

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 1

04/02/2013

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		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
1 TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE								
1 01 CATEGORIA 1 - IMPOSTE								
1 01 0010 RISORSA 0010-IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS CP T	11.447.023,79 9.000.000,00 20.447.023,79		838.138,63 6.500.218,28 7.338.356,91	4.806.430,40 5.222.781,72 10.029.212,12	5.644.569,03 11.723.000,00 17.367.569,03	-5.802.454,76 2.723.000,00	
1 01 0030 RISORSA 0030 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	432.773,52 330.000,00 762.773,52		27.100,58 249.978,21 277.078,79	405.672,94 15.000,00 420.672,94	432.773,52 264.978,21 697.751,73	0,00 -65.021,79	
1 01 0040 RISORSA 0040 - ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELLA ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	0,00 560.000,00 560.000,00		0,00 589.790,67 589.790,67	0,00 0,00 0,00	0,00 589.790,67 589.790,67	0,00 29.790,67	
1 01 0050 RISORSA 0050 -ALTRE IMPOSTE	RS CP T	3.494.578,40 8.633.651,09 12.128.229,49		931.209,95 7.091.188,17 8.022.398,12	50.000,00 1.542.817,05 1.592.817,05	981.209,95 8.634.005,22 9.615.215,17	-2.513.368,45 354,13	
TOTALE CATEGORIA 1 - IMPOSTE	RS CP T	15.374.375,71 18.523.651,09 33.898.026,80		1.796.449,16 14.431.175,33 16.227.624,49	5.262.103,34 6.780.598,77 12.042.702,11	7.058.552,50 21.211.774,10 28.270.326,60	-8.315.823,21 2.688.123,01	
1 02 CATEGORIA 2 - TASSE								
1 02 0060 RISORSA 0060 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	147.782,66 685.000,00 832.782,66		36.684,97 370.826,15 407.511,12	21.801,64 36.218,45 58.020,09	58.486,61 407.044,60 465.531,21	-89.296,05 -277.955,40	
1 02 0070 RISORSA 0070 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	11.803.129,21 10.390.000,00 22.193.129,21		1.345.902,94 6.886.186,24 8.232.089,18	10.457.226,27 4.262.165,71 14.719.391,98	11.803.129,21 11.148.351,95 22.951.481,16	0,00 758.351,95	
1 02 0100 RISORSA 0100 - ALTRE TASSE	RS CP T	9.679,09 390.516,00 400.195,09		3.938,18 122.115,58 126.053,76	5.740,91 4.672,76 10.413,67	9.679,09 126.788,34 136.467,43	0,00 -263.727,66	
TOTALE CATEGORIA 2 - TASSE	RS CP T	11.960.590,96 11.465.516,00 23.426.106,96		1.386.526,09 7.379.127,97 8.765.654,06	10.484.768,82 4.303.056,92 14.787.825,74	11.871.294,91 11.682.184,89 23.553.479,80	-89.296,05 216.668,89	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI RIETI

Esercizio 2011

Pagina

2

04/02/2013

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		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
1 03 CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
1 03 0110 RISORSA 0110 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	4.775,24 100.000,00 104.775,24		4.775,24 23.260,91 28.036,15	0,00 0,00 0,00	4.775,24 23.260,91 28.036,15	0,00 -76.739,09	
1 03 0120 RISORSA 0120 ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	184.852,96 7.323.857,28 7.508.710,24		5.567,90 6.856.017,23 6.861.585,13	78.907,45 10.326,20 89.233,65	84.475,35 6.866.343,43 6.950.818,78	-100.377,61 -457.513,85	
TOTALE CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	189.628,20 7.423.857,28 7.613.485,48		10.343,14 6.879.278,14 6.889.621,28	78.907,45 10.326,20 89.233,65	89.250,59 6.889.604,34 6.978.854,93	-100.377,61 -534.252,94	
TOTALE TITOLO 1	RS CP T	27.524.594,87 37.413.024,37 64.937.619,24		3.193.318,39 28.689.581,44 31.882.899,83	15.825.779,61 11.093.981,89 26.919.761,50	19.019.098,00 39.783.563,33 58.802.661,33	-8.505.496,87 2.370.538,96	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 3

04/02/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
					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.									
2 01 CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO									
2 01 0130 RISORSA 0130 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	RS CP T	919.808,76 1.371.289,95 2.291.098,71		295.800,75 1.337.667,01 1.633.467,76	457.375,85 76.190,41 533.566,26	753.176,60 1.413.857,42 2.167.034,02	-166.632,16 42.567,47		
2 01 0140 RISORSA 0140 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	RS CP T	1.016.102,99 3.318.549,77 4.334.652,76		601.172,06 347.382,22 948.554,28	414.930,93 642.670,61 1.057.601,54	1.016.102,99 990.052,83 2.006.155,82	0,00 -2.328.496,94		
2 01 0150 RISORSA 0150 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS CP T	249.171,81 27.762,00 276.933,81		0,00 0,00 0,00	249.171,81 27.761,00 276.932,81	249.171,81 27.761,00 276.932,81	0,00 -1,00		
TOTALE CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	2.185.083,56 4.717.601,72 6.902.685,28		896.972,81 1.685.049,23 2.582.022,04	1.121.478,59 746.622,02 1.868.100,61	2.018.451,40 2.431.671,25 4.450.122,65	-166.632,16 -2.285.930,47		
2 02 CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE									
2 02 0150 RISORSA 0150 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS CP T	949.644,35 20.000,00 969.644,35		0,00 0,00 0,00	709.644,35 240.000,00 949.644,35	709.644,35 240.000,00 949.644,35	-240.000,00 220.000,00		
2 02 0160 RISORSA 0160 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	RS CP T	170.000,00 365.500,00 535.500,00		65.800,00 0,00 65.800,00	104.200,00 0,00 104.200,00	170.000,00 0,00 170.000,00	0,00 -365.500,00		
2 02 0170 RISORSA 0170 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	96.245,11 523.000,00 619.245,11		70.000,00 0,00 70.000,00	0,00 399.171,06 399.171,06	70.000,00 399.171,06 469.171,06	-26.245,11 -123.828,94		
2 02 0180 RISORSA 0180 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	RS CP T	398.721,73 404.900,00 803.621,73		58.400,00 1.600,00 60.000,00	340.321,73 134.260,00 474.581,73	398.721,73 135.860,00 534.581,73	0,00 -269.040,00		

