

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEFALCO

Esercizio 2012

Pagina

1

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni 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)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
						E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I
1 TITOLO I - SPESE CORRENTI							
01 FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO							
01 01 SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTE CIPAZIONE E DECENTRAMENTO							
1 01 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 800,00 800,00		0,00 265,00 265,00	0,00 0,00 0,00	0,00 265,00 265,00	0,00 535,00
1 01 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	7.950,14 105.205,39 113.155,53		82,28 98.672,05 98.754,33	6.899,82 5.735,68 12.635,50	6.982,10 104.407,73 111.389,83	968,04 797,66
1 01 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	5.694,00 11.000,00 16.694,00		0,00 0,00 0,00	5.694,00 11.000,00 16.694,00	5.694,00 11.000,00 16.694,00	0,00 0,00
1 01 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	1.605,38 8.775,17 10.380,55		0,00 7.752,43 7.752,43	1.605,38 1.022,74 2.628,12	1.605,38 8.775,17 10.380,55	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	15.249,52 125.780,56 141.030,08		82,28 106.689,48 106.771,76	14.199,20 17.758,42 31.957,62	14.281,48 124.447,90 138.729,38	968,04 1.332,66
01 02 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
1 01 02 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	10.036,35 244.816,46 254.852,81		8.528,21 226.196,92 234.725,13	0,00 16.978,10 16.978,10	8.528,21 243.175,02 251.703,23	1.508,14 1.641,44
1 01 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	7.074,58 9.100,00 16.174,58		6.817,69 5.368,71 12.186,40	56,89 3.554,00 3.610,89	6.874,58 8.922,71 15.797,29	200,00 177,29
1 01 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	140.185,49 108.600,00 248.785,49		112.127,77 57.678,37 169.806,14	23.190,83 43.283,08 66.473,91	135.318,60 100.961,45 236.280,05	4.866,89 7.638,55

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEFALCO

Pagina 2

Esercizio 2012

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
1 01 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	962,12		962,12	0,00	962,12	0,00
	CP	6.000,00		4.437,89	40,98	4.478,87	1.521,13
	T	6.962,12		5.400,01	40,98	5.440,99	
1 01 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	10.591,03		10.591,03	0,00	10.591,03	0,00
	T	10.591,03		10.591,03	0,00	10.591,03	
1 01 02 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	110,34		92,31	0,00	92,31	18,03
	CP	14.399,80		10.382,93	4.016,87	14.399,80	0,00
	T	14.510,14		10.475,24	4.016,87	14.492,11	
TOTALE SERVIZIO 2	RS	158.368,88		128.528,10	23.247,72	151.775,82	6.593,06
	CP	393.507,29		314.655,85	67.873,03	382.528,88	10.978,41
	T	551.876,17		443.183,95	91.120,75	534.304,70	
01 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
1 01 03 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	8.745,78		8.460,09	0,00	8.460,09	285,69
	CP	195.464,10		181.632,37	13.730,13	195.362,50	101,60
	T	204.209,88		190.092,46	13.730,13	203.822,59	
1 01 03 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	14.680,88		10.177,94	2.376,24	12.554,18	2.126,70
	CP	29.700,00		16.381,18	8.246,53	24.627,71	5.072,29
	T	44.380,88		26.559,12	10.622,77	37.181,89	
1 01 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	28.413,66		21.706,59	5.665,66	27.372,25	1.041,41
	CP	55.500,00		36.479,51	18.907,19	55.386,70	113,30
	T	83.913,66		58.186,10	24.572,85	82.758,95	
1 01 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	334,00		0,00	334,00	334,00	0,00
	CP	500,00		0,00	500,00	500,00	0,00
	T	834,00		0,00	834,00	834,00	
1 01 03 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	29.990,22		29.990,22	0,00	29.990,22	0,00
	T	29.990,22		29.990,22	0,00	29.990,22	
1 01 03 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	3.224,74		1.870,69	38,43	1.909,12	1.315,62
	CP	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	T	13.224,74		11.870,69	38,43	11.909,12	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEFALCO

Pagina

3

Esercizio 2012

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	55.399,06 321.154,32 376.553,38		42.215,31 274.483,28 316.698,59	8.414,33 41.383,85 49.798,18	50.629,64 315.867,13 366.496,77	4.769,42 5.287,19	
01 04 SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI								
1 01 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	62.931,35 1.200,00 64.131,35		1.508,40 0,00 1.508,40	61.422,95 1.200,00 62.622,95	62.931,35 1.200,00 64.131,35	0,00 0,00	
1 01 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	62.931,35 1.200,00 64.131,35		1.508,40 0,00 1.508,40	61.422,95 1.200,00 62.622,95	62.931,35 1.200,00 64.131,35	0,00 0,00	
01 05 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI								
1 01 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	163,68 3.000,00 3.163,68		74,79 2.438,64 2.513,43	0,00 561,36 561,36	74,79 3.000,00 3.074,79	88,89 0,00	
1 01 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	2.113,10 62.885,00 64.998,10		2.113,05 59.255,62 61.368,67	0,00 3.557,54 3.557,54	2.113,05 62.813,16 64.926,21	0,05 71,84	
1 01 05 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 4.611,75 4.611,75	0,00 0,00 0,00	0,00 4.611,75 4.611,75	0,00 388,25	
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	2.276,78 70.885,00 73.161,78		2.187,84 66.306,01 68.493,85	0,00 4.118,90 4.118,90	2.187,84 70.424,91 72.612,75	88,94 460,09	
01 06 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEFALCO

