

# **COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO**

Prov. (MI)

## **CONTO DI BILANCIO**

### **GESTIONE DELLE SPESE - Anno 2015**

### **Analitico**

Responsabile

3

FERRO TECLA LIVIA

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		
	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>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 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>							
1010102 - Capitolo 55/ 2 - SPESE PER FORNITURA BENI PER SERVIZI ISTITUZIONALI	RS CP T	200,00 200,00	1				-200,00
Totale Intervento 02	RS CP T	200,00 200,00					-200,00
<b>Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>							
1010103 - Capitolo 15/ 8 - SPESE PER INFORMAZIONI ISTITUZIONALI ALLA CITTADINANZA	RS CP T	200,00 200,00	2				-200,00
1010103 - Capitolo 15/ 15 - SPESE PER PUBBLICAZIONE NOTIZIARIO E CALENDARIO COMUNALE	RS CP T	438,00 3.000,00 3.438,00	3	438,00	390,00 390,00	438,00 390,00 828,00	-2.610,00
Totale Intervento 03	RS CP T	438,00 3.200,00 3.638,00		438,00 438,00	390,00 390,00	438,00 390,00 828,00	-2.810,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
	CP	Residui (A)				Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	T	Competenza (F)				Competenza (I=G+H)	(L= -I)
		Totale (M)				Imp. al 31/12 (P=D+I)	
<b>Totale Centro di Costo</b>	RS CP T	438,00 3.400,00 3.838,00		438,00  438,00	 390,00 390,00	438,00 390,00 828,00	  -3.010,00
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	438,00 3.400,00 3.838,00		438,00  438,00	 390,00 390,00	438,00 390,00 828,00	  -3.010,00
<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>							
<b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>							
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
1010202 - Capitolo 55/ 1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AA. GG.	RS CP T	235,00 500,00 735,00	4	235,00  235,00	 349,49 349,49	235,00 349,49 584,49	  -150,51
Totale Intervento 02	RS CP T	235,00 500,00 735,00		235,00  235,00	 349,49 349,49	235,00 349,49 584,49	  -150,51
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1010203 - Capitolo 60/ 6 - SPESE PER SISTEMAZIONE ARCHIVIO COMUNALE	RS CP T	 100,00 100,00	5				  -100,00
Totale Intervento 03	RS CP T	 100,00 100,00					  -100,00
<b>Totale Centro di Costo</b>	RS CP T	235,00 600,00 835,00		235,00  235,00	 349,49 349,49	235,00 349,49 584,49	  -250,51
<u>Totale Servizio 02</u>	RS	235,00		235,00		235,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare				
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	
				Competenza (G)	Competenza (H)				Competenza (I=G+H)
				Competenza (F)	Competenza (H)				
Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	(E=A-D)						
(L= -I)									
<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>  <b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>  <									

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
1010503 - Capitolo 210/ 15 - ASSISTENZA E SUPPORTO SERVIZI DI RETE E APPLICATIVI GESTIONALI PER GLI UFFICI COMUNALI  Totale Intervento 03  <b>Totale Centro di Costo</b>  <u>Totale Servizio 05</u>  <u>Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</u>  <b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>  Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME  1010702 - Capitolo 305/ 3 - ACQUISTO E RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE  1010702 - Capitolo 305/ 4 - ACQUISTO MATERIALE PER IL SERVIZIO DI STATO CIVILE  Totale Intervento 02  Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	T	13.000,00	8				
	RS	2.800,80		2.800,80		2.800,80	
	CP	17.000,00		2.365,90	12.246,10	14.612,00	-2.388,00
	T	19.800,80		5.166,70	12.246,10	17.412,80	
	RS	2.800,80		2.800,80		2.800,80	
	CP	30.000,00		2.365,90	12.246,10	14.612,00	-15.388,00
	T	32.800,80		5.166,70	12.246,10	17.412,80	
	RS	2.800,80		2.800,80		2.800,80	
	CP	30.000,00		2.365,90	12.246,10	14.612,00	-15.388,00
	T	32.800,80		5.166,70	12.246,10	17.412,80	
	RS	2.800,80		2.800,80		2.800,80	
	CP	30.000,00		2.365,90	12.246,10	14.612,00	-15.388,00
	T	32.800,80		5.166,70	12.246,10	17.412,80	
			9				
	RS						
	CP	500,00					-500,00
	T	500,00					
	RS		10				
	CP	300,00					-300,00
	T	300,00					
	RS						
	CP	800,00					-800,00
	T	800,00					



DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
	RS	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)		
1040503 - Capitolo 910/ 2 - SPESE PER GESTIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO PER ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO	RS		13					
	CP	27.250,00						-27.250,00
	T	27.250,00						
	Totale Intervento 03							
	RS							
	CP	27.250,00						-27.250,00
T	27.250,00							
Totale Centro di Costo								
RS								
CP	27.250,00						-27.250,00	
T	27.250,00							
Totale Servizio 05								
RS								
CP	27.250,00						-27.250,00	
T	27.250,00							
Totale Funzione 04								
RS								
CP	27.250,00						-27.250,00	
T	27.250,00							
<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 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME								
1060202 - Capitolo 1105/ 1 - SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRA: ACQUISTO MATERIALE CONSUMO VARIO	RS	292,19	14	292,19		292,19		
	CP	915,90		153,38	112,52	265,90	-650,00	
	T	1.208,09		445,57	112,52	558,09		
1060202 - Capitolo 1105/ 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO SPORTIVO - ACQUISTO MATERIALE VARIO	RS		15					
	CP	100,00			50,00	50,00	-50,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	T	100,00			50,00	50,00	
Totale Intervento 02							
	RS	292,19		292,19		292,19	
	CP	1.015,90		153,38	162,52	315,90	-700,00
	T	1.308,09		445,57	162,52	608,09	
1060203 - Capitolo 1110/ 1 - SPESE CUSTODIA PALESTRA COMUNALE							
	RS	8.817,27	16	8.817,27		8.817,27	
	CP	35.300,00			35.300,00	35.300,00	
	T	44.117,27		8.817,27	35.300,00	44.117,27	
Totale Intervento 03							
	RS	8.817,27		8.817,27		8.817,27	
	CP	35.300,00			35.300,00	35.300,00	
	T	44.117,27		8.817,27	35.300,00	44.117,27	
Totale Centro di Costo							
	RS	9.109,46		9.109,46		9.109,46	
	CP	36.315,90		153,38	35.462,52	35.615,90	-700,00
	T	45.425,36		9.262,84	35.462,52	44.725,36	
Totale Servizio 02							
	RS	9.109,46		9.109,46		9.109,46	
	CP	36.315,90		153,38	35.462,52	35.615,90	-700,00
	T	45.425,36		9.262,84	35.462,52	44.725,36	
Servizio 03 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 05 - TRASFERIMENTI							
1060305 - Capitolo 1170/ 1 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE							
	RS	2.600,00	17		2.600,00	2.600,00	
	CP	5.800,00					-5.800,00
	T	8.400,00			2.600,00	2.600,00	
Totale Intervento 05							
	RS	2.600,00			2.600,00	2.600,00	
	CP	5.800,00					-5.800,00
	T	8.400,00			2.600,00	2.600,00	



DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
<b>Totale Centro di Costo</b>	RS	2.600,00			2.600,00	2.600,00	
	CP	5.800,00					-5.800,00
	T	8.400,00			2.600,00	2.600,00	
<u><b>Totale Servizio 03</b></u>	RS	2.600,00			2.600,00	2.600,00	
	CP	5.800,00					-5.800,00
	T	8.400,00			2.600,00	2.600,00	
<u><b>Totale Funzione 06</b></u>	RS	11.709,46		9.109,46	2.600,00	11.709,46	
	CP	42.115,90		153,38	35.462,52	35.615,90	-6.500,00
	T	53.825,36		9.262,84	38.062,52	47.325,36	
<b>TOTALE TITOLO I</b>	RS	16.373,26		13.773,26	2.600,00	16.373,26	
	CP	106.909,30		2.519,28	49.288,01	51.807,29	-55.102,01
	T	123.282,56		16.292,54	51.888,01	68.180,55	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
<b>RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE</b>							
Titolo I - SPESE CORRENTI	RS	16.373,26		13.773,26	2.600,00	16.373,26	
	CP	106.909,30		2.519,28	49.288,01	51.807,29	-55.102,01
	T	123.282,56		16.292,54	51.888,01	68.180,55	
TOTALE GENERALE	RS	16.373,26		13.773,26	2.600,00	16.373,26	
	CP	106.909,30		2.519,28	49.288,01	51.807,29	-55.102,01
	T	123.282,56		16.292,54	51.888,01	68.180,55	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
	RS	16.373,26		13.773,26	2.600,00	16.373,26	
	CP	106.909,30		2.519,28	49.288,01	51.807,29	-55.102,01
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	T	123.282,56		16.292,54	51.888,01	68.180,55	

Il Segretario

DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO

Il Rappresentate Legale

ANGELA COMELLI

Il Responsabile del Servizio Finanziario

RAG. LUCIO MAROTTA

