

CONSORZIO DEL GIARDINO DI FLORA APPENNINICA

Prov. ()

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE - Anno 2015
Analitico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
	CP	Competenza (F)				Competenza (I=G+H)	(E=A-D)
	T	Totale (M)				Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L= -I)
Titolo I - SPESE CORRENTI							
<u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>							
<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
1010202 - Capitolo 160/ 0 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	RS	17,00	1	17,00		17,00	
	CP	1.728,40			430,00	430,00	-1.298,40
	T	1.745,40		17,00	430,00	447,00	
Totale Intervento 02	RS	17,00		17,00		17,00	
	CP	1.728,40			430,00	430,00	-1.298,40
	T	1.745,40		17,00	430,00	447,00	
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1010203 - Capitolo 150/ 0 - SPESE GESTIONE SISTEMA INFORMATICO	RS		2				
	CP	3.200,00		366,00	2.181,20	2.547,20	-652,80
	T	3.200,00		366,00	2.181,20	2.547,20	
Totale Intervento 03	RS						
	CP	3.200,00		366,00	2.181,20	2.547,20	-652,80
	T	3.200,00		366,00	2.181,20	2.547,20	
Totale Centro di Costo	RS	17,00		17,00		17,00	
	CP	4.928,40		366,00	2.611,20	2.977,20	-1.951,20
	T	4.945,40		383,00	2.611,20	2.994,20	

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)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	17,00 4.928,40 4.945,40		17,00 366,00 383,00	 2.611,20 2.611,20	17,00 2.977,20 2.994,20	 -1.951,20
<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE							
1010807 - Capitolo 260/ 0 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	RS CP T	7.739,58 20.000,00 27.739,58	3	666,60 14.348,33 15.014,93	1.533,40 1.533,40	2.200,00 14.348,33 16.548,33	-5.539,58 -5.651,67
Totale Intervento 07	RS CP T	7.739,58 20.000,00 27.739,58		666,60 14.348,33 15.014,93	1.533,40 1.533,40	2.200,00 14.348,33 16.548,33	-5.539,58 -5.651,67
Intervento 08 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
1010808 - Capitolo 1900/ 0 - FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	RS CP T	1.000,00 1.000,00	4	689,30 689,30		689,30 689,30	-310,70
Totale Intervento 08	RS CP T	1.000,00 1.000,00		689,30 689,30		689,30 689,30	-310,70
Totale Centro di Costo	RS CP T	7.739,58 21.000,00 28.739,58		666,60 15.037,63 15.704,23	1.533,40 1.533,40	2.200,00 15.037,63 17.237,63	-5.539,58 -5.962,37
<u>Totale Servizio 08</u>	RS CP T	7.739,58 21.000,00 28.739,58		666,60 15.037,63 15.704,23	1.533,40 1.533,40	2.200,00 15.037,63 17.237,63	-5.539,58 -5.962,37

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
	CP						
	T			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L= -I)
Totale Funzione 01	RS	7.756,58		683,60	1.533,40	2.217,00	-5.539,58
	CP	25.928,40		15.403,63	2.611,20	18.014,83	-7.913,57
	T	33.684,98		16.087,23	4.144,60	20.231,83	
Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 01 - PERSONALE							
1090601 - Capitolo 180/ 0 - RETRIBUZIONE OPERAIO AGRICOLO CAPO SQUADRA	RS		5				
	CP	13.600,00		13.097,35		13.097,35	-502,65
	T	13.600,00		13.097,35		13.097,35	
1090601 - Capitolo 181/ 0 - ONERI RIFLESSI SCAU	RS		6				
	CP	2.500,00		1.889,21		1.889,21	-610,79
	T	2.500,00		1.889,21		1.889,21	
1090601 - Capitolo 246/ 0 - RIMBORSO MISSIONI	RS	2.736,39	7	1.600,00		1.600,00	-1.136,39
	CP	1.500,00		331,70	1.100,00	1.431,70	-68,30
	T	4.236,39		1.931,70	1.100,00	3.031,70	
Totale Intervento 01	RS	2.736,39		1.600,00		1.600,00	-1.136,39
	CP	17.600,00		15.318,26	1.100,00	16.418,26	-1.181,74
	T	20.336,39		16.918,26	1.100,00	18.018,26	
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
1090602 - Capitolo 195/ 0 - SPESE FUNZIONAMENTO GIARDINO	RS	7.300,39	8	7.288,73		7.288,73	-11,66
	CP	6.000,00		5.808,97	190,00	5.998,97	-1,03
	T	13.300,39		13.097,70	190,00	13.287,70	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
	CP						
	T			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L= -I)
1090602 - Capitolo 200/ 0 - MATERIALE DI CONSUMO - CARTELLONISTICA ETC.	RS	22,05	9				
	CP	2.000,00		1.250,50	700,00	1.950,50	-22,05
	T	2.022,05		1.250,50	700,00	1.950,50	-49,50
Totale Intervento 02	RS	7.322,44		7.288,73		7.288,73	-33,71
	CP	8.000,00		7.059,47	890,00	7.949,47	-50,53
	T	15.322,44		14.348,20	890,00	15.238,20	
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1090603 - Capitolo 196/ 0 - SPESE PER FUNZIONAMENTO GIARDINO-SERVIZI	RS	81.706,84	10	80.335,44	363,89	80.699,33	-1.007,51
	CP	32.008,00		11.919,80	20.084,36	32.004,16	-3,84
	T	113.714,84		92.255,24	20.448,25	112.703,49	
1090603 - Capitolo 197/ 0 - SPESE PER PROMOZIONE E SERVIZI VARI	RS	16.258,00	11	9.108,00	7.000,00	16.108,00	-150,00
	CP	1.700,00		1.270,00	410,00	1.680,00	-20,00
	T	17.958,00		10.378,00	7.410,00	17.788,00	
Totale Intervento 03	RS	97.964,84		89.443,44	7.363,89	96.807,33	-1.157,51
	CP	33.708,00		13.189,80	20.494,36	33.684,16	-23,84
	T	131.672,84		102.633,24	27.858,25	130.491,49	
Intervento 05 - TRASFERIMENTI							
1090605 - Capitolo 245/ 0 - BORSE DI STUDIO	RS	23.000,00	12	21.000,00		21.000,00	-2.000,00
	CP	9.400,00		9.400,00		9.400,00	
	T	32.400,00		30.400,00		30.400,00	
Totale Intervento 05	RS	23.000,00		21.000,00		21.000,00	-2.000,00
	CP	9.400,00		9.400,00		9.400,00	
	T	32.400,00		30.400,00		30.400,00	
Totale Centro di Costo	RS	131.023,67		119.332,17	7.363,89	126.696,06	-4.327,61
	CP	68.708,00		44.967,53	22.484,36	67.451,89	-1.256,11
	T	199.731,67		164.299,70	29.848,25	194.147,95	
Totale Servizio 06	RS	131.023,67		119.332,17	7.363,89	126.696,06	-4.327,61
	CP	68.708,00		44.967,53	22.484,36	67.451,89	-1.256,11
	T	199.731,67		164.299,70	29.848,25	194.147,95	