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 4

04/02/2013

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	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
2 02 0200 RISORSA 0200 - 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	
2 02 0210 RISORSA 0210 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	RS CP T	4.071.278,43 3.656.766,24 7.728.044,67		3.535.295,58 0,00 3.535.295,58	535.982,85 3.656.766,24 4.192.749,09	4.071.278,43 3.656.766,24 7.728.044,67	
2 02 0220 RISORSA 0220 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	74.988,08 89.988,08 164.976,16		14.997,62 0,00 14.997,62	59.990,46 15.000,00 74.990,46	74.988,08 15.000,00 89.988,08	
2 02 0230 RISORSA 0230 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS CP T	764.863,36 1.374.042,37 2.138.905,73		224.697,03 313.401,83 538.098,86	471.178,16 432.435,73 903.613,89	695.875,19 745.837,56 1.441.712,75	
2 02 0250 RISORSA 0250 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	97.982,65 8.000,00 105.982,65		93.879,58 0,00 93.879,58	4.103,07 0,00 4.103,07	97.982,65 0,00 97.982,65	
TOTALE CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	6.623.723,71 6.442.196,69 13.065.920,40		4.063.069,81 315.001,83 4.378.071,64	2.225.420,62 4.877.633,03 7.103.053,65	6.288.490,43 5.192.634,86 11.481.125,29	
2 03 CATEGORIA 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2 03 0270 RISORSA 0270 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	RS CP T	18.142,38 9.275,18 27.417,56		18.142,38 0,00 18.142,38	0,00 9.275,18 9.275,18	18.142,38 9.275,18 27.417,56	
2 03 0330 RISORSA 0330 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	RS CP T	0,00 45.000,00 45.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2 03 0340 RISORSA 0340 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS CP T	3.703.986,49 3.736.863,49 7.440.849,98		1.397.695,71 273.155,93 1.670.851,64	2.306.290,78 2.649.053,59 4.955.344,37	3.703.986,49 2.922.209,52 6.626.196,01	
TOTALE CATEGORIA 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	3.722.128,87 3.791.138,67 7.513.267,54		1.415.838,09 273.155,93 1.688.994,02	2.306.290,78 2.658.328,77 4.964.619,55	3.722.128,87 2.931.484,70 6.653.613,57	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 5

04/02/2013

DESCRIZIONE	RS	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 04 CATEGORIA 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI								
2 04 0430 RISORSA 0430 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	125.826,00		100.660,80	25.165,20	125.826,00		
	T	125.826,00		100.660,80	25.165,20	125.826,00		
TOTALE CATEGORIA 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	125.826,00		100.660,80	25.165,20	125.826,00		
	T	125.826,00		100.660,80	25.165,20	125.826,00		
2 05 CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2 05 0440 RISORSA 0440 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	177.071,14		38.419,02	134.750,00	173.169,02		
	CP	444.205,14		27.029,43	210.200,00	237.229,43		
	T	621.276,28		65.448,45	344.950,00	410.398,45		
TOTALE CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	177.071,14		38.419,02	134.750,00	173.169,02		
	CP	444.205,14		27.029,43	210.200,00	237.229,43		
	T	621.276,28		65.448,45	344.950,00	410.398,45		
TOTALE TITOLO II	RS	12.708.007,28		6.414.299,73	5.787.939,99	12.202.239,72		
	CP	15.520.968,22		2.400.897,22	8.517.949,02	10.918.846,24		
	T	28.228.975,50		8.815.196,95	14.305.889,01	23.121.085,96		

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 6

04/02/2013

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		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
3 TITOLO III ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE								
3 01 CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3 01 0450 RISORSA 0450 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS CP T	11,00 38.033,00 38.044,00		11,00 25.862,08 25.873,08	0,00 56,86 56,86	11,00 25.918,94 25.929,94	0,00 -12.114,06	
3 01 0460 RISORSA 0460 - UFFICIO TECNICO	RS CP T	130,70 50.000,00 50.130,70		130,70 14.397,00 14.527,70	0,00 79,00 79,00	130,70 14.476,00 14.606,70	0,00 -35.524,00	
3 01 0470 RISORSA 0470 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS CP T	25.345,33 559.515,00 584.860,33		25.345,33 72.705,03 98.050,36	0,00 34.455,97 34.455,97	25.345,33 107.161,00 132.506,33	0,00 -452.354,00	
3 01 0500 RISORSA 0500 - POLIZIA MUNICIPALE, RISORSE GENERALI	RS CP T	105.000,00 125.500,00 230.500,00		0,00 6.016,00 6.016,00	105.000,00 61.250,00 166.250,00	105.000,00 67.266,00 172.266,00	0,00 -58.234,00	
3 01 0510 RISORSA 0510 - POLIZIA MUNICIPALE, RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	RS CP T	7.645.055,97 5.050.000,00 12.695.055,97		978.306,67 1.357.487,59 2.335.794,26	4.133.106,74 6.796.327,17 10.929.433,91	5.111.413,41 8.153.814,76 13.265.228,17	-2.533.642,56 3.103.814,76	
3 01 0520 RISORSA 0520 - SCUOLA MATERNA	RS CP T	929,70 40.000,00 40.929,70		929,70 20.326,47 21.256,17	0,00 1.425,54 1.425,54	929,70 21.752,01 22.681,71	0,00 -18.247,99	
3 01 0550 RISORSA 0550 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	RS CP T	2.464,50 230.000,00 232.464,50		2.464,50 258.747,29 261.211,79	0,00 2.188,00 2.188,00	2.464,50 260.935,29 263.399,79	0,00 30.935,29	
3 01 0560 RISORSA 0560 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	RS CP T	232,50 57.000,00 57.232,50		232,50 2.220,50 2.453,00	0,00 709,00 709,00	232,50 2.929,50 3.162,00	0,00 -54.070,50	
3 01 0570 RISORSA 0570 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS CP T	43.996,70 87.076,00 131.072,70		2.580,00 43.545,51 46.125,51	19.100,00 22.007,18 41.107,18	21.680,00 65.552,69 87.232,69	-22.316,70 -21.523,31	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 7

