

# AMMINISTRAZIONE DEL DOMINIO COLLETTIVO DEI BENI DI USO CIVICO DI ROCCA SANTO STEFANO

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

Delibera N° 05

OGGETTO : Approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 2018.

=====  
L'anno 2019 addì tre del mese di maggio ed alle ore 21.00 nella sede di Rocca Santo Stefano, convocato con apposito avviso scritto, si è riunito il Comitato Amministrativo nelle persone dei Signori:

|                  |            |          |
|------------------|------------|----------|
| PASQUALONE IVANO | Presidente | Presente |
| SANTELLA ATTILIO | Componente | Presente |
| CIRELLA FELICE   | Componente | Presente |
| PANELLA ALBINO   | Componente | Presente |
| FIORENZI STEFANO | Componente | Presente |

Assiste il Sig. MAGGI ROBERTO in qualità di Segretario.

Accertato che il numero dei presenti è legale, secondo le prescrizioni di legge, per la validità della presente adunanza, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Visto ed esaminato il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2018 rimesso dal Tesoriere Banca di Credito Cooperativo di Roma;

Vista la delibera esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018;

Visto il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Dato atto che in questo Ente non opera l'Organo di Revisione;

### DELIBERA

Di approvare, come approva il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2018, che presenta le seguenti risultanze finali:

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>CONTO DI CASSA</b>                          |                        |
| <b>CARICO</b>                                  |                        |
| Fondo di cassa al 31.12.2017                   | euro 263.664,16        |
| Riscossione 2018                               | <u>euro 35.496,38</u>  |
| <b>Totale carico</b>                           | <b>euro 299.160,54</b> |
| <br>   |                        |
| <b>DISCARICO</b>                               |                        |
| Pagamenti                                      | <u>euro 11.182,79</u>  |
| <b>Totale discarico</b>                        | <b>euro 11.182,79</b>  |
| <br>   |                        |
| <b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018</b>      | <b>euro 287.977,75</b> |
| <br>   |                        |
| <b>CONTO DI AMMINISTRAZIONE</b>                |                        |
| <b>ATTIVO</b>                                  |                        |
| Fondo di cassa al 31.12.2018                   | euro 287.977,75        |
| Residui attivi da riportare                    | <u>euro</u>            |
| <b>Totale</b>                                  | <b>euro 287.977,75</b> |
| <br>   |                        |
| <b>PASSIVO</b>                                 |                        |
| Residui passivi da riportare                   | <u>euro</u>            |
| <b>Totale</b>                                  | <b>euro</b>            |
| <br>   |                        |
| <b>Avanzo di amministrazione al 31.12.2018</b> | <b>euro 287.977,75</b> |

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
IL PRESIDENTE  
*Ivano Pasqualone*

IL SEGRETARIO

Per copia conforme all'originale

Rocca Santo Stefano, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune della Frazione

