

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI DERUTA

Esercizio 2012

Pagina

1

29/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		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)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE							
1 01 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE							
1 01 0105 RISORSA 0105 - I.C.I.	RS CP T	604.688,24 230.000,00 834.688,24		152.996,74 21.461,00 174.457,74	419.895,31 185.029,68 604.924,99	572.892,05 206.490,68 779.382,73	-31.796,19 -23.509,32
1 01 0125 RISORSA 0125 - I.C.I.A.P.	RS CP T	647,33 0,00 647,33		66,32 0,00 66,32	581,01 0,00 581,01	647,33 0,00 647,33	0,00 0,00
1 01 0135 RISORSA 0135 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	18.270,33 34.495,00 52.765,33		7.228,96 18.782,48 26.011,44	11.041,37 15.294,85 26.336,22	18.270,33 34.077,33 52.347,66	0,00 -417,67
1 01 0145 RISORSA 0145 - ADDIZIONALE ENEL	RS CP T	12.092,68 0,00 12.092,68		13.509,49 0,00 13.509,49	0,00 0,00 0,00	13.509,49 0,00 13.509,49	1.416,81 0,00
1 01 0150 RISORSA 0150 - COMPARTECIPAZIONE IVA	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
1 01 0155 RISORSA 0155 - ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	RS CP T	509.978,47 720.000,00 1.229.978,47		366.405,00 146.260,64 512.665,64	102.573,47 521.652,35 624.225,82	468.978,47 667.912,99 1.136.891,46	-41.000,00 -52.087,01
1 01 0160 I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	RS CP T	0,00 2.022.386,00 2.022.386,00		0,00 1.940.335,84 1.940.335,84	0,00 82.050,16 82.050,16	0,00 2.022.386,00 2.022.386,00	0,00 0,00
1 01 0185 RISORSA 0185 - COMPARTECIPAZIONE I.R.P.E.F.	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
1 01 0390 RISORSA 0390 - ALTRE IMPOSTE	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00		0,00 1.861,82 1.861,82	0,00 0,00 0,00	0,00 1.861,82 1.861,82	0,00 -138,18

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI DERUTA

Esercizio 2012

Pagina

2

29/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		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)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	1.145.677,05 3.008.881,00 4.154.558,05		540.206,51 2.128.701,78 2.668.908,29	534.091,16 804.027,04 1.338.118,20	1.074.297,67 2.932.728,82 4.007.026,49	-71.379,38 -76.152,18
1 02 CATEGORIA 2^ - TASSE							
1 02 0060 RISORSA 0060 - T.O.S.A.P.	RS CP T	995,78 0,00 995,78		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-995,78 0,00
1 02 0070 RISORSA 0070 - T.R.S.U	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
1 02 0400 RISORSA 0400 - T.A.R.S.U.	RS CP T	872.972,32 1.450.000,00 2.322.972,32		222.301,98 1.075.272,13 1.297.574,11	630.670,34 350.163,66 980.834,00	852.972,32 1.425.435,79 2.278.408,11	-20.000,00 -24.564,21
1 02 0405 RISORSA 0405 -TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	908,51 6.200,00 7.108,51		777,00 5.915,00 6.692,00	128,51 285,00 413,51	905,51 6.200,00 7.105,51	-3,00 0,00
1 02 0430 RISORSA 0430 - T.O.S.A.P.	RS CP T	9.857,84 40.000,00 49.857,84		2.334,19 34.491,82 36.826,01	7.874,65 245,04 8.119,69	10.208,84 34.736,86 44.945,70	351,00 -5.263,14
1 02 0465 RISORSA 0465 -TASSA SUI CONCORSI	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 CATEGORIA 2^	RS CP T	884.734,45 1.496.200,00 2.380.934,45		225.413,17 1.115.678,95 1.341.092,12	638.673,50 350.693,70 989.367,20	864.086,67 1.466.372,65 2.330.459,32	-20.647,78 -29.827,35
1 03 CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1 03 0700 RISORSA 0700 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	3.885,96 18.000,00 21.885,96		3.885,96 5.030,02 8.915,98	0,00 4.133,32 4.133,32	3.885,96 9.163,34 13.049,30	0,00 -8.836,66

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI DERUTA

Esercizio 2012

Pagina

3

29/04/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
1 03 0710 RISORSA 0710 - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	804.924,42		759.229,20	45.695,22	804.924,42	0,00
	T	804.924,42		759.229,20	45.695,22	804.924,42	
1 03 0715 T.R.E.S. TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	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 CATEGORIA 3^	RS	3.885,96		3.885,96	0,00	3.885,96	0,00
	CP	822.924,42		764.259,22	49.828,54	814.087,76	-8.836,66
	T	826.810,38		768.145,18	49.828,54	817.973,72	
TOTALE TITOLO I	RS	2.034.297,46		769.505,64	1.172.764,66	1.942.270,30	-92.027,16
	CP	5.328.005,42		4.008.639,95	1.204.549,28	5.213.189,23	-114.816,19
	T	7.362.302,88		4.778.145,59	2.377.313,94	7.155.459,53	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI DERUTA

Pagina 4

Esercizio 2012

29/04/2013

DESCRIZIONE			RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni		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)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE									
2 01 CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLO STATO									
2 01 1000	RISORSA 1000 - CONTRIBUTO CORRENTE ORDINARIO	RS	23.494,74			0,00	23.494,74	23.494,74	0,00
		CP	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		T	23.494,74			0,00	23.494,74	23.494,74	
2 01 1005	RISORSA 1005 - CONTRIBUTO CORRENTE CONSOLIDATO	RS	5.498,72			0,00	0,00	0,00	-5.498,72
		CP	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		T	5.498,72			0,00	0,00	0,00	
2 01 1010	RISORSA 1010 - CONTRIBUTO SVILUPPO INVENSTIMENTI	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	13.648,76			13.648,76	0,00	13.648,76	0,00
		T	13.648,76			13.648,76	0,00	13.648,76	
2 01 1015	RISORSA 1015 - CONTRIBUTO PEREQUAZIONE SQUILIBRI FISCALITA' LOCALE	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	
2 01 1150	RISORSA 1150 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS	23.694,77			6.977,53	16.717,24	23.694,77	0,00
		CP	82.702,07			126.703,57	0,00	126.703,57	44.001,50
		T	106.396,84			133.681,10	16.717,24	150.398,34	
TOTALE CATEGORIA 1^			RS	52.688,23		6.977,53	40.211,98	47.189,51	-5.498,72
		CP	96.350,83			140.352,33	0,00	140.352,33	44.001,50
		T	149.039,06			147.329,86	40.211,98	187.541,84	
2 02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLA REGIONE									
2 02 1200	RISORSA 1200 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	16.108,48			16.108,48	0,00	16.108,48	0,00
		T	16.108,48			16.108,48	0,00	16.108,48	
2 02 1400	RISORSA 1400 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	RS	40.457,90			15.500,00	24.957,90	40.457,90	0,00
		CP	53.500,00			4.000,00	49.200,00	53.200,00	-300,00
		T	93.957,90			19.500,00	74.157,90	93.657,90	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI DERUTA

Esercizio 2012

Pagina

5

29/04/2013

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni		Residui da riportare	Accertamenti		
			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)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
2 02 1500	RISORSA 1500 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	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
2 02 1550	RISORSA 1550 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	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
2 02 1600	RISORSA 1600 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	15.075,00 19.403,00 34.478,00		15.044,00 15.395,00 30.439,00	31,00 454,00 485,00	15.075,00 15.849,00 30.924,00	0,00 -3.554,00 0,00
2 02 1650	RISORSA 1650 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS CP T	50.047,41 192.674,89 242.722,30		33.794,55 54.682,14 88.476,69	16.252,83 68.588,09 84.840,92	50.047,38 123.270,23 173.317,61	-0,03 -69.404,66 0,00
2 02 1700	RISORSA 1700 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	RS CP T	1.500,00 0,00 1.500,00		0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 2^		RS CP T	107.080,31 281.686,37 388.766,68		64.338,55 90.185,62 154.524,17	42.741,73 118.242,09 160.983,82	107.080,28 208.427,71 315.507,99	-0,03 -73.258,66 0,00
2 03 CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE								
2 03 0230	RISORSA 0230 - TRASFERIMENTO PER I SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI	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 CATEGORIA 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	0,00 0,00 0,00
2 05 CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2 05 0260	RISORSA 0260 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	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

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI DERUTA

Esercizio 2012

Pagina

6

29/04/2013

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni		Residui da riportare	Accertamenti		
			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)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
2 05 1900	RISORSA 1900 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE	RS CP T	983,32 10.665,00 11.648,32		983,32 8.982,66 9.965,98	0,00 0,00 0,00	983,32 8.982,66 9.965,98	0,00 -1.682,34
2 05 1950	RISORSA 1950 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI	RS CP T	1.000,00 2.500,00 3.500,00		0,00 0,00 0,00	1.000,00 2.500,00 3.500,00	1.000,00 2.500,00 3.500,00	0,00 0,00
2 05 2000	RISORSA 2000 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNITA' MONTANE	RS CP T	5.000,00 5.000,00 10.000,00		0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 -5.000,00
2 05 2150	RISORSA 2150 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	8.500,00 20.042,00 28.542,00		4.000,00 7.042,00 11.042,00	4.500,00 13.438,00 17.938,00	8.500,00 20.480,00 28.980,00	0,00 438,00
TOTALE CATEGORIA 5^		RS CP T	15.483,32 38.207,00 53.690,32		4.983,32 16.024,66 21.007,98	10.500,00 15.938,00 26.438,00	15.483,32 31.962,66 47.445,98	0,00 -6.244,34
TOTALE TITOLO II		RS CP T	175.251,86 416.244,20 591.496,06		76.299,40 246.562,61 322.862,01	93.453,71 134.180,09 227.633,80	169.753,11 380.742,70 550.495,81	-5.498,75 -35.501,50