04/02/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
3 01 0580 RISORSA 0580 - PISCINE COMUNALI	RS CP T	261.422,50 175.000,00 436.422,50		0,00 0,00 0,00	261.422,50 150.500,00 411.922,50	261.422,50 150.500,00 411.922,50	0,00 -24.500,00
3 01 0590 RISORSA 0590 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	RS CP T	198.170,35 88.720,00 286.890,35		4.917,12 72.954,80 77.871,92	193.082,06 50.022,61 243.104,67	197.999,18 122.977,41 320.976,59	-171,17 34.257,41
3 01 0610 RISORSA 0610 - SERVIZI TURISTICI	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 0620 RISORSA 0620 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	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 0630 RISORSA 0630 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	RS CP T	126.631,00 0,00 126.631,00		0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 100.000,00	-26.631,00 0,00
3 01 0650 RISORSA 0650 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	RS CP T	142.002,58 290.000,00 432.002,58		8.559,37 274.190,50 282.749,87	133.443,21 9.127,71 142.570,92	142.002,58 283.318,21 425.320,79	0,00 -6.681,79
3 01 0660 RISORSA 0660 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE	RS CP T	0,00 259,00 259,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -259,00
3 01 0670 RISORSA 0670 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	RS CP T	0,00 3.615,00 3.615,00		0,00 1.921,07 1.921,07	0,00 1.053,49 1.053,49	0,00 2.974,56 2.974,56	0,00 -640,44
3 01 0680 RISORSA 0680 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP T	115.921,24 2.024.000,00 2.139.921,24		0,00 2.023.971,97 2.023.971,97	115.921,24 28,03 115.949,27	115.921,24 2.024.000,00 2.139.921,24	0,00 0,00
3 01 0690 RISORSA 0690 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	118.520,34 125.000,00 243.520,34		0,00 0,00 0,00	118.520,34 0,00 118.520,34	118.520,34 0,00 118.520,34	0,00 -125.000,00
3 01 0700 RISORSA 0700 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	RS CP T	50.722,46 382.600,00 433.322,46		34.307,46 328.056,65 362.364,11	16.410,00 26.771,18 43.181,18	50.717,46 354.827,83 405.545,29	-5,00 -27.772,17

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 8

04/02/2013

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		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
3 01 0730 RISORSA 0730 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	RS CP T	0,00 124.823,00 124.823,00		0,00 33.181,50 33.181,50	0,00 0,00 0,00	0,00 33.181,50 33.181,50	0,00 -91.641,50	
3 01 0740 RISORSA 0740 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS CP T	65.632,08 360.516,00 426.148,08		65.632,08 340.486,18 406.118,26	0,00 33.242,34 33.242,34	65.632,08 373.728,52 439.360,60	0,00 13.212,52	
3 01 0750 RISORSA 0750 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	RS CP T	9.750,41 56.000,00 65.750,41		5.950,41 31.459,66 37.410,07	3.800,00 2.025,96 5.825,96	9.750,41 33.485,62 43.236,03	0,00 -22.514,38	
3 01 0760 RISORSA 0760 - MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI	RS CP T	514.874,62 502.000,00 1.016.874,62		49.841,64 134.420,94 184.262,58	464.715,24 355.347,83 820.063,07	514.556,88 489.768,77 1.004.325,65	-317,74 -12.231,23	
3 01 0810 RISORSA 0810 - DISTRIBUZIONE GAS	RS CP T	1.098.103,72 1.850.000,00 2.948.103,72		0,00 0,00 0,00	100.000,00 1.850.000,00 1.950.000,00	100.000,00 1.850.000,00 1.950.000,00	-998.103,72 0,00	
TOTALE CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	10.524.917,70 12.219.657,00 22.744.574,70		1.179.208,48 5.041.950,74 6.221.159,22	5.764.521,33 9.396.617,87 15.161.139,20	6.943.729,81 14.438.568,61 21.382.298,42	-3.581.187,89 2.218.911,61	
3 02 CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE								
3 02 0860 RISORSA 0860 - GESTIONE DEI FABBRICATI	RS CP T	396.567,33 497.283,00 893.850,33		18.577,11 92.573,93 111.151,04	377.890,22 397.016,00 774.906,22	396.467,33 489.589,93 886.057,26	-100,00 -7.693,07	
3 02 0870 RISORSA 0870 - GESTIONE DEI TERRENI	RS CP T	9.802.910,40 1.110.856,00 10.913.766,40		422.989,07 6.398,22 429.387,29	1.306.451,79 703.074,62 2.009.526,41	1.729.440,86 709.472,84 2.438.913,70	-8.073.469,54 -401.383,16	
3 02 0880 RISORSA 0880 - GESTIONE BENI DIVERSI	RS CP T	2.136.213,66 269.526,00 2.405.739,66		153.096,00 123.217,39 276.313,39	1.983.117,66 114.386,14 2.097.503,80	2.136.213,66 237.603,53 2.373.817,19	0,00 -31.922,47	
TOTALE CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE	RS CP T	12.335.691,39 1.877.665,00 14.213.356,39		594.662,18 222.189,54 816.851,72	3.667.459,67 1.214.476,76 4.881.936,43	4.262.121,85 1.436.666,30 5.698.788,15	-8.073.569,54 -440.998,70	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 9

04/02/2013

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	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
3 03 CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3 03 0890	RS	1.070,31		1.070,31	0,00	1.070,31	
	CP	20.516,00		6.289,32	1.904,96	8.194,28	
	T	21.586,31		7.359,63	1.904,96	9.264,59	
3 03 0900	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	56.489,60		85.253,94	0,00	85.253,94	
	T	56.489,60		85.253,94	0,00	85.253,94	
TOTALE CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
	RS	1.070,31		1.070,31	0,00	1.070,31	
	CP	77.005,60		91.543,26	1.904,96	93.448,22	
	T	78.075,91		92.613,57	1.904,96	94.518,53	
3 04 CATEGORIA 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'							
3 04 0920	RS	500.000,00		0,00	402.451,43	402.451,43	
	CP	450.000,00		0,00	204.148,13	204.148,13	
	T	950.000,00		0,00	606.599,56	606.599,56	
TOTALE CATEGORIA 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'							
	RS	500.000,00		0,00	402.451,43	402.451,43	
	CP	450.000,00		0,00	204.148,13	204.148,13	
	T	950.000,00		0,00	606.599,56	606.599,56	
3 05 CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI							
3 05 0940	RS	3.757.631,13		423.284,40	3.237.350,23	3.660.634,63	
	CP	2.227.511,16		714.688,02	667.085,76	1.381.773,78	
	T	5.985.142,29		1.137.972,42	3.904.435,99	5.042.408,41	
TOTALE CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI							
	RS	3.757.631,13		423.284,40	3.237.350,23	3.660.634,63	
	CP	2.227.511,16		714.688,02	667.085,76	1.381.773,78	
	T	5.985.142,29		1.137.972,42	3.904.435,99	5.042.408,41	
TOTALE TITOLO III							
	RS	27.119.310,53		2.198.225,37	13.071.782,66	15.270.008,03	
	CP	16.851.838,76		6.070.371,56	11.484.233,48	17.554.605,04	
	T	43.971.149,29		8.268.596,93	24.556.016,14	32.824.613,07	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 10