Rocca Santo Stefano, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

## Conto del Bilancio - esercizio 2018

### Parte I Entrata

|         | Descrizione                          |    | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | Conto del Tesoriere - Spese | Determinazione dei residui residui da riportare | Accertamenti | Maggiori o minori entrate |
|---------|--------------------------------------|----|--|-----------------------------|---|--------------|---------------------------|
|         | TITOLI III                           |    |  |                             |   |              |                           |
|         | ENTRATE EXTRA TIBUTARIE              |    |  |                             |   |              |                           |
|         | CAT.2^ - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE |    |  |                             |   |              |                           |
| 3:02:00 | FITTO CAVA                           | rs | -  | -                           | -   | -            | -                         |
|         |                                      | cp | 10.000,00  | 6.336,00                    | -   | 6.336,00     | 3.664,00                  |
|         |                                      | t  | 10.000,00  | 6.336,00                    | -   | 6.336,00     | 3.664,00                  |
| 3:02:00 | FIDA PASCOLO E PROVENTI VARI         | rs | -  | -                           | -   | -            | -                         |
|         |                                      | cp | 4.329,00   | 928,54                      | -   | 928,54       | 3.400,46                  |
|         |                                      | t  | 4.329,00   | 928,54                      | -   | 928,54       | 3.400,46                  |
| 3:02:00 | AFFRANCAZIONI                        | rs | -  | -                           | -   | -            | -                         |
|         |                                      | cp | 155,00   | -                           | -   | -            | 155,00                    |
|         |                                      | t  | 155,00   | -                           | -   | -            | 155,00                    |
| 3:02:00 | ALTRE ENTRATE - ANTENNE              | rs | -  | -                           | -   | -            | -                         |
|         |                                      | cp | 20.181,00  | 28.043,73                   | -   | 28.043,73    | 7.862,73                  |
|         |                                      | t  | 20.181,00  | 28.043,73                   | -   | 28.043,73    | 7.862,73                  |
|         |                                      | rs | -  | -                           | -   | -            | -                         |
|         | Totale Categoria 2^                  | cp | 34.665,00  | 35.308,27                   | -   | 35.308,27    | 643,27                    |
|         |                                      | t  | 34.665,00  | 35.308,27                   | -   | 35.308,27    | 643,27                    |

## Conto del Bilancio - esercizio 2018

### Parte I Entrata

|         | Descrizione                                  |    | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | Conto del Tesoriere - Spese | Determinazione dei residui residui da riportare | Accertamenti | Maggiori o minori entrate |
|---------|--|----|--|-----------------------------|---|--------------|---------------------------|
|         | <b>TITOLO III</b>                            |    |  |                             |   |              |                           |
|         | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                      |    |  |                             |   |              |                           |
|         | CAT.3^ INTERESSI SU ANTICIPAZIONE E CREDITI  |    |  |                             |   |              |                           |
|         |  | rs | -  | -                           | -   | -            |                           |
|         |  | cp | -  | -                           | -   | -            |                           |
|         |  | t  | -  | -                           | -   | -            |                           |
|         |  | rs | -  | -                           | -   | -            |                           |
| 3:03:00 | INTERESSI SU GIACENZE DEL CONTO DI TESORERIA | cp | 103,00   | 188,11                      | -   | 44,14        | 58,86                     |
|         |  | t  | 103,00   | 188,11                      | -   | 44,14        | 58,86                     |
|         |  | rs | -  | -                           | -   | -            |                           |
|         |  | cp | -  | -                           | -   | -            |                           |
|         |  | t  | -  | -                           | -   | -            |                           |
|         |  | rs | -  | -                           | -   | -            |                           |
|         | Totale Categoria 3^                          | cp | 103,00   | 188,11                      | -   | 44,14        | 58,86                     |
|         |  | t  | 103,00   | 188,11                      | -   | 44,14        | 58,86                     |

## Conto del Bilancio - esercizio 2018

### Parte I Entrata

|         | Descrizione  |    | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | Conto del Tesoriere - Spese | Determinazione dei residui residui da riportare | Accertamenti | Maggiori o minori entrate |
|---------|--|----|--|-----------------------------|---|--------------|---------------------------|
|         | <b>RIASSUNTO DEL TITOLO III</b>  |    |  |                             |   |              |                           |
|         | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE<br>CAT.3^ INTERESSI SU ANTICIPAZIONE E CREDITI |    |  |                             |   |              |                           |
| 3:02:00 | CAT. 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE                                  | rs | -  | -                           | -   | -            | -                         |
|         |  | cp | 34.665,00  | 35.308,27                   | -   | 35.308,27    | 643,27                    |
|         |  | t  | 34.665,00  | 35.308,27                   | -   | 35.308,27    | 643,27                    |
| 3:03:00 | CAT.3^ INTERESSI SU ANTICIPAZIONE E CREDITI                            | rs | -  | -                           | -   | -            | -                         |
|         |  | cp | 103,00   | 188,11                      | -   | 44,14        | 58,86                     |
|         |  | t  | 103,00   | 188,11                      | -   | 44,14        | 58,86                     |
| 3:05:00 | CAT. 5^ PROVENTI DIVERSI   | rs | -  | -                           | -   | -            | -                         |
|         |  | cp | -  | -                           | -   | -            | -                         |
|         |  | t  | -  | -                           | -   | -            | -                         |
|         |  | rs | -  | -                           | -   | -            | -                         |
|         |  | cp | -  | -                           | -   | -            | -                         |
|         |  | t  | -  | -                           | -   | -            | -                         |
|         |  | rs | -  | -                           | -   | -            | -                         |
|         | Totale titolo 3°   | cp | 34.768,00  | 35.496,38                   | -   | 35.496,38    | 728,38                    |
|         |  | t  | 34.768,00  | 35.496,38                   | -   | 35.496,38    | 728,38                    |