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI DERUTA

Esercizio 2012

Pagina

7

29/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		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)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
3 TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
3 01 CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUB- BLICI							
3 01 0410 RISORSA 0410 - PROVENTI DEL SERVIZIO IDR ICO INTEGRATO	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
3 01 3010 RISORSA 3010 - PROVENTI RELATIVI AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS CP T	2.321,72 12.000,00 14.321,72		2.021,00 3.739,18 5.760,18	300,72 664,69 965,41	2.321,72 4.403,87 6.725,59	0,00 -7.596,13
3 01 3030 RISORSA 3030 - PROVENTI RELATIVI AI SERVIZI DI GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	RS CP T	258,72 3.000,00 3.258,72		103,80 2.563,31 2.667,11	0,00 0,00 0,00	103,80 2.563,31 2.667,11	-154,92 -436,69
3 01 3050 RISORSA 3050 - PROVENTI RELATIVI AI SERVIZI DI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS CP T	2.971,37 24.000,00 26.971,37		2.271,34 23.436,66 25.708,00	769,20 3.699,80 4.469,00	3.040,54 27.136,46 30.177,00	69,17 3.136,46
3 01 3080 RISORSA 3080 - PROVENTI RELATIVI AI SERVIZI DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS CP T	363,08 8.000,00 8.363,08		363,08 6.648,12 7.011,20	0,00 679,14 679,14	363,08 7.327,26 7.690,34	0,00 -672,74
3 01 3100 RISORSA 3100 - PROVENTI RELATIVI AD ALTRI SERVIZI GENERALI	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
3 01 3130 RISORSA 3130 - PROVENTI RELATIVI AI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	RS CP T	953,36 82.000,00 82.953,36		953,36 70.964,71 71.918,07	0,00 9.035,29 9.035,29	953,36 80.000,00 80.953,36	0,00 -2.000,00
3 01 3210 RISORSA 3210 - PROVENTI RELATIVI AI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	RS CP T	97.608,47 123.400,00 221.008,47		26.509,59 45.314,36 71.823,95	37.470,28 74.907,44 112.377,72	63.979,87 120.221,80 184.201,67	-33.628,60 -3.178,20
3 01 3250 RISORSA 3250 - PROVENTI RELATIVI AI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	RS CP T	285,00 3.060,00 3.345,00		285,00 0,00 285,00	0,00 3.034,76 3.034,76	285,00 3.034,76 3.319,76	0,00 -25,24

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI DERUTA

Esercizio 2012

Pagina

8

29/04/2013

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
			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)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
3 01 3300	RISORSA 3300 - PROVENTI RELATIVI AI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS CP T	5.462,40 3.000,00 8.462,40		2.653,20 0,00 2.653,20	2.809,20 533,00 3.342,20	5.462,40 533,00 5.995,40	0,00 -2.467,00
3 01 3360	RISORSA 3360 - PROVENTI RELATIVI AI SERVIZI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	RS CP T	440,80 896,69 1.337,49		0,00 882,60 882,60	440,80 0,00 440,80	440,80 882,60 1.323,40	0,00 -14,09
3 01 3440	RISORSA 3440 - PROVENTI RELATIVI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E CONNESSI	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
3 01 3480	RISORSA 3480 - PROVENTI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -500,00
3 01 3500	RISORSA 3500 - PROVENTI RELATIVI AI SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI	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
3 01 3520	RISORSA 3520 - PROVENTI RELATIVI A PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	RS CP T	175.668,00 0,00 175.668,00		0,00 0,00 0,00	175.668,00 0,00 175.668,00	175.668,00 0,00 175.668,00	0,00 0,00
3 01 3530	RISORSA 3530 - PROVENTI RELATIVI AGLI ASILI NIDO E ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA E I MINORI	RS CP T	34.176,71 122.500,00 156.676,71		22.230,13 91.807,65 114.037,78	11.419,86 32.292,83 43.712,69	33.649,99 124.100,48 157.750,47	-526,72 1.600,48
3 01 3570	RISORSA 3570 - PROVENTI RELATIVI AI SERVIZI DI ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	RS CP T	0,00 38.500,00 38.500,00		0,00 35.130,00 35.130,00	0,00 0,00 0,00	0,00 35.130,00 35.130,00	0,00 -3.370,00
3 01 3600	RISORSA 3600 - PROVENTI RELATIVI AL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS CP T	730,00 29.500,00 30.230,00		730,00 16.011,13 16.741,13	0,00 3.880,00 3.880,00	730,00 19.891,13 20.621,13	0,00 -9.608,87
3 01 3640	RISORSA 3640 - PROVENTI RELATIVI AL MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI	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

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI DERUTA

Esercizio 2012

Pagina

9

29/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		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)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	321.239,63 450.356,69 771.596,32		58.120,50 296.497,72 354.618,22	228.878,06 128.726,95 357.605,01	286.998,56 425.224,67 712.223,23	-34.241,07 -25.132,02
3 02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE							
3 02 0600 RISORSA 0600 - FITTI REALI DEI FABBRICAT I AD USO COMMERCIALE	RS CP T	103,29 0,00 103,29		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-103,29 0,00
3 02 3700 RISORSA 3700 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	12.833,18 87.750,00 100.583,18		6.000,00 39.863,01 45.863,01	6.344,24 44.180,00 50.524,24	12.344,24 84.043,01 96.387,25	-488,94 -3.706,99
3 02 3740 PROVENTI DA VENDITA DI ENERGIA E CONTRIBUTI DA GSE	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
3 02 3750 RISORSA 3750 - CANONE CONCESSIONE IMPIANTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP T	228.125,57 88.712,53 316.838,10		12.379,87 0,00 12.379,87	215.745,70 88.712,53 304.458,23	228.125,57 88.712,53 316.838,10	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	241.062,04 176.462,53 417.524,57		18.379,87 39.863,01 58.242,88	222.089,94 132.892,53 354.982,47	240.469,81 172.755,54 413.225,35	-592,23 -3.706,99
3 03 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPA- ZIONI E CREDITI							
3 03 3800 RISORSA 3800 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DA CASSA DD.PP	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
3 03 3815 RISORSA 3815 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	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
3 03 3830 RISORSA 3830 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	11.218,79 5.000,00 16.218,79		3.161,05 2.505,04 5.666,09	0,00 717,42 717,42	3.161,05 3.222,46 6.383,51	-8.057,74 -1.777,54

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI DERUTA

Esercizio 2012

Pagina

10

29/04/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	11.218,79 5.000,00 16.218,79		3.161,05 2.505,04 5.666,09	0,00 717,42 717,42	3.161,05 3.222,46 6.383,51	-8.057,74 -1.777,54
3 04 CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'							
3 04 3850 RISORSA 3850 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	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 CATEGORIA 4^	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
3 05 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI							
3 05 1140 RISORSA 1140 - RIMBORSO PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	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
3 05 1180 RISORSA 1180 - PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI	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
3 05 3900 RISORSA 3900 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	62.715,07 62.300,00 125.015,07		28.207,14 16.400,45 44.607,59	9.412,35 51.439,98 60.852,33	37.619,49 67.840,43 105.459,92	-25.095,58 5.540,43
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	62.715,07 62.300,00 125.015,07		28.207,14 16.400,45 44.607,59	9.412,35 51.439,98 60.852,33	37.619,49 67.840,43 105.459,92	-25.095,58 5.540,43
TOTALE TITOLO III	RS CP T	636.235,53 694.119,22 1.330.354,75		107.868,56 355.266,22 463.134,78	460.380,35 313.776,88 774.157,23	568.248,91 669.043,10 1.237.292,01	-67.986,62 -25.076,12

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI DERUTA

Esercizio 2012

Pagina

11

29/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		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)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
4 TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI							
4 01 CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4 01 1250 RISORSA 1250 - PROVENTI ALIENAZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE	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
4 01 4000 RISORSA 4000 - ALIENAZIONI DI FABBRICATI	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
4 01 4050 RISORSA 4050 - ALIENAZIONE DI AREE E TERRENI	RS CP T	540.000,00 425.754,55 965.754,55		540.000,00 0,00 540.000,00	0,00 0,00 0,00	540.000,00 0,00 540.000,00	0,00 -425.754,55 0,00
4 01 4100 RISORSA 4100 - ALIENAZIONE DI BENI MOBILI	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
4 01 4150 RISORSA 4150 - ALTRE ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	34.840,99 181.500,00 216.340,99		17.906,71 23.439,96 41.346,67	4.529,71 5.969,80 10.499,51	22.436,42 29.409,76 51.846,18	-12.404,57 -152.090,24 0,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	574.840,99 607.254,55 1.182.095,54		557.906,71 23.439,96 581.346,67	4.529,71 5.969,80 10.499,51	562.436,42 29.409,76 591.846,18	-12.404,57 -577.844,79 0,00
4 02 CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4 02 1270 RISORSA 1270 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO	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
4 02 4200 RISORSA 4200 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	93.015,97 0,00 93.015,97		49.500,00 0,00 49.500,00	41.000,00 0,00 41.000,00	90.500,00 0,00 90.500,00	-2.515,97 0,00 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI DERUTA

Esercizio 2012

Pagina

12

29/04/2013

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
			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)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
TOTALE CATEGORIA 2^			RS CP T	93.015,97 0,00 93.015,97	49.500,00 0,00 49.500,00	41.000,00 0,00 41.000,00	90.500,00 0,00 90.500,00	-2.515,97 0,00
4 03 4300	03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE RISORSA 4300 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE		RS CP T	456.013,91 1.052.000,00 1.508.013,91	305.618,05 235.644,79 541.262,84	127.282,98 325.897,27 453.180,25	432.901,03 561.542,06 994.443,09	-23.112,88 -490.457,94
TOTALE CATEGORIA 3^			RS CP T	456.013,91 1.052.000,00 1.508.013,91	305.618,05 235.644,79 541.262,84	127.282,98 325.897,27 453.180,25	432.901,03 561.542,06 994.443,09	-23.112,88 -490.457,94
4 04 4400	04 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO RISORSA 4400 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCE E DA CITTA' METROPOLITANE		RS CP T	22.800,00 0,00 22.800,00	22.800,00 0,00 22.800,00	0,00 0,00 0,00	22.800,00 0,00 22.800,00	0,00 0,00
4 04 4450	RISORSA 4450 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI		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
4 04 4500	RISORSA 4500 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNITA' MONTANE		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
4 04 4550	RISORSA 4550 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE		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
4 04 4600	RISORSA 4600 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI		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
4 04 4650	RISORSA 4650 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		RS CP T	40.000,00 265.472,74 305.472,74	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 40.000,00	0,00 -265.472,74