04/02/2013

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 ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI										
4 01 CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI										
4 01 0950 RISORSA 0950 - ALIENAZIONE BENI MOBILI E DIRITTI REALI SU BENI MOBILI	RS			0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP			0,00		0,00	0,00	0,00		
	T			0,00		0,00	0,00			
4 01 0960 RISORSA 0960 - ALIENAZIONE SU BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI	RS			2.518.605,78		521.709,59	1.996.896,19	2.518.605,78		
	CP			3.000.000,00		87.179,15	315.431,70	402.610,85		
	T			5.518.605,78		608.888,74	2.312.327,89	2.921.216,63		
4 01 0970 RISORSA 0970 - CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	RS			3.283.867,31		36.465,23	3.247.346,88	3.283.812,11		
	CP			1.755.000,00		0,00	769.860,00	769.860,00		
	T			5.038.867,31		36.465,23	4.017.206,88	4.053.672,11		
4 01 0980 RISORSA 0980 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI	RS			0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP			0,00		0,00	0,00	0,00		
	T			0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS			5.802.473,09		558.174,82	5.244.243,07	5.802.417,89		
	CP			4.755.000,00		87.179,15	1.085.291,70	1.172.470,85		
	T			10.557.473,09		645.353,97	6.329.534,77	6.974.888,74		
4 02 CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO										
4 02 0990 RISORSA 0990 - TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO	RS			1.877.409,89		0,00	1.877.409,89	1.877.409,89		
	CP			4.008.000,00		1.206.522,98	0,00	1.206.522,98		
	T			5.885.409,89		1.206.522,98	1.877.409,89	3.083.932,87		
4 02 1000 RISORSA 1000 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO	RS			941.401,56		0,00	923.081,56	923.081,56		
	CP			2.085.000,00		0,00	0,00	0,00		
	T			3.026.401,56		0,00	923.081,56	923.081,56		
TOTALE CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS			2.818.811,45		0,00	2.800.491,45	2.800.491,45		
	CP			6.093.000,00		1.206.522,98	0,00	1.206.522,98		
	T			8.911.811,45		1.206.522,98	2.800.491,45	4.007.014,43		

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 11

04/02/2013

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	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
4 03 CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4 03 1010	RS	12.288.613,94		1.379.724,25	10.829.980,51	12.209.704,76	
	CP	87.687.500,00		0,00	1.667.801,05	1.667.801,05	
	T	99.976.113,94		1.379.724,25	12.497.781,56	13.877.505,81	
4 03 1020	RS	7.035.446,39		94.361,72	6.941.084,67	7.035.446,39	
	CP	14.134.400,00		0,00	165.000,00	165.000,00	
	T	21.169.846,39		94.361,72	7.106.084,67	7.200.446,39	
TOTALE CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
	RS	19.324.060,33		1.474.085,97	17.771.065,18	19.245.151,15	
	CP	101.821.900,00		0,00	1.832.801,05	1.832.801,05	
	T	121.145.960,33		1.474.085,97	19.603.866,23	21.077.952,20	
4 04 CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4 04 1030	RS	11.816.511,29		1.487.044,11	10.329.467,18	11.816.511,29	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	11.816.511,29		1.487.044,11	10.329.467,18	11.816.511,29	
4 04 1040	RS	179.992,00		29.992,00	150.000,00	179.992,00	
	CP	461.553,00		0,00	61.553,00	61.553,00	
	T	641.545,00		29.992,00	211.553,00	241.545,00	
TOTALE CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
	RS	11.996.503,29		1.517.036,11	10.479.467,18	11.996.503,29	
	CP	461.553,00		0,00	61.553,00	61.553,00	
	T	12.458.056,29		1.517.036,11	10.541.020,18	12.058.056,29	
4 05 CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4 05 1050	RS	1.963.521,43		252.791,67	1.686.430,85	1.939.222,52	
	CP	3.200.000,00		963.558,46	836.441,54	1.800.000,00	
	T	5.163.521,43		1.216.350,13	2.522.872,39	3.739.222,52	
4 05 1060	RS	3.292.421,14		28.008,49	3.260.068,13	3.288.076,62	
	CP	43.960.000,00		3.501.884,40	15.953.528,14	19.455.412,54	
	T	47.252.421,14		3.529.892,89	19.213.596,27	22.743.489,16	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 12

04/02/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
TOTALE CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	5.255.942,57 47.160.000,00 52.415.942,57		280.800,16 4.465.442,86 4.746.243,02	4.946.498,98 16.789.969,68 21.736.468,66	5.227.299,14 21.255.412,54 26.482.711,68	-28.643,43 -25.904.587,46
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	45.197.790,73 160.291.453,00 205.489.243,73		3.830.097,06 5.759.144,99 9.589.242,05	41.241.765,86 19.769.615,43 61.011.381,29	45.071.862,92 25.528.760,42 70.600.623,34	-125.927,81 -134.762.692,58

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 13

04/02/2013

DESCRIZIONE	RS	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 ACCENSIONE DI PRESTITI								
5 01 CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA								
5 01 1090 RISORSA 1090 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	37.000.000,00		37.000.000,00	0,00	37.000.000,00		
	T	37.000.000,00		37.000.000,00	0,00	37.000.000,00		
TOTALE CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	37.000.000,00		37.000.000,00	0,00	37.000.000,00		
	T	37.000.000,00		37.000.000,00	0,00	37.000.000,00		
5 02 CATEGORIA 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE								
5 02 1100 RISORSA 1100 - PREFINANZIAMENTO MUTUI IN CORSO DI PERFEZIONAMENTO	RS	20.029,99		17.000,00	0,00	17.000,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	20.029,99		17.000,00	0,00	17.000,00		
TOTALE CATEGORIA 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RS	20.029,99		17.000,00	0,00	17.000,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	20.029,99		17.000,00	0,00	17.000,00		
5 03 CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
5 03 1110 RISORSA 1110 - MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS	7.992.579,79		3.303.541,33	3.610.452,80	6.913.994,13		
	CP	4.517.000,00		980.909,18	3.533.782,28	4.514.691,46		
	T	12.509.579,79		4.284.450,51	7.144.235,08	11.428.685,59		
5 03 1120 RISORSA 1120 - MUTUI PASSIVI DALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	RS	11.646,47		0,00	11.646,47	11.646,47		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	11.646,47		0,00	11.646,47	11.646,47		
5 03 1130 RISORSA 1130 - MUTUI PASSIVI DA AZIENDE DI CREDITO	RS	1.192.001,60		440.251,70	751.749,90	1.192.001,60		
	CP	665.000,00		0,00	663.354,40	663.354,40		
	T	1.857.001,60		440.251,70	1.415.104,30	1.855.356,00		
5 03 1140 RISORSA 1140 - MUTUI PASSIVI DA ALTRI ISTITUTI FINANZIATORI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI RIETI