Pagina 4

Esercizio 2012

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
		E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I				
1 01 06 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	9.681,52		8.546,21	0,00	8.546,21	1.135,31
	CP	191.018,82		174.449,76	16.564,33	191.014,09	4,73
	T	200.700,34		182.995,97	16.564,33	199.560,30	
1 01 06 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	6.962,18		5.131,73	0,00	5.131,73	1.830,45
	CP	9.500,00		5.185,76	4.314,24	9.500,00	0,00
	T	16.462,18		10.317,49	4.314,24	14.631,73	
1 01 06 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	24.775,82		19.249,35	5.345,92	24.595,27	180,55
	CP	49.502,23		25.924,12	22.876,39	48.800,51	701,72
	T	74.278,05		45.173,47	28.222,31	73.395,78	
1 01 06 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	12.911,42		0,00	12.911,42	12.911,42	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	12.911,42		0,00	12.911,42	12.911,42	
1 01 06 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	400,00		310,43	0,00	310,43	89,57
	T	400,00		310,43	0,00	310,43	
1 01 06 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	379,20		377,76	0,00	377,76	1,44
	CP	11.414,00		10.636,33	777,54	11.413,87	0,13
	T	11.793,20		11.014,09	777,54	11.791,63	
TOTALE SERVIZIO 6	RS	54.710,14		33.305,05	18.257,34	51.562,39	3.147,75
	CP	261.835,05		216.506,40	44.532,50	261.038,90	796,15
	T	316.545,19		249.811,45	62.789,84	312.601,29	
01 07 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO							
1 01 07 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	3.741,16		3.495,93	0,00	3.495,93	245,23
	CP	63.973,21		59.032,53	4.940,68	63.973,21	0,00
	T	67.714,37		62.528,46	4.940,68	67.469,14	
1 01 07 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	1.640,24		1.407,59	0,00	1.407,59	232,65
	CP	3.000,00		1.900,01	890,32	2.790,33	209,67
	T	4.640,24		3.307,60	890,32	4.197,92	
1 01 07 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	3.532,20		3.500,00	0,00	3.500,00	32,20
	CP	3.700,00		24,60	3.500,00	3.524,60	175,40
	T	7.232,20		3.524,60	3.500,00	7.024,60	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEFALCO

Pagina

5

Esercizio 2012

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni 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)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 01 07 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	6.767,64		2.767,34	4.000,00	6.767,34	0,30
	CP	4.250,00		0,00	4.000,00	4.000,00	250,00
	T	11.017,64		2.767,34	8.000,00	10.767,34	
1 01 07 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	162,78		154,12	0,00	154,12	8,66
	CP	3.900,00		3.694,07	205,93	3.900,00	0,00
	T	4.062,78		3.848,19	205,93	4.054,12	
TOTALE SERVIZIO 7	RS	15.844,02		11.324,98	4.000,00	15.324,98	519,04
	CP	78.823,21		64.651,21	13.536,93	78.188,14	635,07
	T	94.667,23		75.976,19	17.536,93	93.513,12	
01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI							
1 01 08 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	26.614,06		11.981,04	14.633,02	26.614,06	0,00
	CP	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	T	28.114,06		11.981,04	16.133,02	28.114,06	
1 01 08 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	478,61		100,01	26,55	126,56	352,05
	CP	7.500,00		6.069,08	618,85	6.687,93	812,07
	T	7.978,61		6.169,09	645,40	6.814,49	
1 01 08 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	1.622,20		1.202,20	420,00	1.622,20	0,00
	CP	6.150,00		3.862,20	1.404,00	5.266,20	883,80
	T	7.772,20		5.064,40	1.824,00	6.888,40	
1 01 08 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.843,93		0,00	1.843,93	1.843,93	0,00
	T	1.843,93		0,00	1.843,93	1.843,93	
1 01 08 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	37.343,96		26.065,35	0,00	26.065,35	11.278,61
	T	37.343,96		26.065,35	0,00	26.065,35	
1 01 08 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	291,92		0,00	291,92	291,92	0,00
	CP	28.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00	25.000,00
	T	28.291,92		3.000,00	291,92	3.291,92	
1 01 08 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	33.147,99		21.077,54	12.070,45	33.147,99	0,00
	CP	102.000,00		25.744,90	64.619,92	90.364,82	11.635,18
	T	135.147,99		46.822,44	76.690,37	123.512,81	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEFALCO

Pagina 6

Esercizio 2012

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni 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 = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)			Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 01 08 10 INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	8.000,00		0,00	0,00	0,00	8.000,00			
	T	8.000,00		0,00	0,00	0,00				
1 01 08 11 INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	11.675,09		0,00	0,00	0,00	11.675,09			
	T	11.675,09		0,00	0,00	0,00				
TOTALE SERVIZIO 8	RS	62.154,78		34.360,79	27.441,94	61.802,73	352,05			
	CP	204.012,98		64.741,53	69.986,70	134.728,23	69.284,75			
	T	266.167,76		99.102,32	97.428,64	196.530,96				
TOTALE FUNZIONE 1	RS	426.934,53		253.512,75	156.983,48	410.496,23	16.438,30			
	CP	1.457.198,41		1.108.033,76	260.390,33	1.368.424,09	88.774,32			
	T	1.884.132,94		1.361.546,51	417.373,81	1.778.920,32				
02 FUNZIONE 2 - GIUSTIZIA										
02 01 SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI										
1 02 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	310,50		310,50	0,00	310,50	0,00			
	CP	500,00		291,30	168,50	459,80	40,20			
	T	810,50		601,80	168,50	770,30				
1 02 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	1.012,00		1.012,00	0,00	1.012,00	0,00			
	CP	2.200,00		1.454,80	745,20	2.200,00	0,00			
	T	3.212,00		2.466,80	745,20	3.212,00				
1 02 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	371,65		371,65	0,00	371,65	0,00			
	T	371,65		371,65	0,00	371,65				
TOTALE SERVIZIO 1	RS	1.322,50		1.322,50	0,00	1.322,50	0,00			
	CP	3.071,65		2.117,75	913,70	3.031,45	40,20			
	T	4.394,15		3.440,25	913,70	4.353,95				
TOTALE FUNZIONE 2	RS	1.322,50		1.322,50	0,00	1.322,50	0,00			
	CP	3.071,65		2.117,75	913,70	3.031,45	40,20			
	T	4.394,15		3.440,25	913,70	4.353,95				
03 FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE										