## Conto del Bilancio - esercizio 2018

### Parte I Entrata

|         | Descrizione                                    |    | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | Conto del Tesoriere - Spese | Determinazione dei residui residui da riportare | Accertamenti | Maggiori o minori entrate |
|---------|--|----|--|-----------------------------|---|--------------|---------------------------|
|         | TITOLO VI                                      |    |  |                             |   |              |                           |
|         | ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI PER CONTODI TERZI |    |  |                             |   |              |                           |
| 6:01:00 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI         | rs | -  | -                           | -   | -            |                           |
|         |  | cp | -  | -                           | -   | -            |                           |
|         |  | t  | -  | -                           | -   | -            |                           |
| 6:02:00 | RITENUTE ERARIALI                              | rs | -  | -                           | -   | -            |                           |
|         |  | cp | 2.000,00   | -                           | -   | -            | 305,00                    |
|         |  | t  | 2.000,00   | -                           | -   | -            | 305,00                    |
| 6:06:00 | RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO         | rs | -  | -                           | -   | -            |                           |
|         |  | cp | 1.000,00   | -                           | -   | -            |                           |
|         |  | t  | 1.000,00   | -                           | -   | -            | -                         |
|         |  | rs | -  | -                           | -   | -            |                           |
|         |  | cp | -  | -                           | -   | -            |                           |
|         |  | t  | -  | -                           | -   | -            |                           |
|         |  | rs | -  | -                           | -   | -            | -                         |
|         | TOTALE TITOLO VI                               | cp | 3.000,00   | -                           | -   | -            | 305,00                    |
|         |  | t  | 3.000,00   | -                           | -   | -            | 305,00                    |

## Conto del Bilancio - esercizio 2018

### Parte I Entrata

|  | Descrizione   |    | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | Conto del Tesoriere - Spese | Determinazione dei residui da riportare | Accertamenti | Maggiori o minori entrate |
|--|---|----|--|-----------------------------|---|--------------|---------------------------|
|  | <b>RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA</b>                |    |  |                             |   |              |                           |
|  | <b>RIEPILOGO TITOLI</b>                               |    |  |                             |   |              |                           |
|  | TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE                         | rs | -  | -                           | -                                       | -            |                           |
|  |   | cp | -  | -                           | -                                       | -            |                           |
|  |   | t  | -  | -                           | -                                       | -            |                           |
|  | TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI        | rs | -  | -                           | -                                       | -            |                           |
|  |   | cp | -  | -                           | -                                       | -            |                           |
|  |   | t  | -  | -                           | -                                       | -            |                           |
|  | TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                  | rs | -  | -                           | -                                       | -            | -                         |
|  |   | cp | 34.768,00  | 35.496,38                   | -                                       | 35.496,38    | 728,38                    |
|  |   | t  | 34.768,00  | 35.496,38                   | -                                       | 35.496,38    | 728,38                    |
|  | TITOLO VI - ENTRATE DERIV. DA SERVIZI PER C/ DI TERZI | rs | -  | -                           | -                                       | -            | -                         |
|  |   | cp | 3.000,00   | -                           | -                                       | -            | 305,00                    |
|  |   | t  | 3.000,00   | -                           | -                                       | -            | 305,00                    |
|  | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                             |    | 200.000,00   |                             |   |              |                           |
|  | TOTALE DELL'ENTRATA                                   | rs | -  | -                           | -                                       | -            | -                         |
|  |   | cp | 237.768,00   | 35.496,38                   | -                                       | 35.496,38    | 423,38                    |
|  |   | t  | 237.768,00   | 35.496,38                   | -                                       | 35.496,38    | 423,38                    |