Pagina

14

Esercizio 2011

04/02/2013

DESCRIZIONE	RS	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)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
TOTALE CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	9.196.227,86 5.182.000,00 14.378.227,86		3.743.793,03 980.909,18 4.724.702,21	4.373.849,17 4.197.136,68 8.570.985,85	8.117.642,20 5.178.045,86 13.295.688,06	-1.078.585,66 -3.954,14
TOTALE TITOLO V	RS CP T	9.216.257,85 42.182.000,00 51.398.257,85		3.760.793,03 37.980.909,18 41.741.702,21	4.373.849,17 4.197.136,68 8.570.985,85	8.134.642,20 42.178.045,86 50.312.688,06	-1.081.615,65 -3.954,14

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 15

04/02/2013

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	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
6 TITOLO VI ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
6 01 0000 6 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	69.449,85 1.583.000,00 1.652.449,85		5.343,76 1.226.920,80 1.232.264,56	0,00 4.877,92 4.877,92	5.343,76 1.231.798,72 1.237.142,48	-64.106,09 -351.201,28
6 02 0000 6 02 RITENUTE ERARIALI	RS CP T	339.451,92 5.020.000,00 5.359.451,92		18.883,40 2.975.180,64 2.994.064,04	33.351,56 19.530,16 52.881,72	52.234,96 2.994.710,80 3.046.945,76	-287.216,96 -2.025.289,20
6 03 0000 6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	34.167,70 470.000,00 504.167,70		2.737,45 349.824,39 352.561,84	2.420,71 710,59 3.131,30	5.158,16 350.534,98 355.693,14	-29.009,54 -119.465,02
6 04 0000 6 04 DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	7.672,56 172.000,00 179.672,56		250,00 57.630,61 57.880,61	7.422,56 0,00 7.422,56	7.672,56 57.630,61 65.303,17	0,00 -114.369,39
6 05 0000 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	4.281.089,53 8.189.116,00 12.470.205,53		177.371,87 3.037.865,75 3.215.237,62	3.676.599,25 752.736,42 4.429.335,67	3.853.971,12 3.790.602,17 7.644.573,29	-427.118,41 -4.398.513,83
6 06 0000 6 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	12.024,17 15.000,00 27.024,17		12.024,17 7.545,01 19.569,18	0,00 7.454,99 7.454,99	12.024,17 15.000,00 27.024,17	0,00 0,00
6 07 0000 6 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	285,25 25.000,00 25.285,25		0,00 0,00 0,00	285,25 0,00 285,25	285,25 0,00 285,25	0,00 -25.000,00
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	4.744.140,98 15.474.116,00 20.218.256,98		216.610,65 7.654.967,20 7.871.577,85	3.720.079,33 785.310,08 4.505.389,41	3.936.689,98 8.440.277,28 12.376.967,26	-807.451,00 -7.033.838,72

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 16

04/02/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	27.524.594,87 37.413.024,37 64.937.619,24		3.193.318,39 28.689.581,44 31.882.899,83	15.825.779,61 11.093.981,89 26.919.761,50	19.019.098,00 39.783.563,33 58.802.661,33	-8.505.496,87 2.370.538,96
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI.	RS CP T	12.708.007,28 15.520.968,22 28.228.975,50		6.414.299,73 2.400.897,22 8.815.196,95	5.787.939,99 8.517.949,02 14.305.889,01	12.202.239,72 10.918.846,24 23.121.085,96	-505.767,56 -4.602.121,98
TITOLO III ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	RS CP T	27.119.310,53 16.851.838,76 43.971.149,29		2.198.225,37 6.070.371,56 8.268.596,93	13.071.782,66 11.484.233,48 24.556.016,14	15.270.008,03 17.554.605,04 32.824.613,07	-11.849.302,50 702.766,28
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	45.197.790,73 160.291.453,00 205.489.243,73		3.830.097,06 5.759.144,99 9.589.242,05	41.241.765,86 19.769.615,43 61.011.381,29	45.071.862,92 25.528.760,42 70.600.623,34	-125.927,81 -134.762.692,58
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	9.216.257,85 42.182.000,00 51.398.257,85		3.760.793,03 37.980.909,18 41.741.702,21	4.373.849,17 4.197.136,68 8.570.985,85	8.134.642,20 42.178.045,86 50.312.688,06	-1.081.615,65 -3.954,14
TITOLO VI ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS CP T	4.744.140,98 15.474.116,00 20.218.256,98		216.610,65 7.654.967,20 7.871.577,85	3.720.079,33 785.310,08 4.505.389,41	3.936.689,98 8.440.277,28 12.376.967,26	-807.451,00 -7.033.838,72
Totale generale	RS CP T	126.510.102,24 287.733.400,35 414.243.502,59		19.613.344,23 88.555.871,59 108.169.215,82	84.021.196,62 55.848.226,58 139.869.423,20	103.634.540,85 144.404.098,17 248.038.639,02	-22.875.561,39 -143.329.302,18
Avanzo di amministrazione	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 GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	126.510.102,24 287.733.400,35 414.243.502,59		19.613.344,23 88.555.871,59 108.169.215,82	84.021.196,62 55.848.226,58 139.869.423,20	103.634.540,85 144.404.098,17 248.038.639,02	-22.875.561,39 -143.329.302,18