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEFALCO

Pagina 7

Esercizio 2012

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
03 01 SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE							
1 03 01 01	RS	1.827,94		870,08	0,00	870,08	957,86
	CP	223.716,45		213.930,83	9.778,82	223.709,65	6,80
	T	225.544,39		214.800,91	9.778,82	224.579,73	
1 03 01 02	RS	2.971,64		2.971,64	0,00	2.971,64	0,00
	CP	8.800,00		4.869,24	3.930,76	8.800,00	0,00
	T	11.771,64		7.840,88	3.930,76	11.771,64	
1 03 01 03	RS	29.853,83		20.648,96	8.767,00	29.415,96	437,87
	CP	22.670,00		12.488,62	4.322,52	16.811,14	5.858,86
	T	52.523,83		33.137,58	13.089,52	46.227,10	
1 03 01 07	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	13.186,04		13.186,04	0,00	13.186,04	0,00
	T	13.186,04		13.186,04	0,00	13.186,04	
TOTALE SERVIZIO 1							
	RS	34.653,41		24.490,68	8.767,00	33.257,68	1.395,73
	CP	268.372,49		244.474,73	18.032,10	262.506,83	5.865,66
	T	303.025,90		268.965,41	26.799,10	295.764,51	
03 03 SERVIZIO 3 - POLIZIA AMMINISTRATIVA							
1 03 03 02	RS	354,00		354,00	0,00	354,00	0,00
	CP	1.500,00		899,03	403,34	1.302,37	197,63
	T	1.854,00		1.253,03	403,34	1.656,37	
1 03 03 05	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 3							
	RS	354,00		354,00	0,00	354,00	0,00
	CP	1.500,00		899,03	403,34	1.302,37	197,63
	T	1.854,00		1.253,03	403,34	1.656,37	
TOTALE FUNZIONE 3							
	RS	35.007,41		24.844,68	8.767,00	33.611,68	1.395,73
	CP	269.872,49		245.373,76	18.435,44	263.809,20	6.063,29
	T	304.879,90		270.218,44	27.202,44	297.420,88	
04 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA							
04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEFALCO

Pagina

8

Esercizio 2012

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni 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)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 04 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	3.106,44		2.374,90	0,00	2.374,90	731,54
	CP	59.874,69		56.255,32	3.491,95	59.747,27	127,42
	T	62.981,13		58.630,22	3.491,95	62.122,17	
1 04 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	1.229,14		1.229,14	0,00	1.229,14	0,00
	CP	5.700,00		3.574,26	2.125,74	5.700,00	0,00
	T	6.929,14		4.803,40	2.125,74	6.929,14	
1 04 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	6.192,50		5.977,79	0,00	5.977,79	214,71
	CP	19.000,00		10.674,92	8.325,08	19.000,00	0,00
	T	25.192,50		16.652,71	8.325,08	24.977,79	
1 04 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.381,90		1.381,90	0,00	1.381,90	0,00
	T	1.381,90		1.381,90	0,00	1.381,90	
1 04 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	489,57		30,77	0,00	30,77	458,80
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	489,57		30,77	0,00	30,77	
TOTALE SERVIZIO 1	RS	11.017,65		9.612,60	0,00	9.612,60	1.405,05
	CP	85.956,59		71.886,40	13.942,77	85.829,17	127,42
	T	96.974,24		81.499,00	13.942,77	95.441,77	
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE							
1 04 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	984,71		447,60	314,45	762,05	222,66
	CP	3.944,00		877,85	3.066,15	3.944,00	0,00
	T	4.928,71		1.325,45	3.380,60	4.706,05	
1 04 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	3.984,89		3.984,69	0,20	3.984,89	0,00
	CP	17.000,00		11.724,94	5.275,06	17.000,00	0,00
	T	20.984,89		15.709,63	5.275,26	20.984,89	
1 04 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	4.051,77		4.051,77	0,00	4.051,77	0,00
	CP	9.400,00		0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
	T	13.451,77		4.051,77	9.400,00	13.451,77	
1 04 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	8.696,12		8.696,12	0,00	8.696,12	0,00
	T	8.696,12		8.696,12	0,00	8.696,12	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEFALCO

Pagina 9

Esercizio 2012

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	9.021,37 39.040,12 48.061,49		8.484,06 21.298,91 29.782,97	314,65 17.741,21 18.055,86	8.798,71 39.040,12 47.838,83	222,66 0,00
04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA							
1 04 03 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	14.774,25 9.400,00 24.174,25		13.679,49 5.189,03 18.868,52	547,85 3.200,25 3.748,10	14.227,34 8.389,28 22.616,62	546,91 1.010,72
1 04 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	6.552,50 20.500,00 27.052,50		6.552,50 14.000,00 20.552,50	0,00 6.500,00 6.500,00	6.552,50 20.500,00 27.052,50	0,00 0,00
1 04 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	3.717,80 6.056,00 9.773,80		3.717,80 1.905,97 5.623,77	0,00 4.150,03 4.150,03	3.717,80 6.056,00 9.773,80	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	25.044,55 35.956,00 61.000,55		23.949,79 21.095,00 45.044,79	547,85 13.850,28 14.398,13	24.497,64 34.945,28 59.442,92	546,91 1.010,72
04 05 SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI							
1 04 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	19.211,37 50.700,00 69.911,37		14.966,32 31.568,39 46.534,71	1.784,13 19.131,61 20.915,74	16.750,45 50.700,00 67.450,45	2.460,92 0,00
1 04 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	51.219,03 190.417,00 241.636,03		51.219,03 133.836,87 185.055,90	0,00 46.395,29 46.395,29	51.219,03 180.232,16 231.451,19	0,00 10.184,84
1 04 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	1.516,52 3.000,00 4.516,52		1.516,52 0,00 1.516,52	0,00 3.000,00 3.000,00	1.516,52 3.000,00 4.516,52	0,00 0,00
1 04 05 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 5.610,58 5.610,58		0,00 5.610,58 5.610,58	0,00 0,00 0,00	0,00 5.610,58 5.610,58	0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEFALCO

Esercizio 2012

Pagina

10

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	71.946,92 249.727,58 321.674,50		67.701,87 171.015,84 238.717,71	1.784,13 68.526,90 70.311,03	69.486,00 239.542,74 309.028,74	2.460,92 10.184,84
TOTALE FUNZIONE 4	RS CP T	117.030,49 410.680,29 527.710,78		109.748,32 285.296,15 395.044,47	2.646,63 114.061,16 116.707,79	112.394,95 399.357,31 511.752,26	4.635,54 11.322,98
05 FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI							
05 01 SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE							
1 05 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	2.667,78 35.590,90 38.258,68		2.305,64 32.894,32 35.199,96	0,00 2.657,99 2.657,99	2.305,64 35.552,31 37.857,95	362,14 38,59
1 05 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	12.113,44 7.715,00 19.828,44		9.973,88 5.052,61 15.026,49	1.012,93 2.225,85 3.238,78	10.986,81 7.278,46 18.265,27	1.126,63 436,54
1 05 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	54.204,36 202.446,86 256.651,22		54.181,13 33.523,44 87.704,57	0,00 168.923,42 168.923,42	54.181,13 202.446,86 256.627,99	23,23 0,00
1 05 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 19.716,01 19.716,01		0,00 19.716,01 19.716,01	0,00 0,00 0,00	0,00 19.716,01 19.716,01	0,00 0,00
1 05 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	248,78 2.000,00 2.248,78		183,10 2.000,00 2.183,10	40,21 0,00 40,21	223,31 2.000,00 2.223,31	25,47 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	69.234,36 267.468,77 336.703,13		66.643,75 93.186,38 159.830,13	1.053,14 173.807,26 174.860,40	67.696,89 266.993,64 334.690,53	1.537,47 475,13
05 02 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
1 05 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	500,00 500,00 1.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 500,00	0,00 500,00 500,00	500,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEFALCO

Pagina

11

Esercizio 2012

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni 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)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
						E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I
1 05 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	1.100,00 4.800,00 5.900,00		1.100,00 2.800,00 3.900,00	0,00 2.000,00 2.000,00	1.100,00 4.800,00 5.900,00	0,00 0,00
1 05 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 400,00 400,00		0,00 38,00 38,00	0,00 0,00 0,00	0,00 38,00 38,00	0,00 362,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	1.600,00 5.700,00 7.300,00		1.100,00 2.838,00 3.938,00	0,00 2.500,00 2.500,00	1.100,00 5.338,00 6.438,00	500,00 362,00
TOTALE FUNZIONE 5	RS CP T	70.834,36 273.168,77 344.003,13		67.743,75 96.024,38 163.768,13	1.053,14 176.307,26 177.360,40	68.796,89 272.331,64 341.128,53	2.037,47 837,13
06 FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
06 01 SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI							
1 06 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 25.000,00 25.000,00		0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	0,00 25.000,00 25.000,00		0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00
06 02 SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI							
1 06 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	1.000,00 1.000,00 2.000,00		264,44 0,00 264,44	0,00 1.000,00 1.000,00	264,44 1.000,00 1.264,44	735,56 0,00
1 06 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	4.067,44 15.100,00 19.167,44		4.067,44 8.807,16 12.874,60	0,00 6.170,05 6.170,05	4.067,44 14.977,21 19.044,65	0,00 122,79
1 06 02 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	0,00 4.700,00 4.700,00		0,00 4.303,49 4.303,49	0,00 396,51 396,51	0,00 4.700,00 4.700,00	0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEFALCO

Pagina 12

Esercizio 2012

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 06 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	2.751,20		326,00	775,20	1.101,20	1.650,00	
	CP	12.000,00		9.054,27	1.460,00	10.514,27	1.485,73	
	T	14.751,20		9.380,27	2.235,20	11.615,47		
1 06 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	25.922,09		25.922,09	0,00	25.922,09	0,00	
	T	25.922,09		25.922,09	0,00	25.922,09		
TOTALE SERVIZIO 2	RS	7.818,64		4.657,88	775,20	5.433,08	2.385,56	
	CP	58.722,09		48.087,01	9.026,56	57.113,57	1.608,52	
	T	66.540,73		52.744,89	9.801,76	62.546,65		
TOTALE FUNZIONE 6	RS	7.818,64		4.657,88	775,20	5.433,08	2.385,56	
	CP	83.722,09		73.087,01	9.026,56	82.113,57	1.608,52	
	T	91.540,73		77.744,89	9.801,76	87.546,65		
07 FUNZIONE 7 - TURISMO								
07 02 SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE								
1 07 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	774,00		0,00	774,00	774,00	0,00	
	CP	2.000,00		0,00	1.603,25	1.603,25	396,75	
	T	2.774,00		0,00	2.377,25	2.377,25		
1 07 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	62.794,77		51.001,20	9.160,16	60.161,36	2.633,41	
	CP	265.300,00		136.907,84	94.237,28	231.145,12	34.154,88	
	T	328.094,77		187.909,04	103.397,44	291.306,48		
1 07 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	12.724,00		3.000,00	9.724,00	12.724,00	0,00	
	CP	16.400,00		7.500,00	8.900,00	16.400,00	0,00	
	T	29.124,00		10.500,00	18.624,00	29.124,00		
TOTALE SERVIZIO 2	RS	76.292,77		54.001,20	19.658,16	73.659,36	2.633,41	
	CP	283.700,00		144.407,84	104.740,53	249.148,37	34.551,63	
	T	359.992,77		198.409,04	124.398,69	322.807,73		
TOTALE FUNZIONE 7	RS	76.292,77		54.001,20	19.658,16	73.659,36	2.633,41	
	CP	283.700,00		144.407,84	104.740,53	249.148,37	34.551,63	
	T	359.992,77		198.409,04	124.398,69	322.807,73		
08 FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEFALCO