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI DERUTA

Pagina 13

Esercizio 2012

29/04/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	62.800,00 265.472,74 328.272,74		22.800,00 0,00 22.800,00	40.000,00 0,00 40.000,00	62.800,00 0,00 62.800,00	0,00 -265.472,74
4 05 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4 05 4700 RISORSA 4700 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -2.000,00
4 05 4750 RISORSA 4750 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	27.260,00 297.500,00 324.760,00		12.731,28 271.063,94 283.795,22	14.528,42 1.673,72 16.202,14	27.259,70 272.737,66 299.997,36	-0,30 -24.762,34
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	27.260,00 299.500,00 326.760,00		12.731,28 271.063,94 283.795,22	14.528,42 1.673,72 16.202,14	27.259,70 272.737,66 299.997,36	-0,30 -26.762,34
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	1.213.930,87 2.224.227,29 3.438.158,16		948.556,04 530.148,69 1.478.704,73	227.341,11 333.540,79 560.881,90	1.175.897,15 863.689,48 2.039.586,63	-38.033,72 -1.360.537,81

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI DERUTA

Esercizio 2012

Pagina

14

29/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		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)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI							
5 01 CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5 01 5000 RISORSA 5000 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	0,00 2.000.000,00 2.000.000,00		0,00 1.462.750,81 1.462.750,81	0,00 0,00 0,00	0,00 1.462.750,81 1.462.750,81	0,00 -537.249,19
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	0,00 2.000.000,00 2.000.000,00		0,00 1.462.750,81 1.462.750,81	0,00 0,00 0,00	0,00 1.462.750,81 1.462.750,81	0,00 -537.249,19
5 03 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5 03 1370 RISORSA 1370 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	6.656,27 0,00 6.656,27		0,00 0,00 0,00	6.656,27 0,00 6.656,27	6.656,27 0,00 6.656,27	0,00 0,00
5 03 5100 RISORSA 5100 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI DA CASSA DD.PP.	RS CP T	274.827,16 616.000,00 890.827,16		200.812,37 0,00 200.812,37	74.014,79 205.000,00 279.014,79	274.827,16 205.000,00 479.827,16	0,00 -411.000,00
5 03 5500 RISORSA 5500 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	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
5 03 5700 RISORSA 5700 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI DA ALTRI SOGGETTI	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 CATEGORIA 3^	RS CP T	281.483,43 616.000,00 897.483,43		200.812,37 0,00 200.812,37	80.671,06 205.000,00 285.671,06	281.483,43 205.000,00 486.483,43	0,00 -411.000,00
TOTALE TITOLO V	RS CP T	281.483,43 2.616.000,00 2.897.483,43		200.812,37 1.462.750,81 1.663.563,18	80.671,06 205.000,00 285.671,06	281.483,43 1.667.750,81 1.949.234,24	0,00 -948.249,19

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI DERUTA

Esercizio 2012

Pagina

15

29/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		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)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
6 TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6 01 0000 6 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	2.333,36 192.700,00 195.033,36		0,00 120.717,78 120.717,78	0,00 0,00 0,00	0,00 120.717,78 120.717,78	-2.333,36 -71.982,22
6 02 0000 6 02 RITENUTE ERARIALI	RS CP T	1.056,39 403.000,00 404.056,39		0,00 230.507,37 230.507,37	0,00 7.490,63 7.490,63	0,00 237.998,00 237.998,00	-1.056,39 -165.002,00
6 03 0000 6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	7,92 78.000,00 78.007,92		0,00 42.207,01 42.207,01	0,00 2,90 2,90	0,00 42.209,91 42.209,91	-7,92 -35.790,09
6 04 0000 6 04 DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	2.685,01 25.000,00 27.685,01		0,00 400,00 400,00	2.683,91 0,00 2.683,91	2.683,91 400,00 3.083,91	-1,10 -24.600,00
6 05 0000 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	447.677,07 640.000,00 1.087.677,07		186.766,81 31.454,33 218.221,14	243.437,05 47.860,21 291.297,26	430.203,86 79.314,54 509.518,40	-17.473,21 -560.685,46
6 06 0000 6 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	3.107,78 50.000,00 53.107,78		3.107,78 15.000,00 18.107,78	0,00 5.000,00 5.000,00	3.107,78 20.000,00 23.107,78	0,00 -30.000,00
6 07 0000 6 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	0,00 50.000,00 50.000,00		0,00 12.681,40 12.681,40	0,00 0,00 0,00	0,00 12.681,40 12.681,40	0,00 -37.318,60
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	456.867,53 1.438.700,00 1.895.567,53		189.874,59 452.967,89 642.842,48	246.120,96 60.353,74 306.474,70	435.995,55 513.321,63 949.317,18	-20.871,98 -925.378,37

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI DERUTA

Pagina

16

Esercizio 2012

29/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		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)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	2.034.297,46 5.328.005,42 7.362.302,88		769.505,64 4.008.639,95 4.778.145,59	1.172.764,66 1.204.549,28 2.377.313,94	1.942.270,30 5.213.189,23 7.155.459,53	-92.027,16 -114.816,19
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS CP T	175.251,86 416.244,20 591.496,06		76.299,40 246.562,61 322.862,01	93.453,71 134.180,09 227.633,80	169.753,11 380.742,70 550.495,81	-5.498,75 -35.501,50
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	636.235,53 694.119,22 1.330.354,75		107.868,56 355.266,22 463.134,78	460.380,35 313.776,88 774.157,23	568.248,91 669.043,10 1.237.292,01	-67.986,62 -25.076,12
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	RS CP T	1.213.930,87 2.224.227,29 3.438.158,16		948.556,04 530.148,69 1.478.704,73	227.341,11 333.540,79 560.881,90	1.175.897,15 863.689,48 2.039.586,63	-38.033,72 -1.360.537,81
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	RS CP T	281.483,43 2.616.000,00 2.897.483,43		200.812,37 1.462.750,81 1.663.563,18	80.671,06 205.000,00 285.671,06	281.483,43 1.667.750,81 1.949.234,24	0,00 -948.249,19
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	456.867,53 1.438.700,00 1.895.567,53		189.874,59 452.967,89 642.842,48	246.120,96 60.353,74 306.474,70	435.995,55 513.321,63 949.317,18	-20.871,98 -925.378,37
Totale generale	RS CP T	4.798.066,68 12.717.296,13 17.515.362,81		2.292.916,60 7.056.336,17 9.349.252,77	2.280.731,85 2.251.400,78 4.532.132,63	4.573.648,45 9.307.736,95 13.881.385,40	-224.418,23 -3.409.559,18
Avanzo di amministrazione	RS CP T	0,00 279.529,14 279.529,14		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -279.529,14
Fondo di cassa al 1 gennaio	RS CP T			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	4.798.066,68 12.996.825,27 17.794.891,95		2.292.916,60 7.056.336,17 9.349.252,77	2.280.731,85 2.251.400,78 4.532.132,63	4.573.648,45 9.307.736,95 13.881.385,40	-224.418,23 -3.689.088,32

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DERUTA

Esercizio 2012

Pagina

17

29/04/2013

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
					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	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	1.769,02 2.000,00 3.769,02		600,00 269,80 869,80	850,00 230,00 1.080,00	1.450,00 499,80 1.949,80	319,02 1.500,20
1 01 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	25.632,20 67.563,00 93.195,20		6.233,48 42.811,86 49.045,34	18.860,08 20.933,29 39.793,37	25.093,56 63.745,15 88.838,71	538,64 3.817,85
1 01 01 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	1.372,54 5.030,00 6.402,54		817,43 2.969,24 3.786,67	536,64 2.060,76 2.597,40	1.354,07 5.030,00 6.384,07	18,47 0,00
1 01 01 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	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 1	RS CP T	28.773,76 74.593,00 103.366,76		7.650,91 46.050,90 53.701,81	20.246,72 23.224,05 43.470,77	27.897,63 69.274,95 97.172,58	876,13 5.318,05
01 02	SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
1 01 02 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	21.150,48 238.850,00 260.000,48		15.109,74 213.136,35 228.246,09	6.040,56 19.251,79 25.292,35	21.150,30 232.388,14 253.538,44	0,18 6.461,86
1 01 02 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	881,45 200,00 1.081,45		247,80 0,00 247,80	325,65 0,00 325,65	573,45 0,00 573,45	308,00 200,00
1 01 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	3.418,50 4.350,00 7.768,50		1.617,70 68,80 1.686,50	652,19 666,84 1.319,03	2.269,89 735,64 3.005,53	1.148,61 3.614,36

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DERUTA

Esercizio 2012

Pagina 18

29/04/2013

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
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			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 02 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	409,97		409,97	0,00	409,97	0,00
		CP	6.700,00		5.131,65	145,48	5.277,13	1.422,87
		T	7.109,97		5.541,62	145,48	5.687,10	
1 01 02 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	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	
1 01 02 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	4.270,37		2.689,66	1.128,96	3.818,62	451,75
		CP	13.000,00		9.653,25	3.346,75	13.000,00	0,00
		T	17.270,37		12.342,91	4.475,71	16.818,62	
1 01 02 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	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 2	RS	30.130,77		20.074,87	8.147,36	28.222,23	1.908,54
		CP	263.100,00		227.990,05	23.410,86	251.400,91	11.699,09
		T	293.230,77		248.064,92	31.558,22	279.623,14	
01 03	SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
1 01 03 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	6.551,62		2.410,15	4.141,47	6.551,62	0,00
		CP	108.750,00		101.038,97	7.610,65	108.649,62	100,38
		T	115.301,62		103.449,12	11.752,12	115.201,24	
1 01 03 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIME	RS	574,05		0,00	69,00	69,00	505,05
		CP	910,00		690,97	168,33	859,30	50,70
		T	1.484,05		690,97	237,33	928,30	
1 01 03 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	11.652,48		6.498,90	4.120,02	10.618,92	1.033,56
		CP	23.460,00		5.365,41	16.459,49	21.824,90	1.635,10
		T	35.112,48		11.864,31	20.579,51	32.443,82	
1 01 03 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.500,00		1.323,79	0,00	1.323,79	176,21
		T	1.500,00		1.323,79	0,00	1.323,79	
1 01 03 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	1.453,63		1.016,26	436,44	1.452,70	0,93
		CP	7.200,00		5.972,13	1.227,87	7.200,00	0,00
		T	8.653,63		6.988,39	1.664,31	8.652,70	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DERUTA