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 17

04/02/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1		TITOLO I. SPESE CORRENTI.						
01		FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO						
01 01		SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO						
1 01 01 01	RS	INTERVENTO 1 - PERSONALE	27.551,79	11.178,41	0,00	11.178,41	16.373,38	
	CP		108.563,00	96.984,32	11.196,92	108.181,24	381,76	
	T		136.114,79	108.162,73	11.196,92	119.359,65		
1 01 01 02	RS	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	57.800,65	26.696,03	26.167,56	52.863,59	4.937,06	
	CP		92.700,00	40.391,97	51.854,80	92.246,77	453,23	
	T		150.500,65	67.088,00	78.022,36	145.110,36		
1 01 01 03	RS	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	349.354,00	243.572,08	74.027,48	317.599,56	31.754,44	
	CP		1.348.957,74	1.033.701,31	275.627,29	1.309.328,60	39.629,14	
	T		1.698.311,74	1.277.273,39	349.654,77	1.626.928,16		
1 01 01 04	RS	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	591,80	0,00	0,00	0,00	591,80	
	CP		3.800,00	1.802,40	1.997,60	3.800,00	0,00	
	T		4.391,80	1.802,40	1.997,60	3.800,00		
1 01 01 05	RS	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	51.976,00	31.953,00	15.793,00	47.746,00	4.230,00	
	CP		70.800,00	24.611,78	26.154,00	50.765,78	20.034,22	
	T		122.776,00	56.564,78	41.947,00	98.511,78		
1 01 01 07	RS	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	17.352,26	9.376,01	0,00	9.376,01	7.976,25	
	CP		68.565,00	50.411,36	14.396,68	64.808,04	3.756,96	
	T		85.917,26	59.787,37	14.396,68	74.184,05		
	RS	TOTALE SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	504.626,50	322.775,53	115.988,04	438.763,57	65.862,93	
	CP		1.693.385,74	1.247.903,14	381.227,29	1.629.130,43	64.255,31	
	T		2.198.012,24	1.570.678,67	497.215,33	2.067.894,00		
01 02		SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
1 01 02 01	RS	INTERVENTO 1 - PERSONALE	1.518.187,56	846.055,80	576.450,99	1.422.506,79	95.680,77	
	CP		5.726.306,80	4.634.535,56	515.605,13	5.150.140,69	576.166,11	
	T		7.244.494,36	5.480.591,36	1.092.056,12	6.572.647,48		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 18

04/02/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
1 01 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	39.002,40 68.813,00 107.815,40		28.960,55 33.632,38 62.592,93	4.081,48 27.246,29 31.327,77	33.042,03 60.878,67 93.920,70	5.960,37 7.934,33
1 01 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	1.315.602,25 1.161.335,88 2.476.938,13		765.742,25 598.362,38 1.364.104,63	529.872,83 394.907,05 924.779,88	1.295.615,08 993.269,43 2.288.884,51	19.987,17 168.066,45
1 01 02 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	4.927,39 30.700,00 35.627,39		351,47 25.581,60 25.933,07	2.469,57 3.018,40 5.487,97	2.821,04 28.600,00 31.421,04	2.106,35 2.100,00
1 01 02 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 02 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	63.353,23 220.930,49 284.283,72		43.170,92 171.520,70 214.691,62	19.932,69 32.753,09 52.685,78	63.103,61 204.273,79 267.377,40	249,62 16.656,70
1 01 02 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	0,00 65.000,00 65.000,00		0,00 52.906,57 52.906,57	0,00 10.205,83 10.205,83	0,00 63.112,40 63.112,40	0,00 1.887,60
TOTALE SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS CP T	2.941.072,83 7.273.086,17 10.214.159,00		1.684.280,99 5.516.539,19 7.200.820,18	1.132.807,56 983.735,79 2.116.543,35	2.817.088,55 6.500.274,98 9.317.363,53	123.984,28 772.811,19
01 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
1 01 03 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	22.066,90 803.864,12 825.931,02		22.055,80 751.314,28 773.370,08	0,00 40.503,73 40.503,73	22.055,80 791.818,01 813.873,81	11,10 12.046,11
1 01 03 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	22.540,57 17.000,00 39.540,57		15.899,38 5.173,41 21.072,79	6.326,76 10.600,75 16.927,51	22.226,14 15.774,16 38.000,30	314,43 1.225,84
1 01 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	83.124,90 104.800,00 187.924,90		71.341,48 24.968,44 96.309,92	11.415,08 57.082,69 68.497,77	82.756,56 82.051,13 164.807,69	368,34 22.748,87

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 19

04/02/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)
1 01 03 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	978,87 3.300,00 4.278,87		826,20 1.615,20 2.441,40	113,29 1.684,80 1.798,09	939,49 3.300,00 4.239,49	39,38 0,00
1 01 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	3.520,95 22.366,00 25.886,95		3.520,95 10.891,64 14.412,59	0,00 6.316,48 6.316,48	3.520,95 17.208,12 20.729,07	0,00 5.157,88
1 01 03 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	14.136,75 336.579,41 350.716,16		0,00 299.673,31 299.673,31	0,00 36.906,10 36.906,10	0,00 336.579,41 336.579,41	14.136,75 0,00
1 01 03 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	7.900,10 63.955,44 71.855,54		7.522,13 52.402,35 59.924,48	308,72 9.888,09 10.196,81	7.830,85 62.290,44 70.121,29	69,25 1.665,00
1 01 03 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	1.174,24 5.000,00 6.174,24		775,73 2.051,84 2.827,57	398,51 874,00 1.272,51	1.174,24 2.925,84 4.100,08	0,00 2.074,16
TOTALE SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	RS CP T	155.443,28 1.356.864,97 1.512.308,25		121.941,67 1.148.090,47 1.270.032,14	18.562,36 163.856,64 182.419,00	140.504,03 1.311.947,11 1.452.451,14	14.939,25 44.917,86
01 04 SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							
1 01 04 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	11.057,36 336.123,00 347.180,36		10.957,36 323.406,07 334.363,43	0,00 11.775,62 11.775,62	10.957,36 335.181,69 346.139,05	100,00 941,31
1 01 04 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	1.835,76 3.400,00 5.235,76		1.788,95 1.231,69 3.020,64	46,80 1.264,35 1.311,15	1.835,75 2.496,04 4.331,79	0,01 903,96
1 01 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	48.221,89 122.000,00 170.221,89		37.651,88 52.180,00 89.831,88	8.520,00 21.768,74 30.288,74	46.171,88 73.948,74 120.120,62	2.050,01 48.051,26
1 01 04 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	1.177,86 1.000,00 2.177,86		1.173,05 678,05 1.851,10	0,00 246,01 246,01	1.173,05 924,06 2.097,11	4,81 75,94