Pagina 13

Esercizio 2012

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
08 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							
1 08 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	12.319,93 232.800,00 245.119,93		11.162,99 221.002,80 232.165,79	0,00 11.766,14 11.766,14	11.162,99 232.768,94 243.931,93	1.156,94 31,06
1 08 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	29.302,20 44.200,00 73.502,20		23.057,35 20.042,92 43.100,27	2,62 24.156,81 24.159,43	23.059,97 44.199,73 67.259,70	6.242,23 0,27
1 08 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	22.163,04 138.608,56 160.771,60		16.618,42 116.351,44 132.969,86	5.544,62 22.257,12 27.801,74	22.163,04 138.608,56 160.771,60	0,00 0,00
1 08 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 91.935,51 91.935,51		0,00 86.495,45 86.495,45	0,00 0,00 0,00	0,00 86.495,45 86.495,45	0,00 5.440,06
1 08 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 13.161,77 13.161,77		0,00 11.821,96 11.821,96	0,00 1.339,70 1.339,70	0,00 13.161,66 13.161,66	0,00 0,11
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	63.785,17 520.705,84 584.491,01		50.838,76 455.714,57 506.553,33	5.547,24 59.519,77 65.067,01	56.386,00 515.234,34 571.620,34	7.399,17 5.471,50
TOTALE FUNZIONE 8	RS CP T	63.785,17 520.705,84 584.491,01		50.838,76 455.714,57 506.553,33	5.547,24 59.519,77 65.067,01	56.386,00 515.234,34 571.620,34	7.399,17 5.471,50
09 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
09 01 SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							
1 09 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	5.328,54 70.473,21 75.801,75		4.644,66 65.401,17 70.045,83	0,00 5.072,04 5.072,04	4.644,66 70.473,21 75.117,87	683,88 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEFALCO

Pagina 14

Esercizio 2012

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni 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)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Impegni 31 dicembre (P=D+I)
				E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I			
1 09 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	235,00		0,00	235,00	235,00	0,00	
	CP	3.000,00		1.690,39	739,16	2.429,55	570,45	
	T	3.235,00		1.690,39	974,16	2.664,55		
1 09 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	55.560,35		9.069,86	46.296,29	55.366,15	194,20	
	CP	2.800,00		0,00	2.000,00	2.000,00	800,00	
	T	58.360,35		9.069,86	48.296,29	57.366,15		
1 09 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	662,31		253,57	0,00	253,57	408,74	
	CP	3.800,00		3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	
	T	4.462,31		4.053,57	0,00	4.053,57		
TOTALE SERVIZIO 1	RS	61.786,20		13.968,09	46.531,29	60.499,38	1.286,82	
	CP	80.073,21		70.891,56	7.811,20	78.702,76	1.370,45	
	T	141.859,41		84.859,65	54.342,49	139.202,14		
09 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE								
1 09 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	7.070,76		6.948,58	122,18	7.070,76	0,00	
	CP	9.500,00		2.152,45	7.347,55	9.500,00	0,00	
	T	16.570,76		9.101,03	7.469,73	16.570,76		
TOTALE SERVIZIO 3	RS	7.070,76		6.948,58	122,18	7.070,76	0,00	
	CP	9.500,00		2.152,45	7.347,55	9.500,00	0,00	
	T	16.570,76		9.101,03	7.469,73	16.570,76		
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO								
1 09 04 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	12.119,74		12.119,74	0,00	12.119,74	0,00	
	T	12.119,74		12.119,74	0,00	12.119,74		
TOTALE SERVIZIO 4	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	12.119,74		12.119,74	0,00	12.119,74	0,00	
	T	12.119,74		12.119,74	0,00	12.119,74		
09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI								
1 09 05 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	800,00		76,00	0,00	76,00	724,00	
	T	800,00		76,00	0,00	76,00		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEFALCO

Pagina 15

Esercizio 2012

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 09 05 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	56.000,00 0,00 56.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56.000,00 0,00		
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	56.000,00 800,00 56.800,00		0,00 76,00 76,00	0,00 0,00 0,00	56.000,00 724,00		
09 06 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE								
1 09 06 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00		
1 09 06 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 17.778,21 17.778,21		0,00 17.461,46 17.461,46	0,00 0,00 0,00	0,00 316,75		
TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	0,00 18.778,21 18.778,21		0,00 17.461,46 17.461,46	0,00 0,00 0,00	0,00 1.316,75		
TOTALE FUNZIONE 9	RS CP T	124.856,96 121.271,16 246.128,12		20.916,67 102.701,21 123.617,88	46.653,47 15.158,75 61.812,22	67.570,14 117.859,96 185.430,10		
10 FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE								
10 04 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA								
1 10 04 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	2.221,03 37.890,90 40.111,93		1.756,40 34.676,29 36.432,69	7,71 2.796,53 2.804,24	1.764,11 37.472,82 39.236,93		
1 10 04 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	5.126,70 15.000,00 20.126,70		5.126,70 8.944,72 14.071,42	0,00 6.055,28 6.055,28	5.126,70 15.000,00 20.126,70		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEFALCO

Pagina 16

Esercizio 2012

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
1 10 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	82.733,32 254.962,31 337.695,63		32.533,03 55.787,52 88.320,55	36.594,87 80.652,34 117.247,21	69.127,90 136.439,86 205.567,76	13.605,42 118.522,45
1 10 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	12.000,00 41.500,00 53.500,00		2.096,80 0,00 2.096,80	2.000,00 41.500,00 43.500,00	4.096,80 41.500,00 45.596,80	7.903,20 0,00
1 10 04 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	293,47 2.500,00 2.793,47		184,62 2.161,77 2.346,39	0,00 153,72 153,72	184,62 2.315,49 2.500,11	108,85 184,51
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	102.374,52 351.853,21 454.227,73		41.697,55 101.570,30 143.267,85	38.602,58 131.157,87 169.760,45	80.300,13 232.728,17 313.028,30	22.074,39 119.125,04
10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
1 10 05 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	472,86 30.275,04 30.747,90		294,09 28.680,95 28.975,04	0,00 1.594,09 1.594,09	294,09 30.275,04 30.569,13	178,77 0,00
1 10 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	15.197,80 34.500,00 49.697,80		14.467,27 18.209,09 32.676,36	0,00 15.790,56 15.790,56	14.467,27 33.999,65 48.466,92	730,53 500,35
1 10 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 11.620,72 11.620,72		0,00 730,72 730,72	0,00 5.531,51 5.531,51	0,00 6.262,23 6.262,23	0,00 5.358,49
1 10 05 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	184,90 2.043,94 2.228,84		132,22 1.872,13 2.004,35	44,80 0,00 44,80	177,02 1.872,13 2.049,15	7,88 171,81
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	15.855,56 78.439,70 94.295,26		14.893,58 49.492,89 64.386,47	44,80 22.916,16 22.960,96	14.938,38 72.409,05 87.347,43	917,18 6.030,65
TOTALE FUNZIONE 10	RS CP T	118.230,08 430.292,91 548.522,99		56.591,13 151.063,19 207.654,32	38.647,38 154.074,03 192.721,41	95.238,51 305.137,22 400.375,73	22.991,57 125.155,69