Esercizio 2012

Pagina

19

29/04/2013

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
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		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 03 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	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 3	RS CP T	20.231,78 141.820,00 162.051,78		9.925,31 114.391,27 124.316,58	8.766,93 25.466,34 34.233,27	18.692,24 139.857,61 158.549,85	1.539,54 1.962,39
01 04 SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRI- BUTARIE E SERVIZI FISCALI							
1 01 04 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	3.941,27 62.450,00 66.391,27		0,00 56.108,89 56.108,89	3.941,27 6.205,11 10.146,38	3.941,27 62.314,00 66.255,27	0,00 136,00
1 01 04 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	1.160,36 1.100,00 2.260,36		94,64 730,17 824,81	892,41 366,63 1.259,04	987,05 1.096,80 2.083,85	173,31 3,20
1 01 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	77.922,75 48.551,00 126.473,75		64.060,79 3.827,20 67.887,99	13.861,96 39.618,20 53.480,16	77.922,75 43.445,40 121.368,15	0,00 5.105,60
1 01 04 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	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
1 01 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 200,00 200,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200,00
1 01 04 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	1.093,65 4.520,00 5.613,65		596,70 3.285,12 3.881,82	496,95 1.234,88 1.731,83	1.093,65 4.520,00 5.613,65	0,00 0,00
1 01 04 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	2.975,24 9.700,00 12.675,24		2.975,24 9.423,00 12.398,24	0,00 0,00 0,00	2.975,24 9.423,00 12.398,24	0,00 277,00
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	87.093,27 126.521,00 213.614,27		67.727,37 73.374,38 141.101,75	19.192,59 47.424,82 66.617,41	86.919,96 120.799,20 207.719,16	173,31 5.721,80

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DERUTA

Esercizio 2012

Pagina 20

29/04/2013

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
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		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)	
01 06 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO							
1 01 06 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	15.289,00 347.564,88 362.853,88		3.227,76 316.456,28 319.684,04	12.061,14 30.394,96 42.456,10	15.288,90 346.851,24 362.140,14	0,10 713,64
1 01 06 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	7.070,37 11.150,00 18.220,37		3.329,09 6.572,95 9.902,04	512,26 4.471,50 4.983,76	3.841,35 11.044,45 14.885,80	3.229,02 105,55
1 01 06 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	70.236,03 79.939,18 150.175,21		30.744,52 33.739,14 64.483,66	22.694,65 38.952,26 61.646,91	53.439,17 72.691,40 126.130,57	16.796,86 7.247,78
1 01 06 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	708,61 3.900,00 4.608,61		0,00 3.209,92 3.209,92	0,00 204,95 204,95	0,00 3.414,87 3.414,87	708,61 485,13
1 01 06 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
1 01 06 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	4.197,41 25.189,20 29.386,61		3.080,57 20.526,40 23.606,97	1.116,84 4.149,60 5.266,44	4.197,41 24.676,00 28.873,41	0,00 513,20
1 01 06 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	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 6	RS CP T	97.501,42 467.743,26 565.244,68		40.381,94 380.504,69 420.886,63	36.384,89 78.173,27 114.558,16	76.766,83 458.677,96 535.444,79	20.734,59 9.065,30
01 07 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO							
1 01 07 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	756,30 93.700,00 94.456,30		0,00 90.709,88 90.709,88	456,30 2.890,12 3.346,42	456,30 93.600,00 94.056,30	300,00 100,00
1 01 07 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	1.948,07 4.980,00 6.928,07		723,69 3.584,50 4.308,19	597,44 693,94 1.291,38	1.321,13 4.278,44 5.599,57	626,94 701,56

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DERUTA

Esercizio 2012

Pagina

21

29/04/2013

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
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		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 07 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	989,39		0,00	839,39	839,39	150,00
	CP	9.700,00		8.970,91	488,97	9.459,88	240,12
	T	10.689,39		8.970,91	1.328,36	10.299,27	
1 01 07 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	
1 01 07 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	1.171,35		656,96	514,39	1.171,35	0,00
	CP	4.470,00		3.901,17	554,83	4.456,00	14,00
	T	5.641,35		4.558,13	1.069,22	5.627,35	
1 01 07 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	6.453,98		0,00	6.453,98	6.453,98	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	6.453,98		0,00	6.453,98	6.453,98	
TOTALE SERVIZIO 7	RS	11.319,09		1.380,65	8.861,50	10.242,15	1.076,94
	CP	112.850,00		107.166,46	4.627,86	111.794,32	1.055,68
	T	124.169,09		108.547,11	13.489,36	122.036,47	
01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI							
1 01 08 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	72.223,59		3.580,70	41.512,99	45.093,69	27.129,90
	CP	77.076,76		43.386,69	33.381,07	76.767,76	309,00
	T	149.300,35		46.967,39	74.894,06	121.861,45	
1 01 08 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	19.443,32		11.616,98	4.971,49	16.588,47	2.854,85
	CP	35.080,00		12.327,13	22.640,05	34.967,18	112,82
	T	54.523,32		23.944,11	27.611,54	51.555,65	
1 01 08 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	136.883,62		49.041,84	76.073,56	125.115,40	11.768,22
	CP	289.169,18		170.266,50	103.722,51	273.989,01	15.180,17
	T	426.052,80		219.308,34	179.796,07	399.104,41	
1 01 08 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	3.301,37		3.301,37	0,00	3.301,37	0,00
	CP	5.310,00		1.210,00	461,25	1.671,25	3.638,75
	T	8.611,37		4.511,37	461,25	4.972,62	
1 01 08 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	10.284,84		5.800,00	4.484,84	10.284,84	0,00
	CP	232.887,48		193.738,43	36.925,16	230.663,59	2.223,89
	T	243.172,32		199.538,43	41.410,00	240.948,43	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DERUTA

Esercizio 2012

Pagina

22

29/04/2013

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
			Pagamenti		Residui da riportare	Impegni		
			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 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 6.338,00 6.338,00		0,00 5.834,47 5.834,47	0,00 0,00 0,00	0,00 5.834,47 5.834,47	0,00 503,53
1 01 08 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	10.758,99 6.050,00 16.808,99		468,56 2.232,78 2.701,34	3.388,94 2.408,98 5.797,92	3.857,50 4.641,76 8.499,26	6.901,49 1.408,24
1 01 08 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	2.303,96 29.000,00 31.303,96		2.302,19 27.967,74 30.269,93	0,00 1.031,00 1.031,00	2.302,19 28.998,74 31.300,93	1,77 1,26
1 01 08 10	INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CRE- DITI	RS CP T	0,00 48.223,00 48.223,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 48.223,00
1 01 08 11	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	RS CP T	0,00 2.511,21 2.511,21		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.511,21
TOTALE SERVIZIO 8		RS CP T	255.199,69 731.645,63 986.845,32		76.111,64 456.963,74 533.075,38	130.431,82 200.570,02 331.001,84	206.543,46 657.533,76 864.077,22	48.656,23 74.111,87
TOTALE FUNZIONE 1		RS CP T	530.249,78 1.918.272,89 2.448.522,67		223.252,69 1.406.441,49 1.629.694,18	232.031,81 402.897,22 634.929,03	455.284,50 1.809.338,71 2.264.623,21	74.965,28 108.934,18
03	FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE							
03 01	SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE							
1 03 01 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	6.672,23 176.950,00 183.622,23		1.807,61 167.604,60 169.412,21	4.864,62 8.925,62 13.790,24	6.672,23 176.530,22 183.202,45	0,00 419,78
1 03 01 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	8.516,58 8.020,00 16.536,58		7.459,95 5.154,75 12.614,70	613,01 2.615,25 3.228,26	8.072,96 7.770,00 15.842,96	443,62 250,00
1 03 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	15.230,81 27.208,02 42.438,83		12.790,39 8.401,16 21.191,55	1.921,60 17.557,36 19.478,96	14.711,99 25.958,52 40.670,51	518,82 1.249,50

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DERUTA

Esercizio 2012

Pagina

23

29/04/2013

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
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			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 03 01 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	523,14 31.950,00 32.473,14		0,00 8.508,84 8.508,84	0,00 23.441,16 23.441,16	0,00 31.950,00 31.950,00	523,14 0,00
1 03 01 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	2.074,46 12.854,60 14.929,06		1.645,26 10.751,04 12.396,30	429,20 1.974,46 2.403,66	2.074,46 12.725,50 14.799,96	0,00 129,10
1 03 01 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	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 1		RS CP T	33.017,22 256.982,62 289.999,84		23.703,21 200.420,39 224.123,60	7.828,43 54.513,85 62.342,28	31.531,64 254.934,24 286.465,88	1.485,58 2.048,38
TOTALE FUNZIONE 3		RS CP T	33.017,22 256.982,62 289.999,84		23.703,21 200.420,39 224.123,60	7.828,43 54.513,85 62.342,28	31.531,64 254.934,24 286.465,88	1.485,58 2.048,38
04	FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA							
04 01	SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA							
1 04 01 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	718,53 59.901,92 60.620,45		0,00 59.901,91 59.901,91	718,53 0,01 718,54	718,53 59.901,92 60.620,45	0,00 0,00
1 04 01 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	2.364,68 6.500,00 8.864,68		2.166,60 5.485,49 7.652,09	74,30 835,90 910,20	2.240,90 6.321,39 8.562,29	123,78 178,61
1 04 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	31.268,68 82.265,80 113.534,48		25.845,75 54.437,87 80.283,62	2.171,77 26.957,41 29.129,18	28.017,52 81.395,28 109.412,80	3.251,16 870,52
1 04 01 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	30.126,00 29.294,00 59.420,00		30.126,00 8.334,00 38.460,00	0,00 20.960,00 20.960,00	30.126,00 29.294,00 59.420,00	0,00 0,00
1 04 01 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 7.710,00 7.710,00		0,00 7.706,97 7.706,97	0,00 0,00 0,00	0,00 7.706,97 7.706,97	0,00 3,03