## Conto del Bilancio - esercizio 2018

### Parte II Spesa

|            | Descrizione  |    | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | Conto del Tesoriere - Spese | Determinazione dei residui residui da riportare | Impegni | Minori spese |
|------------|--|----|--|-----------------------------|---|---------|--------------|
|            | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO     |    |  |                             |   |         |              |
|            | Servizio 01.01: Organi istituzionali, partecipazione e decentramento |    |  |                             |   |         |              |
| 1.01.01.01 | Personale  | rs | -  | -                           | -   | -       |              |
|            |  | cp | -  | -                           | -   | -       |              |
|            |  | t  | -  | -                           | -   | -       |              |
| 1.01.01.02 | Acquisto di beni di consumo e/o materie prime                        | rs | -  | -                           | -   | -       |              |
|            |  | cp | -  | -                           | -   | -       |              |
|            |  | t  | -  | -                           | -   | -       |              |
| 1.01.01.03 | Prestazione di Servizi   | rs | -  | -                           | -   | -       |              |
|            |  | cp | 77,00  | -                           | -   | -       | 77,00        |
|            |  | t  | 77,00  | -                           | -   | -       | 77,00        |
| 1.01.01.04 | Utilizzo di beni di terzi  | rs | -  | -                           | -   | -       |              |
|            |  | cp | -  | -                           | -   | -       |              |
|            |  | t  | -  | -                           | -   | -       |              |
| 1.01.01.05 | Trasferimenti  | rs | -  | -                           | -   | -       |              |
|            |  | cp | -  | -                           | -   | -       |              |
|            |  | t  | -  | -                           | -   | -       |              |
|            |  | t  | -  | -                           | -   | -       |              |
|            |  | rs | -  | -                           | -   | -       | -            |
|            | Totale Servizio  | cp | 77,00  | -                           | -   | -       | 77,00        |
|            |  | t  | 77,00  | -                           | -   | -       | 77,00        |

## Conto del Bilancio - esercizio 2018

### Parte II Spesa

|            | Descrizione  |    | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | Conto del Tesoriere - Spese | Determinazione dei residui residui da riportare | Impegni  | Minori spese |
|------------|--|----|--|-----------------------------|---|----------|--------------|
|            | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO                  |    |  |                             |   |          |              |
|            | Servizio 01.02: Segreteria Generale, personale org. e programmazione |    |  |                             |   |          |              |
| 1.01.02.01 | Personale  | rs | -  | -                           | -   | -        |              |
|            |  | cp | -  | -                           | -   | -        |              |
|            |  | t  | -  | -                           | -   | -        |              |
| 1.01.02.02 | Acquisto di beni di consumo e/o materie prime                        | rs | -  | -                           | -   | -        |              |
|            |  | cp | 2.000,00   | 1.464,93                    | -   | 1.464,93 | 535,07       |
|            |  | t  | 2.000,00   | 1.464,93                    | -   | 1.464,93 | 535,07       |
| 1.01.02.03 | Prestazione di Servizi   | rs | -  | -                           | -   | -        |              |
|            |  | cp | 2.000,00   | 2.000,00                    | -   | 2.000,00 |              |
|            |  | t  | 2.000,00   | 2.000,00                    | -   | 2.000,00 |              |
| 1.01.02.04 | Utilizzo di beni di terzi  | rs | -  | -                           | -   | -        |              |
|            |  | cp | -  | -                           | -   | -        |              |
|            |  | t  | -  | -                           | -   | -        |              |
| 1.01.02.05 | Trasferimenti  | rs | -  | -                           | -   | -        |              |
|            |  | cp | -  | -                           | -   | -        |              |
|            |  | t  | -  | -                           | -   | -        |              |
| 1.01.02.08 | Oneri straordinari della gestione corrente                           | rs | -  | -                           | -   | -        |              |
|            |  | cp | -  | -                           | -   | -        |              |
|            |  | t  | -  | -                           | -   | -        |              |
|            | Totale Servizio  | cp | 4.000,00   | 3.464,93                    | -   | 3.464,93 | 535,07       |
|            |  | t  | 4.000,00   | 3.464,93                    | -   | 3.464,93 | 535,07       |