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEFALCO

Pagina 17

Esercizio 2012

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
11 FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO							
11 05 SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO							
1 11 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.050,00		1.032,91	0,00	1.032,91	17,09
	T	1.050,00		1.032,91	0,00	1.032,91	
TOTALE SERVIZIO 5	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.050,00		1.032,91	0,00	1.032,91	17,09
	T	1.050,00		1.032,91	0,00	1.032,91	
11 06 SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO							
1 11 06 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 6	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
11 07 SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA							
1 11 07 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	3.250,00		0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
	CP	27.564,91		22.345,01	500,00	22.845,01	4.719,90
	T	30.814,91		22.345,01	3.750,00	26.095,01	
TOTALE SERVIZIO 7	RS	3.250,00		0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
	CP	27.564,91		22.345,01	500,00	22.845,01	4.719,90
	T	30.814,91		22.345,01	3.750,00	26.095,01	
TOTALE FUNZIONE 11	RS	3.250,00		0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
	CP	28.614,91		23.377,92	500,00	23.877,92	4.736,99
	T	31.864,91		23.377,92	3.750,00	27.127,92	
12 FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI							
12 01 SERVIZIO 1 - DISTRIBUZIONE GAS							
1 12 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	13.199,72		13.199,72	0,00	13.199,72	0,00
	T	13.199,72		13.199,72	0,00	13.199,72	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEFALCO

Pagina 18

Esercizio 2012

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni 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 = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)			Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 1	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	13.199,72		13.199,72	0,00	13.199,72	0,00			
	T	13.199,72		13.199,72	0,00	13.199,72				
TOTALE FUNZIONE 12	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	13.199,72		13.199,72	0,00	13.199,72	0,00			
	T	13.199,72		13.199,72	0,00	13.199,72				
TOTALE TITOLO I	RS	1.045.362,91		644.177,64	283.981,70	928.159,34	117.203,57			
TOTALE TITOLO I	CP	3.895.498,24		2.700.397,26	913.127,53	3.613.524,79	281.973,45			
	T	4.940.861,15		3.344.574,90	1.197.109,23	4.541.684,13				

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEFALCO

Pagina 19

Esercizio 2012

25/04/2013

	DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie		
			Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare				
			CP		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)		
			T		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I	
			Totale (M)				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
01	FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO									
01 01	SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTE CIPAZIONE E DECENTRAMENTO									
2 01 01 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	40.303,23		1.000,00	39.303,23	40.303,23	0,00		
		CP	18.000,00		0,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00		
		T	58.303,23		1.000,00	47.303,23	48.303,23			
2 01 01 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	2.879,80		0,00	2.879,80	2.879,80	0,00		
		T	2.879,80		0,00	2.879,80	2.879,80			
2 01 01 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		T	30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00			
	TOTALE SERVIZIO 1	RS	70.303,23		1.000,00	69.303,23	70.303,23	0,00		
		CP	20.879,80		0,00	10.879,80	10.879,80	10.000,00		
		T	91.183,03		1.000,00	80.183,03	81.183,03			
01 02	SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE									
2 01 02 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	15.303,79		0,00	15.003,79	15.003,79	300,00		
		CP	5.000,00		1.270,50	900,00	2.170,50	2.829,50		
		T	20.303,79		1.270,50	15.903,79	17.174,29			
	TOTALE SERVIZIO 2	RS	15.303,79		0,00	15.003,79	15.003,79	300,00		
		CP	5.000,00		1.270,50	900,00	2.170,50	2.829,50		
		T	20.303,79		1.270,50	15.903,79	17.174,29			
01 03	SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE									
2 01 03 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEFALCO

Esercizio 2012

Pagina

20

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
01 06 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO								
2 01 06 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	50.000,00 720.000,00 770.000,00		0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 50.000,00	0,00 720.000,00 50.000,00		
2 01 06 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	11.876,20 0,00 11.876,20		9.999,34 0,00 9.999,34	1.876,86 0,00 1.876,86	0,00 0,00 11.876,20		
2 01 06 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	2.458.283,50 1.600.000,00 4.058.283,50		1.132.377,57 0,00 1.132.377,57	1.325.905,93 724.384,79 2.050.290,72	0,00 875.615,21 3.182.668,29		
TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	2.520.159,70 2.320.000,00 4.840.159,70		1.142.376,91 0,00 1.142.376,91	1.377.782,79 724.384,79 2.102.167,58	0,00 1.595.615,21 3.244.544,49		
01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI								
2 01 08 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	334.693,25 1.291.067,50 1.625.760,75		109.911,96 336,00 110.247,96	224.781,29 105.807,50 330.588,79	0,00 1.184.924,00 440.836,75		
TOTALE SERVIZIO 8	RS CP T	334.693,25 1.291.067,50 1.625.760,75		109.911,96 336,00 110.247,96	224.781,29 105.807,50 330.588,79	0,00 1.184.924,00 440.836,75		
TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	2.940.459,97 3.636.947,30 6.577.407,27		1.253.288,87 1.606,50 1.254.895,37	1.686.871,10 841.972,09 2.528.843,19	300,00 2.793.368,71 3.783.738,56		
04 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA								
04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEFALCO

Pagina

21

Esercizio 2012

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni 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)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
				E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I		
2 04 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 53.864,97 53.864,97		0,00 244,60 244,60	0,00 53.620,37 53.620,37	0,00 53.864,97 53.864,97	0,00 0,00 0,00
2 04 01 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	16.910,74 0,00 16.910,74		0,00 0,00 0,00	16.910,74 0,00 16.910,74	16.910,74 0,00 16.910,74	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	16.910,74 53.864,97 70.775,71		0,00 244,60 244,60	16.910,74 53.620,37 70.531,11	16.910,74 53.864,97 70.775,71	0,00 0,00 0,00
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE							
2 04 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA							
2 04 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 90.000,00 90.000,00		0,00 3.938,50 3.938,50	0,00 86.061,50 86.061,50	0,00 90.000,00 90.000,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 90.000,00 90.000,00		0,00 3.938,50 3.938,50	0,00 86.061,50 86.061,50	0,00 90.000,00 90.000,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 4	RS CP T	16.910,74 143.864,97 160.775,71		0,00 4.183,10 4.183,10	16.910,74 139.681,87 156.592,61	16.910,74 143.864,97 160.775,71	0,00 0,00 0,00
05 FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI							
05 01 SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEFALCO

Pagina 22

Esercizio 2012

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni 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)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Impegni 31 dicembre (P=D+I)
				E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I			
2 05 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	37.262,06		0,00	37.262,06	37.262,06	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	37.262,06		0,00	37.262,06	37.262,06		
TOTALE SERVIZIO 1	RS	37.262,06		0,00	37.262,06	37.262,06	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	37.262,06		0,00	37.262,06	37.262,06		
TOTALE FUNZIONE 5	RS	37.262,06		0,00	37.262,06	37.262,06	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	37.262,06		0,00	37.262,06	37.262,06		
06 FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO								
06 02 SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI								
2 06 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	269.700,00		82.435,50	187.264,50	269.700,00	0,00	
	CP	240.000,00		0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	
	T	509.700,00		82.435,50	427.264,50	509.700,00		
TOTALE SERVIZIO 2	RS	269.700,00		82.435,50	187.264,50	269.700,00	0,00	
	CP	240.000,00		0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	
	T	509.700,00		82.435,50	427.264,50	509.700,00		
TOTALE FUNZIONE 6	RS	269.700,00		82.435,50	187.264,50	269.700,00	0,00	
	CP	240.000,00		0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	
	T	509.700,00		82.435,50	427.264,50	509.700,00		
08 FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI								
08 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI								
2 08 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	1.447.872,76		242.645,02	1.205.227,74	1.447.872,76	0,00	
	CP	489.000,00		0,00	361.120,00	361.120,00	127.880,00	
	T	1.936.872,76		242.645,02	1.566.347,74	1.808.992,76		
2 08 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	228.885,68		8.831,27	220.000,00	228.831,27	54,41	
	CP	8.000,00		4.894,52	3.105,48	8.000,00	0,00	
	T	236.885,68		13.725,79	223.105,48	236.831,27		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEFALCO

Esercizio 2012

Pagina

23

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
2 08 01 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	0,00 16.141,50 16.141,50		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 16.141,50
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	1.676.758,44 513.141,50 2.189.899,94		251.476,29 4.894,52 256.370,81	1.425.227,74 364.225,48 1.789.453,22	1.676.704,03 369.120,00 2.045.824,03	54,41 144.021,50
08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI							
2 08 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	25.000,00 0,00 25.000,00		17.785,59 0,00 17.785,59	7.214,41 0,00 7.214,41	25.000,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	25.000,00 0,00 25.000,00		17.785,59 0,00 17.785,59	7.214,41 0,00 7.214,41	25.000,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 8	RS CP T	1.701.758,44 513.141,50 2.214.899,94		269.261,88 4.894,52 274.156,40	1.432.442,15 364.225,48 1.796.667,63	1.701.704,03 369.120,00 2.070.824,03	54,41 144.021,50
09 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
09 01 SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							
2 09 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	825.907,61 125.000,00 950.907,61		51.851,66 25.535,84 77.387,50	773.563,07 39.379,51 812.942,58	825.414,73 64.915,35 890.330,08	492,88 60.084,65
2 09 01 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	20.000,00 0,00 20.000,00		19.999,98 0,00 19.999,98	0,02 0,00 0,02	20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	845.907,61 125.000,00 970.907,61		71.851,64 25.535,84 97.387,48	773.563,09 39.379,51 812.942,60	845.414,73 64.915,35 910.330,08	492,88 60.084,65
09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEFALCO

Pagina 24

Esercizio 2012

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 09 05 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	104.126,40		0,00	104.126,40	104.126,40	0,00	
	CP	22.000,00		0,00	0,00	0,00	22.000,00	
	T	126.126,40		0,00	104.126,40	104.126,40		
2 09 05 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	157.180,45		0,00	157.180,45	157.180,45	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	157.180,45		0,00	157.180,45	157.180,45		
TOTALE SERVIZIO 5	RS	261.306,85		0,00	261.306,85	261.306,85	0,00	
	CP	22.000,00		0,00	0,00	0,00	22.000,00	
	T	283.306,85		0,00	261.306,85	261.306,85		
09 06 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE								
2 09 06 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	22.316,20		0,00	22.316,20	22.316,20	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	22.316,20		0,00	22.316,20	22.316,20		
TOTALE SERVIZIO 6	RS	22.316,20		0,00	22.316,20	22.316,20	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	22.316,20		0,00	22.316,20	22.316,20		
TOTALE FUNZIONE 9	RS	1.129.530,66		71.851,64	1.057.186,14	1.129.037,78	492,88	
	CP	147.000,00		25.535,84	39.379,51	64.915,35	82.084,65	
	T	1.276.530,66		97.387,48	1.096.565,65	1.193.953,13		
10 FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE								
10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE								
2 10 05 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	121.846,01		8.367,10	113.478,91	121.846,01	0,00	
	CP	379.748,24		39.379,10	40.796,45	80.175,55	299.572,69	
	T	501.594,25		47.746,20	154.275,36	202.021,56		
TOTALE SERVIZIO 5	RS	121.846,01		8.367,10	113.478,91	121.846,01	0,00	
	CP	379.748,24		39.379,10	40.796,45	80.175,55	299.572,69	
	T	501.594,25		47.746,20	154.275,36	202.021,56		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEFALCO

Pagina 25

Esercizio 2012

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni 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 = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)			Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE FUNZIONE 10	RS CP T	121.846,01 379.748,24 501.594,25		8.367,10 39.379,10 47.746,20	113.478,91 40.796,45 154.275,36	121.846,01 80.175,55 202.021,56	0,00 299.572,69			
TOTALE TITOLO II	RS	6.217.467,88		1.685.204,99	4.531.415,60	6.216.620,59	847,29			
TOTALE TITOLO II	CP T	5.060.702,01 11.278.169,89		75.599,06 1.760.804,05	1.666.055,40 6.197.471,00	1.741.654,46 7.958.275,05	3.319.047,55			

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEFALCO

Pagina 26

Esercizio 2012

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni 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)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Impegni 31 dicembre (P=D+I)
					E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I		
3								
01								
01 03								
3 01 03 01	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	1.016.351,65		0,00	0,00	0,00	1.016.351,65	
	T	1.016.351,65		0,00	0,00	0,00		
3 01 03 03	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	279.100,10		275.497,79	0,00	275.497,79	3.602,31	
	T	279.100,10		275.497,79	0,00	275.497,79		
TOTALE SERVIZIO 3	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	1.295.451,75		275.497,79	0,00	275.497,79	1.019.953,96	
	T	1.295.451,75		275.497,79	0,00	275.497,79		
TOTALE FUNZIONE 1	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	1.295.451,75		275.497,79	0,00	275.497,79	1.019.953,96	
	T	1.295.451,75		275.497,79	0,00	275.497,79		
TOTALE TITOLO III	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO III	CP	1.295.451,75		275.497,79	0,00	275.497,79	1.019.953,96	
	T	1.295.451,75		275.497,79	0,00	275.497,79		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEFALCO

Esercizio 2012

Pagina

27

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
4 TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
4 00 0001 4 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	821,78 232.000,00 232.821,78		0,00 108.172,54 108.172,54	0,00 0,00 0,00	0,00 108.172,54 108.172,54	821,78 123.827,46
4 00 0002 4 02 RITENUTE ERARIALI	RS CP T	268,23 360.000,00 360.268,23		84,85 241.854,56 241.939,41	0,00 474,00 474,00	84,85 242.328,56 242.413,41	183,38 117.671,44
4 00 0003 4 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	0,00 24.000,00 24.000,00		0,00 19.814,35 19.814,35	0,00 0,00 0,00	0,00 19.814,35 19.814,35	0,00 4.185,65
4 00 0004 4 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	8.128,98 50.000,00 58.128,98		4.107,85 0,00 4.107,85	4.021,13 0,00 4.021,13	8.128,98 0,00 8.128,98	0,00 50.000,00
4 00 0005 4 05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	517.953,94 780.000,00 1.297.953,94		74.882,24 11.156,43 86.038,67	443.071,70 34.107,69 477.179,39	517.953,94 45.264,12 563.218,06	0,00 734.735,88
4 00 0006 4 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	0,00 25.000,00 25.000,00		0,00 9.500,00 9.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.500,00 9.500,00	0,00 15.500,00
4 00 0007 4 07 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	5.510,31 40.000,00 45.510,31		168,00 3.192,00 3.360,00	5.342,31 4.726,15 10.068,46	5.510,31 7.918,15 13.428,46	0,00 32.081,85
TOTALE TITOLO IV	RS	532.683,24		79.242,94	452.435,14	531.678,08	1.005,16
TOTALE TITOLO IV	CP	1.511.000,00		393.689,88	39.307,84	432.997,72	1.078.002,28
TOTALE TITOLO IV	T	2.043.683,24		472.932,82	491.742,98	964.675,80	

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEFALCO

Pagina 28

Esercizio 2012

25/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)	
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)			Competenza (G)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)			
		TITOLO I - SPESE CORRENTI		RS	1.045.362,91		644.177,64	283.981,70	928.159,34
	CP	3.895.498,24		2.700.397,26	913.127,53	3.613.524,79	281.973,45		
	T	4.940.861,15		3.344.574,90	1.197.109,23	4.541.684,13			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	6.217.467,88		1.685.204,99	4.531.415,60	6.216.620,59	847,29		
	CP	5.060.702,01		75.599,06	1.666.055,40	1.741.654,46	3.319.047,55		
	T	11.278.169,89		1.760.804,05	6.197.471,00	7.958.275,05			
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	1.295.451,75		275.497,79	0,00	275.497,79	1.019.953,96		
	T	1.295.451,75		275.497,79	0,00	275.497,79			
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	532.683,24		79.242,94	452.435,14	531.678,08	1.005,16		
	CP	1.511.000,00		393.689,88	39.307,84	432.997,72	1.078.002,28		
	T	2.043.683,24		472.932,82	491.742,98	964.675,80			
Totale generale	RS	7.795.514,03		2.408.625,57	5.267.832,44	7.676.458,01	119.056,02		
	CP	11.762.652,00		3.445.183,99	2.618.490,77	6.063.674,76	5.698.977,24		
	T	19.558.166,03		5.853.809,56	7.886.323,21	13.740.132,77			
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	7.795.514,03		2.408.625,57	5.267.832,44	7.676.458,01	119.056,02		
	CP	11.762.652,00		3.445.183,99	2.618.490,77	6.063.674,76	5.698.977,24		
	T	19.558.166,03		5.853.809,56	7.886.323,21	13.740.132,77			