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DERUTA

Esercizio 2012

Pagina

24

29/04/2013

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 04 01 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	810,76		795,78	0,00	795,78	14,98
		CP	3.600,59		3.600,34	0,25	3.600,59	0,00
		T	4.411,35		4.396,12	0,25	4.396,37	
1 04 01 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	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 1	RS	65.288,65		58.934,13	2.964,60	61.898,73	3.389,92
		CP	189.272,31		139.466,58	48.753,57	188.220,15	1.052,16
		T	254.560,96		198.400,71	51.718,17	250.118,88	
04 02	SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE							
1 04 02 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIME	RS	2.653,94		942,59	79,87	1.022,46	1.631,48
		CP	8.000,00		4.494,46	2.808,84	7.303,30	696,70
		T	10.653,94		5.437,05	2.888,71	8.325,76	
1 04 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	3.655,82		3.029,88	152,56	3.182,44	473,38
		CP	61.513,00		25.858,67	35.068,49	60.927,16	585,84
		T	65.168,82		28.888,55	35.221,05	64.109,60	
1 04 02 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	2.960,00		2.960,00	0,00	2.960,00	0,00
		CP	2.960,00		0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
		T	5.920,00		2.960,00	2.960,00	5.920,00	
1 04 02 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	22.840,00		22.832,19	0,00	22.832,19	7,81
		T	22.840,00		22.832,19	0,00	22.832,19	
1 04 02 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	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 2	RS	9.269,76		6.932,47	232,43	7.164,90	2.104,86
		CP	95.313,00		53.185,32	40.837,33	94.022,65	1.290,35
		T	104.582,76		60.117,79	41.069,76	101.187,55	
04 03	SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA							
1 04 03 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIME	RS	1.529,74		1.242,76	122,65	1.365,41	164,33
		CP	3.500,00		2.518,64	981,36	3.500,00	0,00
		T	5.029,74		3.761,40	1.104,01	4.865,41	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DERUTA

Esercizio 2012

Pagina

25

29/04/2013

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
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			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 04 03 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	4.832,13 31.624,50 36.456,63		1.731,67 7.951,00 9.682,67	3.100,46 23.673,50 26.773,96	4.832,13 31.624,50 36.456,63	0,00 0,00
1 04 03 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	4.100,00 11.650,00 15.750,00		4.100,00 7.550,00 11.650,00	0,00 4.100,00 4.100,00	4.100,00 11.650,00 15.750,00	0,00 0,00
1 04 03 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	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
1 04 03 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	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 3		RS CP T	10.461,87 46.774,50 57.236,37		7.074,43 18.019,64 25.094,07	3.223,11 28.754,86 31.977,97	10.297,54 46.774,50 57.072,04	164,33 0,00
04 04	SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPE- RIORE							
1 04 04 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 3.100,00 3.100,00		0,00 2.631,39 2.631,39	0,00 0,00 0,00	0,00 2.631,39 2.631,39	0,00 468,61
1 04 04 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	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
1 04 04 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	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	0,00 3.100,00 3.100,00		0,00 2.631,39 2.631,39	0,00 0,00 0,00	0,00 2.631,39 2.631,39	0,00 468,61
04 05	SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA- SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DERUTA

Esercizio 2012

Pagina

26

29/04/2013

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
			Pagamenti		Residui da riportare	Impegni		
			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 04 05 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	743,07 92.526,08 93.269,15		0,00 85.582,72 85.582,72	743,07 6.843,27 7.586,34	743,07 92.425,99 93.169,06	0,00 100,09
1 04 05 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	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
1 04 05 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	111.038,48 339.350,00 450.388,48		105.807,28 161.216,53 267.023,81	0,00 171.935,42 171.935,42	105.807,28 333.151,95 438.959,23	5.231,20 6.198,05
1 04 05 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	30.554,91 34.000,00 64.554,91		27.824,22 13.658,98 41.483,20	2.450,00 17.783,02 20.233,02	30.274,22 31.442,00 61.716,22	280,69 2.558,00
1 04 05 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	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
1 04 05 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	1.053,21 6.739,17 7.792,38		944,34 4.929,24 5.873,58	73,80 1.809,76 1.883,56	1.018,14 6.739,00 7.757,14	35,07 0,17
1 04 05 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	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 5		RS CP T	143.389,67 472.615,25 616.004,92		134.575,84 265.387,47 399.963,31	3.266,87 198.371,47 201.638,34	137.842,71 463.758,94 601.601,65	5.546,96 8.856,31
TOTALE FUNZIONE 4		RS CP T	228.409,95 807.075,06 1.035.485,01		207.516,87 478.690,40 686.207,27	9.687,01 316.717,23 326.404,24	217.203,88 795.407,63 1.012.611,51	11.206,07 11.667,43
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	265,56 30.810,00 31.075,56		0,00 29.177,52 29.177,52	265,56 1.632,48 1.898,04	265,56 30.810,00 31.075,56	0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DERUTA

Esercizio 2012

Pagina

27

29/04/2013

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
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			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 05 01 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	4.396,24 3.500,00 7.896,24		1.475,15 0,00 1.475,15	2.464,85 3.500,00 5.964,85	3.940,00 3.500,00 7.440,00	456,24 0,00
1 05 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	113.682,54 97.825,50 211.508,04		103.821,11 24.440,45 128.261,56	9.332,27 69.357,54 78.689,81	113.153,38 93.797,99 206.951,37	529,16 4.027,51
1 05 01 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 6.970,00 6.970,00		0,00 6.966,60 6.966,60	0,00 0,00 0,00	0,00 6.966,60 6.966,60	0,00 3,40
1 05 01 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	353,68 2.000,00 2.353,68		311,18 1.711,85 2.023,03	42,50 288,15 330,65	353,68 2.000,00 2.353,68	0,00 0,00
1 05 01 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	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 1		RS CP T	118.698,02 141.105,50 259.803,52		105.607,44 62.296,42 167.903,86	12.105,18 74.778,17 86.883,35	117.712,62 137.074,59 254.787,21	985,40 4.030,91
05 02	SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
1 05 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	58.318,72 64.314,80 122.633,52		38.381,71 22.881,80 61.263,51	15.050,00 24.933,00 39.983,00	53.431,71 47.814,80 101.246,51	4.887,01 16.500,00
1 05 02 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	3.000,00 9.500,00 12.500,00		2.350,00 3.000,00 5.350,00	650,00 6.000,00 6.650,00	3.000,00 9.000,00 12.000,00	0,00 500,00
TOTALE SERVIZIO 2		RS CP T	61.318,72 73.814,80 135.133,52		40.731,71 25.881,80 66.613,51	15.700,00 30.933,00 46.633,00	56.431,71 56.814,80 113.246,51	4.887,01 17.000,00
TOTALE FUNZIONE 5		RS CP T	180.016,74 214.920,30 394.937,04		146.339,15 88.178,22 234.517,37	27.805,18 105.711,17 133.516,35	174.144,33 193.889,39 368.033,72	5.872,41 21.030,91

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DERUTA

Esercizio 2012

Pagina

28

29/04/2013

DESCRIZIONE			RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti		Residui da riportare	Impegni		
				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)	
06	FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATI VO								
06 02	SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI								
1 06 02 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIME		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
1 06 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		RS CP T	43.197,34 41.265,00 84.462,34		31.108,85 21.331,08 52.439,93	12.088,49 19.299,57 31.388,06	43.197,34 40.630,65 83.827,99	0,00 634,35
1 06 02 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI		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
1 06 02 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI		RS CP T	23.000,00 48.900,00 71.900,00		22.250,00 46.490,75 68.740,75	750,00 1.284,25 2.034,25	23.000,00 47.775,00 70.775,00	0,00 1.125,00
1 06 02 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		RS CP T	0,01 13.870,00 13.870,01		0,00 13.865,37 13.865,37	0,00 0,00 0,00	0,00 13.865,37 13.865,37	0,01 4,63
1 06 02 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		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 2			RS CP T	66.197,35 104.035,00 170.232,35		53.358,85 81.687,20 135.046,05	12.838,49 20.583,82 33.422,31	66.197,34 102.271,02 168.468,36	0,01 1.763,98
TOTALE FUNZIONE 6			RS CP T	66.197,35 104.035,00 170.232,35		53.358,85 81.687,20 135.046,05	12.838,49 20.583,82 33.422,31	66.197,34 102.271,02 168.468,36	0,01 1.763,98
07	FUNZIONE 7 - TURISMO								
07 01	SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI								
1 07 01 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIME		RS CP T	586,35 1.000,00 1.586,35		586,35 200,00 786,35	0,00 800,00 800,00	586,35 1.000,00 1.586,35	0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DERUTA

Esercizio 2012

Pagina

29

29/04/2013

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
			Pagamenti		Residui da riportare	Impegni		
			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 07 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	6.089,77 6.500,00 12.589,77		2.009,80 3.483,00 5.492,80	4.079,97 2.422,00 6.501,97	6.089,77 5.905,00 11.994,77	0,00 595,00
1 07 01 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	2.200,00 6.700,00 8.900,00		2.200,00 5.500,00 7.700,00	0,00 1.200,00 1.200,00	2.200,00 6.700,00 8.900,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1		RS CP T	8.876,12 14.200,00 23.076,12		4.796,15 9.183,00 13.979,15	4.079,97 4.422,00 8.501,97	8.876,12 13.605,00 22.481,12	0,00 595,00
TOTALE FUNZIONE 7		RS CP T	8.876,12 14.200,00 23.076,12		4.796,15 9.183,00 13.979,15	4.079,97 4.422,00 8.501,97	8.876,12 13.605,00 22.481,12	0,00 595,00
08	FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI							
08 01	SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							
1 08 01 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	3.079,00 13.000,00 16.079,00		300,70 10.629,34 10.930,04	207,50 2.370,66 2.578,16	508,20 13.000,00 13.508,20	2.570,80 0,00
1 08 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	5.780,08 68.840,00 74.620,08		0,00 66.005,03 66.005,03	5.755,44 2.834,97 8.590,41	5.755,44 68.840,00 74.595,44	24,64 0,00
1 08 01 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 40.195,00 40.195,00		0,00 40.191,31 40.191,31	0,00 0,00 0,00	0,00 40.191,31 40.191,31	0,00 3,69
1 08 01 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	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 1		RS CP T	8.859,08 122.035,00 130.894,08		300,70 116.825,68 117.126,38	5.962,94 5.205,63 11.168,57	6.263,64 122.031,31 128.294,95	2.595,44 3,69