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)	
Totale Funzione 09	RS	131.023,67		119.332,17	7.363,89	126.696,06	-4.327,61
	CP	68.708,00		44.967,53	22.484,36	67.451,89	-1.256,11
	T	199.731,67		164.299,70	29.848,25	194.147,95	
TOTALE TITOLO I	RS	138.780,25		120.015,77	8.897,29	128.913,06	-9.867,19
	CP	94.636,40		60.371,16	25.095,56	85.466,72	-9.169,68
	T	233.416,65		180.386,93	33.992,85	214.379,78	

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
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
	CP			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	T						
Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 05 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE							
2090605 - Capitolo 2010/ 0 - ARREDO GIARDINO CON ATTREZZATURE FISSE E AMOVIBILI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS	336,00	13		336,00	336,00	
	CP						
	T	336,00			336,00	336,00	
Totale Intervento 05	RS	336,00			336,00	336,00	
	CP						
	T	336,00			336,00	336,00	
Totale Centro di Costo	RS	336,00			336,00	336,00	
	CP						
	T	336,00			336,00	336,00	
<u>Totale Servizio 06</u>	RS	336,00			336,00	336,00	
	CP						
	T	336,00			336,00	336,00	
<u>Totale Funzione 09</u>	RS	336,00			336,00	336,00	
	CP						
	T	336,00			336,00	336,00	
TOTALE TITOLO II	RS	336,00			336,00	336,00	
	CP						
	T	336,00			336,00	336,00	

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)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L= -I)
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Capitolo Conto Terzi 02 - RITENUTE ERARIALI							
4000002 - Capitolo 4600/ 0 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	3.000,00 3.000,00		69,87 69,87	2.120,90 2.120,90	2.190,77 2.190,77	-809,23
4000002 - Capitolo 4605/ 0 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO	RS CP T	3.000,00 3.000,00		1.822,81 1.822,81		1.822,81 1.822,81	-1.177,19
Totale Capitolo Conto Terzi 02	RS CP T	6.000,00 6.000,00		1.892,68 1.892,68	2.120,90 2.120,90	4.013,58 4.013,58	-1.986,42
Capitolo Conto Terzi 06 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO							
4000006 - Capitolo 4640/ 0 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DEL FONDO ECONOMATO	RS CP T	3.000,00 3.000,00		3.000,00 3.000,00		3.000,00 3.000,00	
Totale Capitolo Conto Terzi 06	RS CP T	3.000,00 3.000,00		3.000,00 3.000,00		3.000,00 3.000,00	
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	9.000,00 9.000,00		4.892,68 4.892,68	2.120,90 2.120,90	7.013,58 7.013,58	-1.986,42

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)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L= -I)
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE							
Titolo I - SPESE CORRENTI	RS CP T	138.780,25 94.636,40 233.416,65		120.015,77 60.371,16 180.386,93	8.897,29 25.095,56 33.992,85	128.913,06 85.466,72 214.379,78	-9.867,19 -9.169,68
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP T	336,00 336,00			336,00 336,00	336,00 336,00	
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	9.000,00 9.000,00		4.892,68 4.892,68	2.120,90 2.120,90	7.013,58 7.013,58	-1.986,42
TOTALE GENERALE	RS CP T	139.116,25 103.636,40 242.752,65		120.015,77 65.263,84 185.279,61	9.233,29 27.216,46 36.449,75	129.249,06 92.480,30 221.729,36	-9.867,19 -11.156,10
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS CP T	139.116,25 103.636,40 242.752,65		120.015,77 65.263,84 185.279,61	9.233,29 27.216,46 36.449,75	129.249,06 92.480,30 221.729,36	-9.867,19 -11.156,10

Il Segretario

Il Rappresentante Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Maria Antonietta Conti


