		100.000,00		
	CP								
	T	100.000,00			100.000,00		100.000,00		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		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)
Capitolo Conto Terzi 05 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
4000005 - Capitolo 4010/ 0 - IVA SPLIT PAYMENT	RS CP T	30.000,00 30.000,00					-30.000,00
4000005 - Capitolo 4050/ 0 - PARTITE DI GIRO VERSAMENTO ERRATI	RS CP T	45.000,00 45.000,00		23.527,83 23.527,83		23.527,83 23.527,83	-21.472,17
Totale Capitolo Conto Terzi 05	RS CP T	75.000,00 75.000,00		23.527,83 23.527,83		23.527,83 23.527,83	-51.472,17
Capitolo Conto Terzi 06 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO							
4000006 - Capitolo 4080/ 0 - ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	10.000,00 10.000,00		9.300,00 9.300,00		9.300,00 9.300,00	-700,00
Totale Capitolo Conto Terzi 06	RS CP T	10.000,00 10.000,00		9.300,00 9.300,00		9.300,00 9.300,00	-700,00
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	RS CP T	100.035,23 345.000,00 445.035,23		35,23 245.614,16 245.649,39	100.000,00 31,06 100.031,06	100.035,23 245.645,22 345.680,45	-99.354,78

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
<b>RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE</b>								
Titolo I - SPESE CORRENTI	RS	193.091,04		47.895,09	11.767,58	59.662,67	-133.428,37	
	CP	1.616.832,44		1.106.390,75	57.668,89	1.164.059,64	-452.772,80	
	T	1.809.923,48		1.154.285,84	69.436,47	1.223.722,31		
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	5.544,79		4.586,97		4.586,97	-957,82	
	CP	12.474,44		6.691,38	4.270,84	10.962,22	-1.512,22	
	T	18.019,23		11.278,35	4.270,84	15.549,19		
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	100.035,23		35,23	100.000,00	100.035,23		
	CP	345.000,00		245.614,16	31,06	245.645,22	-99.354,78	
	T	445.035,23		245.649,39	100.031,06	345.680,45		
TOTALE GENERALE		RS	298.671,06	52.517,29	111.767,58	164.284,87	-134.386,19	
	CP	1.974.306,88	1.358.696,29	61.970,79	1.420.667,08	-553.639,80		
	T	2.272.977,94	1.411.213,58	173.738,37	1.584.951,95			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>		RS	298.671,06	52.517,29	111.767,58	164.284,87	-134.386,19	
	CP	1.974.306,88	1.358.696,29	61.970,79	1.420.667,08	-553.639,80		
	T	2.272.977,94	1.411.213,58	173.738,37	1.584.951,95			

Il Segretario

ing. Vito Colucci

Il Rappresentate Legale

Dott. Paolo Perrone

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Cosimo F. Ingresso