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DERUTA

Esercizio 2012

Pagina

30

29/04/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI							
1 08 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	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	
1 08 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	112.174,14		44.152,05	66.022,09	110.174,14	2.000,00
	CP	190.000,00		81.096,96	108.903,04	190.000,00	0,00
	T	302.174,14		125.249,01	174.925,13	300.174,14	
1 08 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	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	
1 08 02 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	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 2	RS	112.174,14		44.152,05	66.022,09	110.174,14	2.000,00
	CP	190.000,00		81.096,96	108.903,04	190.000,00	0,00
	T	302.174,14		125.249,01	174.925,13	300.174,14	
08 03 SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI							
1 08 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	28.378,07		10.549,22	17.828,85	28.378,07	0,00
	CP	54.000,00		10.707,44	43.292,56	54.000,00	0,00
	T	82.378,07		21.256,66	61.121,41	82.378,07	
1 08 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	1.105,00		1.105,00	0,00	1.105,00	0,00
	CP	895,00		0,00	895,00	895,00	0,00
	T	2.000,00		1.105,00	895,00	2.000,00	
1 08 03 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	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	29.483,07		11.654,22	17.828,85	29.483,07	0,00
	CP	54.895,00		10.707,44	44.187,56	54.895,00	0,00
	T	84.378,07		22.361,66	62.016,41	84.378,07	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DERUTA

Esercizio 2012

Pagina

31

29/04/2013

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
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		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 8	RS CP T	150.516,29 366.930,00 517.446,29		56.106,97 208.630,08 264.737,05	89.813,88 158.296,23 248.110,11	145.920,85 366.926,31 512.847,16	4.595,44 3,69
09 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
09 01 SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							
1 09 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	17.889,22 0,00 17.889,22		0,00 0,00 0,00	17.889,22 0,00 17.889,22	17.889,22 0,00 17.889,22	0,00 0,00
1 09 01 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
1 09 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	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
1 09 01 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	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 1	RS CP T	17.889,22 0,00 17.889,22		0,00 0,00 0,00	17.889,22 0,00 17.889,22	17.889,22 0,00 17.889,22	0,00 0,00
09 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CI- VILE							
1 09 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	4.050,57 5.000,00 9.050,57		4.050,57 0,00 4.050,57	0,00 4.934,08 4.934,08	4.050,57 4.934,08 8.984,65	0,00 65,92
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	4.050,57 5.000,00 9.050,57		4.050,57 0,00 4.050,57	0,00 4.934,08 4.934,08	4.050,57 4.934,08 8.984,65	0,00 65,92
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DERUTA

Esercizio 2012

Pagina

32

29/04/2013

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
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			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 09 04 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	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	
1 09 04 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	9.776,77 3.258,00 13.034,77		0,00 1.257,32 1.257,32	3.514,64 2.000,00 5.514,64	3.514,64 3.257,32 6.771,96	6.262,13 0,68
1 09 04 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 31.440,00 31.440,00		0,00 31.434,62 31.434,62	0,00 0,00 0,00	0,00 31.434,62 31.434,62	0,00 5,38
1 09 04 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	7.366,22 0,00 7.366,22		0,00 0,00 0,00	7.366,22 0,00 7.366,22	7.366,22 0,00 7.366,22	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 4		RS CP T	17.142,99 34.698,00 51.840,99		0,00 32.691,94 32.691,94	10.880,86 2.000,00 12.880,86	10.880,86 34.691,94 45.572,80	6.262,13 6,06
09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI								
1 09 05 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	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
1 09 05 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	507.470,11 1.509.300,00 2.016.770,11		498.095,16 1.088.575,86 1.586.671,02	9.374,95 419.424,14 428.799,09	507.470,11 1.508.000,00 2.015.470,11	0,00 1.300,00
1 09 05 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	0,00 3.500,00 3.500,00		0,00 3.500,00 3.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.500,00 3.500,00	0,00 0,00
1 09 05 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	2.845,00 4.000,00 6.845,00		0,00 0,00 0,00	2.845,00 3.000,00 5.845,00	2.845,00 3.000,00 5.845,00	0,00 1.000,00
1 09 05 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 200,00 200,00		0,00 188,76 188,76	0,00 0,00 0,00	0,00 188,76 188,76	0,00 11,24

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DERUTA

Esercizio 2012

Pagina

33

29/04/2013

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 09 05 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	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	
1 09 05 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	20.648,03		20.648,03	0,00	20.648,03	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	20.648,03		20.648,03	0,00	20.648,03	
	TOTALE SERVIZIO 5	RS	530.963,14		518.743,19	12.219,95	530.963,14	0,00
		CP	1.517.000,00		1.092.264,62	422.424,14	1.514.688,76	2.311,24
		T	2.047.963,14		1.611.007,81	434.644,09	2.045.651,90	
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	11.110,99		4.605,13	1.831,04	6.436,17	4.674,82
		CP	28.000,00		19.823,21	8.167,79	27.991,00	9,00
		T	39.110,99		24.428,34	9.998,83	34.427,17	
1 09 06 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	57.675,25		26.494,63	30.966,12	57.460,75	214,50
		CP	141.443,00		118.440,00	18.379,07	136.819,07	4.623,93
		T	199.118,25		144.934,63	49.345,19	194.279,82	
1 09 06 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	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	
1 09 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	
1 09 06 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	4.285,00		4.282,13	0,00	4.282,13	2,87
		T	4.285,00		4.282,13	0,00	4.282,13	
1 09 06 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	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	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DERUTA

Esercizio 2012

Pagina

34

29/04/2013

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
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		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 6	RS CP T	68.786,24 173.728,00 242.514,24		31.099,76 142.545,34 173.645,10	32.797,16 26.546,86 59.344,02	63.896,92 169.092,20 232.989,12	4.889,32 4.635,80
TOTALE FUNZIONE 9	RS CP T	638.832,16 1.730.426,00 2.369.258,16		553.893,52 1.267.501,90 1.821.395,42	73.787,19 455.905,08 529.692,27	627.680,71 1.723.406,98 2.351.087,69	11.151,45 7.019,02
10 FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE							
10 01 SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI							
1 10 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	461,01 92.550,00 93.011,01		0,00 88.419,88 88.419,88	461,01 3.980,12 4.441,13	461,01 92.400,00 92.861,01	0,00 150,00
1 10 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	1.488,03 3.700,00 5.188,03		915,43 1.735,32 2.650,75	187,39 1.457,25 1.644,64	1.102,82 3.192,57 4.295,39	385,21 507,43
1 10 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	112.306,16 286.977,55 399.283,71		97.970,35 151.330,74 249.301,09	10.143,30 132.598,54 142.741,84	108.113,65 283.929,28 392.042,93	4.192,51 3.048,27
1 10 01 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
1 10 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	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
1 10 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	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
1 10 01 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	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

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DERUTA

Esercizio 2012

Pagina

35

29/04/2013

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
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		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 CP T	114.255,20 383.227,55 497.482,75		98.885,78 241.485,94 340.371,72	10.791,70 138.035,91 148.827,61	109.677,48 379.521,85 489.199,33	4.577,72 3.705,70
10 04 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA							
1 10 04 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	411,57 36.428,70 36.840,27		0,00 34.338,84 34.338,84	411,57 1.561,16 1.972,73	411,57 35.900,00 36.311,57	0,00 528,70
1 10 04 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	954,10 3.076,00 4.030,10		951,00 1.892,00 2.843,00	0,00 1.089,00 1.089,00	951,00 2.981,00 3.932,00	3,10 95,00
1 10 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	172.206,96 326.992,51 499.199,47		91.636,43 143.394,77 235.031,20	64.390,10 127.209,10 191.599,20	156.026,53 270.603,87 426.630,40	16.180,43 56.388,64
1 10 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	35.522,04 53.370,00 88.892,04		33.184,00 5.590,00 38.774,00	2.338,04 22.248,05 24.586,09	35.522,04 27.838,05 63.360,09	0,00 25.531,95
1 10 04 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	403,35 2.554,92 2.958,27		362,61 2.126,26 2.488,87	40,74 402,84 443,58	403,35 2.529,10 2.932,45	0,00 25,82
1 10 04 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	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	209.498,02 422.422,13 631.920,15		126.134,04 187.341,87 313.475,91	67.180,45 152.510,15 219.690,60	193.314,49 339.852,02 533.166,51	16.183,53 82.570,11
10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
1 10 05 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	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

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DERUTA

Esercizio 2012

Pagina

36

29/04/2013

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 10 05 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	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	
1 10 05 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	33.817,83		22.650,53	6.157,30	28.807,83	5.010,00
		CP	52.700,00		28.125,95	24.574,05	52.700,00	0,00
		T	86.517,83		50.776,48	30.731,35	81.507,83	
1 10 05 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.370,00		5.366,09	0,00	5.366,09	3,91
		T	5.370,00		5.366,09	0,00	5.366,09	
1 10 05 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	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 5	RS	33.817,83		22.650,53	6.157,30	28.807,83	5.010,00
		CP	58.070,00		33.492,04	24.574,05	58.066,09	3,91
		T	91.887,83		56.142,57	30.731,35	86.873,92	
	TOTALE FUNZIONE 10	RS	357.571,05		247.670,35	84.129,45	331.799,80	25.771,25
		CP	863.719,68		462.319,85	315.120,11	777.439,96	86.279,72
		T	1.221.290,73		709.990,20	399.249,56	1.109.239,76	
11	FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO							
11 03	SERVIZIO 3 - MATTATOIO E SERVIZI CONNES- SI							
1 11 03 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	16.000,15		0,00	16.000,15	16.000,15	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	16.000,15		0,00	16.000,15	16.000,15	
1 11 03 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	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	
1 11 03 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	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	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DERUTA

Esercizio 2012

Pagina

37

29/04/2013

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
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		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 3	RS CP T	16.000,15 0,00 16.000,15		0,00 0,00 0,00	16.000,15 0,00 16.000,15	16.000,15 0,00 16.000,15	0,00 0,00
11 05 SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMER- CIO							
1 11 05 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	455,34 30.700,00 31.155,34		0,00 29.269,17 29.269,17	455,34 1.330,83 1.786,17	455,34 30.600,00 31.055,34	0,00 100,00
1 11 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	126,23 600,00 726,23		0,00 569,60 569,60	0,00 4,40 4,40	0,00 574,00 574,00	126,23 26,00
1 11 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00
1 11 05 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	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
1 11 05 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	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 5	RS CP T	581,57 31.800,00 32.381,57		0,00 29.838,77 29.838,77	455,34 1.335,23 1.790,57	455,34 31.174,00 31.629,34	126,23 626,00
11 06 SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO							
1 11 06 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	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
1 11 06 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	5.322,64 11.500,00 16.822,64		2.522,64 2.381,25 4.903,89	2.800,00 1.919,60 4.719,60	5.322,64 4.300,85 9.623,49	0,00 7.199,15
1 11 06 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	1.536,62 7.500,00 9.036,62		1.302,92 0,00 1.302,92	233,70 5.500,00 5.733,70	1.536,62 5.500,00 7.036,62	0,00 2.000,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DERUTA