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 20

04/02/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 01 04 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	3.416,67 24.543,00 27.959,67		3.416,67 20.422,56 23.839,23	0,00 4.120,44 4.120,44	3.416,67 24.543,00 27.959,67	0,00 0,00	
1 01 04 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	6.052,17 41.000,00 47.052,17		5.970,37 8.046,75 14.017,12	81,80 21.334,43 21.416,23	6.052,17 29.381,18 35.433,35	0,00 11.618,82	
TOTALE SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS CP T	71.761,71 528.066,00 599.827,71		60.958,28 405.965,12 466.923,40	8.648,60 60.509,59 69.158,19	69.606,88 466.474,71 536.081,59	2.154,83 61.591,29	
01 05 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI								
1 01 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	9.397,85 22.250,00 31.647,85		7.195,56 4.061,84 11.257,40	2.139,20 13.130,92 15.270,12	9.334,76 17.192,76 26.527,52	63,09 5.057,24	
1 01 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	419.855,94 1.280.245,24 1.700.101,18		175.379,08 881.792,60 1.057.171,68	239.541,17 290.297,20 529.838,37	414.920,25 1.172.089,80 1.587.010,05	4.935,69 108.155,44	
1 01 05 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	47.300,49 259.265,00 306.565,49		43.612,11 226.604,05 270.216,16	102,32 29.260,83 29.363,15	43.714,43 255.864,88 299.579,31	3.586,06 3.400,12	
1 01 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	337.934,28 14.800,00 352.734,28		0,00 0,00 0,00	337.934,28 4.800,00 342.734,28	337.934,28 4.800,00 342.734,28	0,00 10.000,00	
1 01 05 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 948.522,56 948.522,56		0,00 945.136,43 945.136,43	0,00 3.386,13 3.386,13	0,00 948.522,56 948.522,56	0,00 0,00	
1 01 05 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	78.438,06 62.500,00 140.938,06		11.720,85 34.049,76 45.770,61	51.243,65 20.834,35 72.078,00	62.964,50 54.884,11 117.848,61	15.473,56 7.615,89	
TOTALE SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS CP T	892.926,62 2.587.582,80 3.480.509,42		237.907,60 2.091.644,68 2.329.552,28	630.960,62 361.709,43 992.670,05	868.868,22 2.453.354,11 3.322.222,33	24.058,40 134.228,69	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 21

04/02/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie					
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)			L = (+/-) F-I		
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)					Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)
					Totale (N)	Totale (N)						
01 06 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO												
1 01 06 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	51.271,35 1.260.409,00 1.311.680,35		51.252,85 1.203.634,30 1.254.887,15	18,50 56.443,18 56.461,68	51.271,35 1.260.077,48 1.311.348,83	0,00 331,52					
1 01 06 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	137.346,90 198.530,00 335.876,90		113.361,11 61.712,34 175.073,45	23.148,39 136.108,70 159.257,09	136.509,50 197.821,04 334.330,54	837,40 708,96					
1 01 06 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	143.276,75 135.500,00 278.776,75		41.854,68 48.160,55 90.015,23	80.059,74 71.707,45 151.767,19	121.914,42 119.868,00 241.782,42	21.362,33 15.632,00					
1 01 06 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	778,18 2.500,00 3.278,18		372,09 1.352,11 1.724,20	0,00 1.109,24 1.109,24	372,09 2.461,35 2.833,44	406,09 38,65					
1 01 06 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 9.136,38 9.136,38		0,00 9.136,38 9.136,38	0,00 0,00 0,00	0,00 9.136,38 9.136,38	0,00 0,00					
1 01 06 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	14.983,60 93.734,00 108.717,60		14.968,50 77.119,52 92.088,02	0,00 15.092,72 15.092,72	14.968,50 92.212,24 107.180,74	15,10 1.521,76					
1 01 06 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	11.883,19 20.000,00 31.883,19		0,00 0,00 0,00	11.883,19 0,00 11.883,19	11.883,19 0,00 11.883,19	0,00 20.000,00					
TOTALE SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	RS CP T	359.539,97 1.719.809,38 2.079.349,35		221.809,23 1.401.115,20 1.622.924,43	115.109,82 280.461,29 395.571,11	336.919,05 1.681.576,49 2.018.495,54	22.620,92 38.232,89					
01 07 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO												
1 01 07 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	13.286,22 378.808,00 392.094,22		13.240,87 353.783,39 367.024,26	0,00 12.650,88 12.650,88	13.240,87 366.434,27 379.675,14	45,35 12.373,73					
1 01 07 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	15.236,44 31.440,00 46.676,44		3.556,69 5.223,68 8.780,37	10.916,37 17.447,96 28.364,33	14.473,06 22.671,64 37.144,70	763,38 8.768,36					

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 22

04/02/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 01 07 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	25.860,07		12.471,18	6.263,02	18.734,20	7.125,87	
	CP	455.430,00		13.196,58	15.695,41	28.891,99	426.538,01	
	T	481.290,07		25.667,76	21.958,43	47.626,19		
1 01 07 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	1.411,28		372,09	245,00	617,09	794,19	
	CP	2.750,00		1.234,51	1.476,84	2.711,35	38,65	
	T	4.161,28		1.606,60	1.721,84	3.328,44		
1 01 07 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	70.500,00		41.947,70	0,00	41.947,70	28.552,30	
	T	70.500,00		41.947,70	0,00	41.947,70		
1 01 07 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	3.267,50		3.267,50	0,00	3.267,50	0,00	
	CP	24.931,50		17.018,22	3.894,25	20.912,47	4.019,03	
	T	28.199,00		20.285,72	3.894,25	24.179,97		
TOTALE SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS	59.061,51		32.908,33	17.424,39	50.332,72	8.728,79	
	CP	963.859,50		432.404,08	51.165,34	483.569,42	480.290,08	
	T	1.022.921,01		465.312,41	68.589,73	533.902,14		
01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI								
1 01 08 11 INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	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 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	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 FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	RS	4.984.432,42		2.682.581,63	2.039.501,39	4.722.083,02	262.349,40	
	CP	16.122.654,56		12.243.661,88	2.282.665,37	14.526.327,25	1.596.327,31	
	T	21.107.086,98		14.926.243,51	4.322.166,76	19.248.410,27		
02 FUNZIONE 2 - GIUSTIZIA								
02 01 SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI								
1 02 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	971,23		971,23	0,00	971,23	0,00	
	CP	50.358,00		48.096,89	1.746,32	49.843,21	514,79	
	T	51.329,23		49.068,12	1.746,32	50.814,44		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 23