## Conto del Bilancio - esercizio 2018

### Parte II Spesa

|            | Descrizione  |    | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | Conto del Tesoriere - Spese | Determinazione dei residui residui da riportare | Impegni  | Minori spese |
|------------|--|----|--|-----------------------------|---|----------|--------------|
|            | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO |    |  |                             |   |          |              |
|            | Servizio 01.05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali       |    |  |                             |   |          |              |
| 1.01.05.01 | Personale  | rs | -  | -                           | -   | -        | -            |
|            |  | cp | -  | -                           | -   | -        | -            |
|            |  | t  | -  | -                           | -   | -        | -            |
| 1.01.05.02 | Acquisto di beni di consumo e/o materie prime                    | rs | -  | -                           | -   | -        | -            |
|            |  | cp | 225.197,00   | 7.717,86                    | -   | 7.717,86 | 217.479,14   |
|            |  | t  | 225.197,00   | 7.717,86                    | -   | 7.717,86 | 217.479,14   |
| 1.01.05.03 | Prestazione di Servizi   | rs | -  | -                           | -   | -        | -            |
|            |  | cp | 5.338,00   | -                           | -   | -        | 5.338,00     |
|            |  | t  | 5.338,00   | -                           | -   | -        | 5.338,00     |
| 1.01.05.04 | Utilizzo di beni di terzi  | rs | -  | -                           | -   | -        | -            |
|            |  | cp | -  | -                           | -   | -        | -            |
|            |  | t  | -  | -                           | -   | -        | -            |
| 1.01.05.05 | Trasferimenti  | rs | -  | -                           | -   | -        | -            |
|            |  | cp | -  | -                           | -   | -        | -            |
|            |  | t  | -  | -                           | -   | -        | -            |
| 1.01.05.06 | Interessi passivi e oneri finanziari diversi                     | rs | -  | -                           | -   | -        | -            |
|            |  | cp | -  | -                           | -   | -        | -            |
|            |  | rs | -  | -                           | -   | -        | -            |
|            | Totale Servizio  | cp | 230.535,00   | 7.717,86                    | -   | 7.717,86 | 222.817,14   |
|            |  | t  | 230.535,00   | 7.717,86                    | -   | 7.717,86 | 222.817,14   |

## Conto del Bilancio - esercizio 2018

### Parte II Spesa

|            | Descrizione  |    | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | Conto del Tesoriere - Spese | Determinazione dei residui residui da riportare | Impegni | Minori spese |
|------------|--|----|--|-----------------------------|---|---------|--------------|
|            | TITOLO I SPESE CORRENTI  |    |  |                             |   |         |              |
|            | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO<br>Servizio 01.08: Altri servizi generali |    |  |                             |   |         |              |
| 1.01.08.01 | Personale  | rs | -  | -                           | -   | -       |              |
|            |  | cp | -  | -                           | -   | -       |              |
|            |  | t  | -  | -                           | -   | -       |              |
| 1.01.08.02 | Acquisto di beni di consumo e/o materie prime  | rs | -  | -                           | -   | -       |              |
|            |  | cp | -  | -                           | -   | -       |              |
|            |  | t  | -  | -                           | -   | -       |              |
| 1.01.08.03 | Prestazione di Servizi   | rs | -  | -                           | -   | -       |              |
|            |  | cp | -  | -                           | -   | -       |              |
|            |  | t  | -  | -                           | -   | -       |              |
| 1.01.08.04 | Utilizzo di beni di terzi  | rs | -  | -                           | -   | -       |              |
|            |  | cp | -  | -                           | -   | -       |              |
|            |  | t  | -  | -                           | -   | -       |              |
| 1.01.08.11 | Fondo di riserva   | rs | -  | -                           | -   | -       |              |
|            |  | cp | 156,00   | -                           | -   | -       | 156,00       |
|            |  | t  | 156,00   | -                           | -   | -       | 156,00       |
|            |  | rs | -  | -                           | -   | -       | -            |
|            | Totale Servizio 01.01  | cp | 156,00   | -                           | -   | -       | 156,00       |
|            |  | t  | 156,00   | -                           | -   | -       | 156,00       |