Esercizio 2012

Pagina

38

29/04/2013

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
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		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 11 06 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	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	
1 11 06 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	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	
1 11 06 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	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	6.859,26		3.825,56	3.033,70	6.859,26	0,00
	CP	19.000,00		2.381,25	7.419,60	9.800,85	9.199,15
	T	25.859,26		6.206,81	10.453,30	16.660,11	
TOTALE FUNZIONE 11	RS	23.440,98		3.825,56	19.489,19	23.314,75	126,23
	CP	50.800,00		32.220,02	8.754,83	40.974,85	9.825,15
	T	74.240,98		36.045,58	28.244,02	64.289,60	
TOTALE TITOLO I	RS	2.217.127,64		1.520.463,32	561.490,60	2.081.953,92	135.173,72
	CP	6.327.361,55		4.235.272,55	1.842.921,54	6.078.194,09	249.167,46
	T	8.544.489,19		5.755.735,87	2.404.412,14	8.160.148,01	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DERUTA

Esercizio 2012

Pagina

39

29/04/2013

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
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			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)	
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 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00
	TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00
01 02	SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
2 01 02 03	INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	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
2 01 02 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00
	TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00
01 03	SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
2 01 03 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 470,00 470,00	0,00 470,00 470,00	0,00 30,00
	TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 470,00 470,00	0,00 470,00 470,00	0,00 30,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DERUTA

Esercizio 2012

Pagina

40

29/04/2013

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
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		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)	
01 04 SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRI- BUTARIE E SERVIZI FISCALI							
2 01 04 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 157,54 157,54	0,00 157,54 157,54	0,00 842,46
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 157,54 157,54	0,00 157,54 157,54	0,00 842,46
01 05 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
2 01 05 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	235.500,26 472.050,00 707.550,26		124.761,67 3.873,75 128.635,42	110.738,59 357.382,43 468.121,02	235.500,26 361.256,18 596.756,44	0,00 110.793,82
2 01 05 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECI- FICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	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
2 01 05 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	10.309,34 800,00 11.109,34		10.270,18 690,19 10.960,37	0,00 0,00 0,00	10.270,18 690,19 10.960,37	39,16 109,81
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	245.809,60 472.850,00 718.659,60		135.031,85 4.563,94 139.595,79	110.738,59 357.382,43 468.121,02	245.770,44 361.946,37 607.716,81	39,16 110.903,63
01 06 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO							
2 01 06 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECI- FICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	1.308,76 0,00 1.308,76		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.308,76 0,00
TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	1.308,76 0,00 1.308,76		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.308,76 0,00
01 07 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DERUTA

Esercizio 2012

Pagina

41

29/04/2013

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
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		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)	
2 01 07 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	794,00 500,00 1.294,00		500,00 0,00 500,00	294,00 0,00 294,00	794,00 0,00 794,00	0,00 500,00
TOTALE SERVIZIO 7	RS CP T	794,00 500,00 1.294,00		500,00 0,00 500,00	294,00 0,00 294,00	794,00 0,00 794,00	0,00 500,00
01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI							
2 01 08 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	22.755,00 119.812,76 142.567,76		17.037,97 847,00 17.884,97	5.716,29 81.512,66 87.228,95	22.754,26 82.359,66 105.113,92	0,74 37.453,10
2 01 08 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	9.577,32 2.500,00 12.077,32		9.244,00 0,00 9.244,00	0,00 496,10 496,10	9.244,00 496,10 9.740,10	333,32 2.003,90
2 01 08 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	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
2 01 08 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	53.773,60 10.000,00 63.773,60		0,00 0,00 0,00	48.825,94 10.000,00 58.825,94	48.825,94 10.000,00 58.825,94	4.947,66 0,00
2 01 08 08 INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	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
2 01 08 10 INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	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 8	RS CP T	86.105,92 132.312,76 218.418,68		26.281,97 847,00 27.128,97	54.542,23 92.008,76 146.550,99	80.824,20 92.855,76 173.679,96	5.281,72 39.457,00
TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	334.018,28 609.662,76 943.681,04		161.813,82 5.410,94 167.224,76	165.574,82 450.018,73 615.593,55	327.388,64 455.429,67 782.818,31	6.629,64 154.233,09

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DERUTA

Esercizio 2012

Pagina

42

29/04/2013

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
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		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)	
03 FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE							
03 01 SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE							
2 03 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 18.500,00 18.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 18.000,00 18.000,00	0,00 18.000,00 18.000,00	0,00 500,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	0,00 18.500,00 18.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 18.000,00 18.000,00	0,00 18.000,00 18.000,00	0,00 500,00
TOTALE FUNZIONE 3	RS CP T	0,00 18.500,00 18.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 18.000,00 18.000,00	0,00 18.000,00 18.000,00	0,00 500,00
04 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA							
04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA							
2 04 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	80.007,45 70.381,17 150.388,62		39.961,59 0,00 39.961,59	40.045,86 5.381,17 45.427,03	80.007,45 5.381,17 85.388,62	0,00 65.000,00
2 04 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	16.849,19 1.893,48 18.742,67		16.849,19 0,00 16.849,19	0,00 1.893,48 1.893,48	16.849,19 1.893,48 18.742,67	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	96.856,64 72.274,65 169.131,29		56.810,78 0,00 56.810,78	40.045,86 7.274,65 47.320,51	96.856,64 7.274,65 104.131,29	0,00 65.000,00
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE							
2 04 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	122.470,14 345.000,00 467.470,14		24.867,65 0,00 24.867,65	97.602,49 0,00 97.602,49	122.470,14 0,00 122.470,14	0,00 345.000,00
2 04 02 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	3.468,51 6.289,56 9.758,07		3.468,51 0,00 3.468,51	0,00 6.289,56 6.289,56	3.468,51 6.289,56 9.758,07	0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DERUTA

Esercizio 2012

Pagina

43

29/04/2013

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
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		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)	
2 04 02 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	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	125.938,65 351.289,56 477.228,21		28.336,16 0,00 28.336,16	97.602,49 6.289,56 103.892,05	125.938,65 6.289,56 132.228,21	0,00 345.000,00 0,00
04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA							
2 04 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 2.688,62 2.688,62		0,00 0,00 0,00	0,00 2.688,62 2.688,62	0,00 2.688,62 2.688,62	0,00 0,00 0,00
2 04 03 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	1.722,00 913,55 2.635,55		1.722,00 0,00 1.722,00	0,00 913,55 913,55	1.722,00 913,55 2.635,55	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	1.722,00 3.602,17 5.324,17		1.722,00 0,00 1.722,00	0,00 3.602,17 3.602,17	1.722,00 3.602,17 5.324,17	0,00 0,00 0,00
04 05 SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA- SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI							
2 04 05 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	315,07 500,00 815,07		315,07 0,00 315,07	0,00 235,95 235,95	315,07 235,95 551,02	0,00 264,05 0,00
2 04 05 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	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 5	RS CP T	315,07 500,00 815,07		315,07 0,00 315,07	0,00 235,95 235,95	315,07 235,95 551,02	0,00 264,05 0,00
TOTALE FUNZIONE 4	RS CP T	224.832,36 427.666,38 652.498,74		87.184,01 0,00 87.184,01	137.648,35 17.402,33 155.050,68	224.832,36 17.402,33 242.234,69	0,00 410.264,05 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DERUTA

Esercizio 2012

Pagina

44

29/04/2013

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
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			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)	
05	FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI							
05 01	SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACO TECHE							
2 05 01 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	50.294,71 340.000,00 390.294,71		32.869,38 225,00 33.094,38	1.338,18 330.941,16 332.279,34	34.207,56 331.166,16 365.373,72	16.087,15 8.833,84
2 05 01 03	INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECI- FICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	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
2 05 01 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	2.205,48 0,00 2.205,48		0,00 0,00 0,00	2.195,34 0,00 2.195,34	2.195,34 0,00 2.195,34	10,14 0,00
TOTALE SERVIZIO 1		RS CP T	52.500,19 340.000,00 392.500,19		32.869,38 225,00 33.094,38	3.533,52 330.941,16 334.474,68	36.402,90 331.166,16 367.569,06	16.097,29 8.833,84
TOTALE FUNZIONE 5		RS CP T	52.500,19 340.000,00 392.500,19		32.869,38 225,00 33.094,38	3.533,52 330.941,16 334.474,68	36.402,90 331.166,16 367.569,06	16.097,29 8.833,84
06	FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATI VO							
06 02	SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI							
2 06 02 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	7.822,65 142.400,00 150.222,65		6.540,05 2.541,00 9.081,05	1.282,60 19.377,77 20.660,37	7.822,65 21.918,77 29.741,42	0,00 120.481,23
2 06 02 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	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
2 06 02 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	30.950,40 4.000,00 34.950,40		17.893,20 0,00 17.893,20	13.057,20 0,00 13.057,20	30.950,40 0,00 30.950,40	0,00 4.000,00
2 06 02 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	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

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DERUTA

Esercizio 2012

Pagina

45

29/04/2013

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
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		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 2	RS CP T	38.773,05 146.400,00 185.173,05		24.433,25 2.541,00 26.974,25	14.339,80 19.377,77 33.717,57	38.773,05 21.918,77 60.691,82	0,00 124.481,23
TOTALE FUNZIONE 6	RS CP T	38.773,05 146.400,00 185.173,05		24.433,25 2.541,00 26.974,25	14.339,80 19.377,77 33.717,57	38.773,05 21.918,77 60.691,82	0,00 124.481,23
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 CP T	1.424.558,04 415.000,00 1.839.558,04		864.441,31 1.261,83 865.703,14	559.783,73 50.450,00 610.233,73	1.424.225,04 51.711,83 1.475.936,87	333,00 363.288,17
2 08 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	821,03 2.000,00 2.821,03		753,85 1.909,89 2.663,74	67,18 90,11 157,29	821,03 2.000,00 2.821,03	0,00 0,00
2 08 01 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	219,91 33.000,00 33.219,91		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	219,91 33.000,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	1.425.598,98 450.000,00 1.875.598,98		865.195,16 3.171,72 868.366,88	559.850,91 50.540,11 610.391,02	1.425.046,07 53.711,83 1.478.757,90	552,91 396.288,17
08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI							
2 08 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	55.985,72 55.000,00 110.985,72		19.172,93 0,00 19.172,93	34.045,91 45.000,00 79.045,91	53.218,84 45.000,00 98.218,84	2.766,88 10.000,00
2 08 02 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	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