## Conto del Bilancio - esercizio 2018

### Parte II Spesa

|      | Descrizione   |    | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | Conto del Tesoriere - Spese | Determinazione dei residui residui da riportare | Impegni   | Minori spese |
|------|---|----|--|-----------------------------|---|-----------|--------------|
|      | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO<br>Riepilogo dei servizi della Funzione 01 |    |  |                             |   |           |              |
|      |   | rs | -  | -                           | -   | -         | -            |
| 1:01 | Organi Istituzionali partecipazione decentramento   | cp | 77,00  | -                           | -   | -         | 77,00        |
|      |   | t  | 77,00  | -                           | -   | -         | 77,00        |
|      |   | rs | -  | -                           | -   | -         | -            |
| 1:02 | Segreteria Generale, personale, organizz. e programmaz  | cp | 4.000,00   | 3.464,93                    | -   | 3.464,93  | 535,07       |
|      |   | t  | 4.000,00   | 3.464,93                    | -   | 3.464,93  | 535,07       |
|      |   | rs | -  | -                           | -   | -         | -            |
| 1:05 | Gestione dei beni patrimoniali e demaniali  | cp | 230.535,00   | 7.717,86                    | -   | 7.717,86  | 222.817,14   |
|      |   | t  | 230.535,00   | 7.717,86                    | -   | 7.717,86  | 222.817,14   |
|      |   | rs | -  | -                           | -   | -         | -            |
| 1:08 | Altri servizi generali  | cp | 156,00   | -                           | -   | -         | 156,00       |
|      |   | t  | 156,00   | -                           | -   | -         | 156,00       |
|      |   | rs | -  | -                           | -   | -         | -            |
|      | Totale Servizio   | cp | 234.768,00   | 11.182,79                   | -   | 11.182,79 | 223.585,21   |
|      |   | t  | 234.768,00   | 11.182,79                   | -   | 11.182,79 | 223.585,21   |

## Conto del Bilancio - esercizio 2018

### Parte II Spesa

|      | Descrizione   |           | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | Conto del Tesoriere - Spese | Determinazione dei residui residui da riportare | Impegni | Maggiori o minori entrate |   |
|------|---|-----------|--|-----------------------------|---|---------|---------------------------|---|
|      | <b>RIASSUNTO DEL TITOLO I</b>                                   |           |  |                             |   |         |                           |   |
|      | SPESE CORRENTI  |           |  |                             |   |         |                           |   |
| 1:00 | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO | rs        | -  | -                           | -   | -       |                           |   |
|      |   | cp        | -  | -                           | -   | -       |                           |   |
|      |   | t         | -  | -                           | -   | -       |                           |   |
|      |   | rs        | -  | -                           | -   | -       | -                         |   |
|      |   | cp        | 234.768,00   | 11.182,79                   | -   | -       | 223.585,21                |   |
|      |   | t         | 234.768,00   | 11.182,79                   | -   | -       | 234.768,00                |   |
|      |   | rs        |  |                             |   |         |                           |   |
|      |   | cp        |  |                             |   |         |                           |   |
|      |   | t         |  |                             |   |         |                           |   |
|      |   | rs        | -  | -                           | -   | -       | -                         |   |
|      |   | cp        |  |                             |   |         |                           |   |
|      |   | t         |  |                             |   |         |                           |   |
|      |   | rs        | -  | -                           | -   | -       | -                         | - |
|      |   | cp        | 234.768,00   | 11.182,79                   | -   | -       | 223.585,21                |   |
| t    | 234.768,00  | 11.182,79 | -  | -                           | 234.768,00                                      |         |                           |   |
|      | Totale titolo 1°  |           |  |                             |   |         |                           |   |