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DERUTA

Esercizio 2012

Pagina

46

29/04/2013

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
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		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 2	RS CP T	55.985,72 55.000,00 110.985,72		19.172,93 0,00 19.172,93	34.045,91 45.000,00 79.045,91	53.218,84 45.000,00 98.218,84	2.766,88 10.000,00
TOTALE FUNZIONE 8	RS CP T	1.481.584,70 505.000,00 1.986.584,70		884.368,09 3.171,72 887.539,81	593.896,82 95.540,11 689.436,93	1.478.264,91 98.711,83 1.576.976,74	3.319,79 406.288,17
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	16.837,42 100.727,29 117.564,71		15.799,90 0,00 15.799,90	1.037,42 0,00 1.037,42	16.837,32 0,00 16.837,32	0,10 100.727,29
2 09 01 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	34.710,40 0,00 34.710,40		2.491,63 0,00 2.491,63	32.218,77 0,00 32.218,77	34.710,40 0,00 34.710,40	0,00 0,00
2 09 01 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	4.041,25 489.500,00 493.541,25		4.041,25 52.357,17 56.398,42	0,00 114.182,27 114.182,27	4.041,25 166.539,44 170.580,69	0,00 322.960,56
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	55.589,07 590.227,29 645.816,36		22.332,78 52.357,17 74.689,95	33.256,19 114.182,27 147.438,46	55.588,97 166.539,44 222.128,41	0,10 423.687,85
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
2 09 04 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	101.069,23 0,00 101.069,23		15.984,00 0,00 15.984,00	34.404,88 0,00 34.404,88	50.388,88 0,00 50.388,88	50.680,35 0,00
2 09 04 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	80.000,00 0,00 80.000,00		0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 80.000,00	80.000,00 0,00 80.000,00	0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DERUTA

Esercizio 2012

Pagina

47

29/04/2013

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
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		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)	
2 09 04 08 INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	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 4	RS CP T	181.069,23 0,00 181.069,23		15.984,00 0,00 15.984,00	114.404,88 0,00 114.404,88	130.388,88 0,00 130.388,88	50.680,35 0,00
09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIU- TI							
2 09 05 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
2 09 05 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	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
2 09 05 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	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 5	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
09 06 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TU- TELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE							
2 09 06 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	42.670,27 162.000,00 204.670,27		2.661,29 921,25 3.582,54	40.008,18 16.346,50 56.354,68	42.669,47 17.267,75 59.937,22	0,80 144.732,25
2 09 06 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	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
2 09 06 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	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

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DERUTA

Esercizio 2012

Pagina

48

29/04/2013

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
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		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 6	RS CP T	42.670,27 162.000,00 204.670,27		2.661,29 921,25 3.582,54	40.008,18 16.346,50 56.354,68	42.669,47 17.267,75 59.937,22	0,80 144.732,25
TOTALE FUNZIONE 9	RS CP T	279.328,57 752.227,29 1.031.555,86		40.978,07 53.278,42 94.256,49	187.669,25 130.528,77 318.198,02	228.647,32 183.807,19 412.454,51	50.681,25 568.420,10
10 FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE							
10 04 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA							
2 10 04 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	9.215,86 6.300,00 15.515,86		9.215,86 0,00 9.215,86	0,00 6.267,54 6.267,54	9.215,86 6.267,54 15.483,40	0,00 32,46
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	9.215,86 6.300,00 15.515,86		9.215,86 0,00 9.215,86	0,00 6.267,54 6.267,54	9.215,86 6.267,54 15.483,40	0,00 32,46
10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
2 10 05 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	4.120,31 205.000,00 209.120,31		4.080,21 0,00 4.080,21	0,00 0,00 0,00	4.080,21 0,00 4.080,21	40,10 205.000,00
2 10 05 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	1.116,80 2.500,00 3.616,80		0,00 0,00 0,00	1.116,80 0,00 1.116,80	1.116,80 0,00 1.116,80	0,00 2.500,00
2 10 05 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	4.023,00 3.000,00 7.023,00		413,00 0,00 413,00	2.500,00 0,00 2.500,00	2.913,00 0,00 2.913,00	1.110,00 3.000,00
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	9.260,11 210.500,00 219.760,11		4.493,21 0,00 4.493,21	3.616,80 0,00 3.616,80	8.110,01 0,00 8.110,01	1.150,10 210.500,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DERUTA

Esercizio 2012

Pagina

49

29/04/2013

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
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		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	18.475,97 216.800,00 235.275,97		13.709,07 0,00 13.709,07	3.616,80 6.267,54 9.884,34	17.325,87 6.267,54 23.593,41	1.150,10 210.532,46
11 FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO							
11 05 SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO							
2 11 05 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00
TOTALE FUNZIONE 11	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00
TOTALE TITOLO II	RS CP T	2.429.513,12 3.016.756,43 5.446.269,55		1.245.355,69 64.627,08 1.309.982,77	1.106.279,36 1.068.076,41 2.174.355,77	2.351.635,05 1.132.703,49 3.484.338,54	77.878,07 1.884.052,94

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DERUTA

Esercizio 2012

Pagina

50

29/04/2013

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
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			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)	
3	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
01	FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO							
01 03	SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
3 01 03 01	INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPA- ZIONI DI CASSA	RS CP T	0,00 2.000.000,00 2.000.000,00		0,00 1.462.750,81 1.462.750,81	0,00 0,00 0,00	0,00 1.462.750,81 1.462.750,81	0,00 537.249,19
3 01 03 03	INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPI- TALE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	0,00 214.007,29 214.007,29		0,00 213.997,21 213.997,21	0,00 0,00 0,00	0,00 213.997,21 213.997,21	0,00 10,08
	TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 2.214.007,29 2.214.007,29		0,00 1.676.748,02 1.676.748,02	0,00 0,00 0,00	0,00 1.676.748,02 1.676.748,02	0,00 537.259,27
	TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	0,00 2.214.007,29 2.214.007,29		0,00 1.676.748,02 1.676.748,02	0,00 0,00 0,00	0,00 1.676.748,02 1.676.748,02	0,00 537.259,27
	TOTALE TITOLO III	RS CP T	0,00 2.214.007,29 2.214.007,29		0,00 1.676.748,02 1.676.748,02	0,00 0,00 0,00	0,00 1.676.748,02 1.676.748,02	0,00 537.259,27

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DERUTA

Esercizio 2012

Pagina

51

29/04/2013

DESCRIZIONE				RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
							Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
					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)	
4	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
4 00 0001	4 01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE		RS	2.333,38		0,00	0,00	0,00	2.333,38
				CP	192.700,00		103.738,82	16.978,96	120.717,78	71.982,22
				T	195.033,38		103.738,82	16.978,96	120.717,78	
4 00 0002	4 02	RITENUTE ERARIALI		RS	36.926,52		35.875,00	0,00	35.875,00	1.051,52
				CP	403.000,00		190.349,00	47.649,00	237.998,00	165.002,00
				T	439.926,52		226.224,00	47.649,00	273.873,00	
4 00 0003	4 03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		RS	445,08		445,00	0,00	445,00	0,08
				CP	78.000,00		39.589,97	2.619,94	42.209,91	35.790,09
				T	78.445,08		40.034,97	2.619,94	42.654,91	
4 00 0004	4 04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		RS	16.726,26		0,00	15.641,70	15.641,70	1.084,56
				CP	25.000,00		0,00	400,00	400,00	24.600,00
				T	41.726,26		0,00	16.041,70	16.041,70	
4 00 0005	4 05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		RS	515.141,55		226.619,02	272.515,96	499.134,98	16.006,57
				CP	640.000,00		33.748,10	45.566,44	79.314,54	560.685,46
				T	1.155.141,55		260.367,12	318.082,40	578.449,52	
4 00 0006	4 06	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				CP	50.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00
				T	50.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00	
4 00 0007	4 07	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		RS	4.468,11		2.707,88	1.152,35	3.860,23	607,88
				CP	50.000,00		6.840,23	5.841,17	12.681,40	37.318,60
				T	54.468,11		9.548,11	6.993,52	16.541,63	
TOTALE TITOLO IV				RS	576.040,90		265.646,90	289.310,01	554.956,91	21.083,99
				CP	1.438.700,00		394.266,12	119.055,51	513.321,63	925.378,37
				T	2.014.740,90		659.913,02	408.365,52	1.068.278,54	

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI DERUTA

Esercizio 2012

Pagina

52

29/04/2013

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
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		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)	
TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS CP T	2.217.127,64 6.327.361,55 8.544.489,19		1.520.463,32 4.235.272,55 5.755.735,87	561.490,60 1.842.921,54 2.404.412,14	2.081.953,92 6.078.194,09 8.160.148,01	135.173,72 249.167,46
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP T	2.429.513,12 3.016.756,43 5.446.269,55		1.245.355,69 64.627,08 1.309.982,77	1.106.279,36 1.068.076,41 2.174.355,77	2.351.635,05 1.132.703,49 3.484.338,54	77.878,07 1.884.052,94
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS CP T	0,00 2.214.007,29 2.214.007,29		0,00 1.676.748,02 1.676.748,02	0,00 0,00 0,00	0,00 1.676.748,02 1.676.748,02	0,00 537.259,27
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	576.040,90 1.438.700,00 2.014.740,90		265.646,90 394.266,12 659.913,02	289.310,01 119.055,51 408.365,52	554.956,91 513.321,63 1.068.278,54	21.083,99 925.378,37
Totale generale	RS CP T	5.222.681,66 12.996.825,27 18.219.506,93		3.031.465,91 6.370.913,77 9.402.379,68	1.957.079,97 3.030.053,46 4.987.133,43	4.988.545,88 9.400.967,23 14.389.513,11	234.135,78 3.595.858,04
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS CP T	5.222.681,66 12.996.825,27 18.219.506,93		3.031.465,91 6.370.913,77 9.402.379,68	1.957.079,97 3.030.053,46 4.987.133,43	4.988.545,88 9.400.967,23 14.389.513,11	234.135,78 3.595.858,04