## Conto del Bilancio - esercizio 2018

### Parte II Spesa

|         | Descrizione                                  |    | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | Conto del Tesoriere - Spese | Determinazione dei residui da riportare | Impegni | Maggiori o minori spese |
|---------|--|----|--|-----------------------------|---|---------|-------------------------|
|         | TITOLO IV                                    |    |  |                             |   |         |                         |
|         | SPESE DERIVANTI DA SERVIZI PER CONTODI TERZI |    |  |                             |   |         |                         |
| 4:01:00 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI       | rs | -  | -                           | -                                       | -       |                         |
|         |  | cp | -  | -                           | -                                       | -       |                         |
|         |  | t  | -  | -                           | -                                       | -       |                         |
| 4:02:00 | RITENUTE ERARIALI                            | rs | -  | -                           | -                                       | -       |                         |
|         |  | cp | 2.000,00   | -                           | -                                       | -       | 2.000,00                |
|         |  | t  | 2.000,00   | -                           | -                                       | -       | 2.000,00                |
| 4:06:00 | RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO       | rs | -  | -                           | -                                       | -       |                         |
|         |  | cp | 1.000,00   | -                           | -                                       | -       | 1.000,00                |
|         |  | t  | 1.000,00   | -                           | -                                       | -       | 1.000,00                |
|         |  | rs | -  | -                           | -                                       | -       |                         |
|         |  | cp | -  | -                           | -                                       | -       |                         |
|         |  | t  | -  | -                           | -                                       | -       |                         |
|         | TOTALE TITOLO IV                             | rs | -  | -                           | -                                       | -       | -                       |
|         |  | cp | 3.000,00   | -                           | -                                       | -       | 3.000,00                |
|         |  | t  | 3.000,00   | -                           | -                                       | -       | 3.000,00                |

## Conto del Bilancio - esercizio 2018

### Parte II SPESA

|  | Descrizione   |    | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | Conto del Tesoriere - Spese | Determinazione dei residui da riportare | Accertamenti | Maggiori o minori spese |
|--|---|----|--|-----------------------------|---|--------------|-------------------------|
|  | <b>SPESA</b>  |    |  |                             |   |              |                         |
|  | <b>RIEPILOGO TITOLI</b>                             |    |  |                             |   |              |                         |
|  |   | rs | -  | -                           | -                                       | -            | -                       |
|  | TITOLO I - SPESE CORRENTI                           | cp | 234.768,00   | 11.182,79                   | -                                       | -            | 223.585,21              |
|  |   | t  | 234.768,00   | 11.182,79                   | -                                       | -            | 234.768,00              |
|  |   | rs | -  | -                           | -                                       | -            | -                       |
|  | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE                 | cp | -  | -                           | -                                       | -            | -                       |
|  |   | t  | -  | -                           | -                                       | -            | -                       |
|  |   | rs | -  | -                           | -                                       | -            | -                       |
|  | TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI         | cp | -  | -                           | -                                       | -            | -                       |
|  |   | t  | -  | -                           | -                                       | -            | -                       |
|  |   | rs | -  | -                           | -                                       | -            | -                       |
|  | TITOLO VI - SPESE DERIV. DA SERVIZI PER C/ DI TERZI | cp | 3.000,00   | -                           | -                                       | -            | 3.000,00                |
|  |   | t  | 3.000,00   | -                           | -                                       | -            | 3.000,00                |
|  |   | rs | -  | -                           | -                                       | -            | -                       |
|  | TOTALE DELLA SPESA                                  | cp | 237.768,00   | 11.182,79                   | -                                       | -            | 237.768,00              |
|  |   | t  | 237.768,00   | 11.182,79                   | -                                       | -            | 237.768,00              |