04/02/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 02 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	4.170,40		2.000,00	2.170,00	4.170,00	0,40	
	CP	4.350,00		587,00	3.670,00	4.257,00	93,00	
	T	8.520,40		2.587,00	5.840,00	8.427,00		
1 02 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	52.750,53		35.109,76	9.797,21	44.906,97	7.843,56	
	CP	304.790,06		207.178,66	88.739,34	295.918,00	8.872,06	
	T	357.540,59		242.288,42	98.536,55	340.824,97		
1 02 01 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	60.527,44		28.389,00	32.138,44	60.527,44	0,00	
	CP	197.283,00		115.996,17	80.152,71	196.148,88	1.134,12	
	T	257.810,44		144.385,17	112.291,15	256.676,32		
1 02 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	1.365,92		1.365,92	0,00	1.365,92	0,00	
	T	1.365,92		1.365,92	0,00	1.365,92		
1 02 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	319,66		319,66	0,00	319,66	0,00	
	CP	3.737,00		3.047,18	539,76	3.586,94	150,06	
	T	4.056,66		3.366,84	539,76	3.906,60		
TOTALE SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI	RS	118.739,26		66.789,65	44.105,65	110.895,30	7.843,96	
	CP	561.883,98		376.271,82	174.848,13	551.119,95	10.764,03	
	T	680.623,24		443.061,47	218.953,78	662.015,25		
TOTALE FUNZIONE 2 - GIUSTIZIA	RS	118.739,26		66.789,65	44.105,65	110.895,30	7.843,96	
	CP	561.883,98		376.271,82	174.848,13	551.119,95	10.764,03	
	T	680.623,24		443.061,47	218.953,78	662.015,25		
03 FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE								
03 01 SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE								
1 03 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	146.295,25		80.233,30	46.745,13	126.978,43	19.316,82	
	CP	2.377.862,00		2.188.853,88	127.756,62	2.316.610,50	61.251,50	
	T	2.524.157,25		2.269.087,18	174.501,75	2.443.588,93		
1 03 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	103.790,16		88.961,93	12.805,12	101.767,05	2.023,11	
	CP	159.500,00		70.874,98	87.486,43	158.361,41	1.138,59	
	T	263.290,16		159.836,91	100.291,55	260.128,46		
1 03 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	523.006,19		221.346,53	300.368,91	521.715,44	1.290,75	
	CP	1.320.607,34		670.504,67	260.980,18	931.484,85	389.122,49	
	T	1.843.613,53		891.851,20	561.349,09	1.453.200,29		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 24

04/02/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 03 01 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	8.788,88		8.778,97	0,00	8.778,97	9,91	
	CP	142.600,00		15.557,40	127.027,30	142.584,70	15,30	
	T	151.388,88		24.336,37	127.027,30	151.363,67		
1 03 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	38.639,61		27.088,81	3.055,79	30.144,60	8.495,01	
	CP	171.283,00		142.451,69	28.431,50	170.883,19	399,81	
	T	209.922,61		169.540,50	31.487,29	201.027,79		
1 03 01 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	7.706,02		3.085,95	4.593,80	7.679,75	26,27	
	CP	24.000,00		17.939,69	5.906,56	23.846,25	153,75	
	T	31.706,02		21.025,64	10.500,36	31.526,00		
TOTALE SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE	RS	828.226,11		429.495,49	367.568,75	797.064,24	31.161,87	
	CP	4.195.852,34		3.106.182,31	637.588,59	3.743.770,90	452.081,44	
	T	5.024.078,45		3.535.677,80	1.005.157,34	4.540.835,14		
03 02 SERVIZIO 2 - POLIZIA COMMERCIALE								
1 03 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	17,50		0,00	0,00	0,00	17,50	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	17,50		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 2 - POLIZIA COMMERCIALE	RS	17,50		0,00	0,00	0,00	17,50	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	17,50		0,00	0,00	0,00		
03 03 SERVIZIO 3 - POLIZIA AMMINISTRATIVA								
1 03 03 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	4.692,78		4.528,79	109,99	4.638,78	54,00	
	CP	92.248,00		86.634,17	3.691,67	90.325,84	1.922,16	
	T	96.940,78		91.162,96	3.801,66	94.964,62		
1 03 03 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	10.398,06		9.332,88	1.065,18	10.398,06	0,00	
	CP	11.775,18		153,00	10.035,85	10.188,85	1.586,33	
	T	22.173,24		9.485,88	11.101,03	20.586,91		
1 03 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	32.503,06		10.503,06	22.000,00	32.503,06	0,00	
	CP	81.115,00		50.598,42	14.407,58	65.006,00	16.109,00	
	T	113.618,06		61.101,48	36.407,58	97.509,06		
1 03 03 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	596,00		0,00	420,00	420,00	176,00	
	CP	420,00		0,00	420,00	420,00	0,00	
	T	1.016,00		0,00	840,00	840,00		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 25

04/02/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 03 03 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	801,76		801,76	0,00	801,76	0,00	
	CP	7.389,00		4.895,84	1.379,64	6.275,48	1.113,52	
	T	8.190,76		5.697,60	1.379,64	7.077,24		
TOTALE SERVIZIO 3 - POLIZIA AMMINISTRATIVA	RS	48.991,66		25.166,49	23.595,17	48.761,66	230,00	
	CP	192.947,18		142.281,43	29.934,74	172.216,17	20.731,01	
	T	241.938,84		167.447,92	53.529,91	220.977,83		
TOTALE FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE	RS	877.235,27		454.661,98	391.163,92	845.825,90	31.409,37	
	CP	4.388.799,52		3.248.463,74	667.523,33	3.915.987,07	472.812,45	
	T	5.266.034,79		3.703.125,72	1.058.687,25	4.761.812,97		
04 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA								
04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA								
1 04 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	11.312,76		8.410,50	1.816,94	10.227,44	1.085,32	
	CP	11.566,00		394,24	11.158,97	11.553,21	12,79	
	T	22.878,76		8.804,74	12.975,91	21.780,65		
1 04 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	56.886,38		48.954,15	3.385,22	52.339,37	4.547,01	
	CP	225.684,00		153.268,86	65.515,14	218.784,00	6.900,00	
	T	282.570,38		202.223,01	68.900,36	271.123,37		
1 04 01 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	2.399,54		1.939,64	102,90	2.042,54	357,00	
	CP	11.000,00		8.903,10	1.720,14	10.623,24	376,76	
	T	13.399,54		10.842,74	1.823,04	12.665,78		
1 04 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	36.861,24		36.861,24	0,00	36.861,24	0,00	
	T	36.861,24		36.861,24	0,00	36.861,24		
TOTALE SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA	RS	70.598,68		59.304,29	5.305,06	64.609,35	5.989,33	
	CP	285.111,24		199.427,44	78.394,25	277.821,69	7.289,55	
	T	355.709,92		258.731,73	83.699,31	342.431,04		
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE								
1 04 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	33.559,03		24.976,21	7.056,50	32.032,71	1.526,32	
	CP	42.300,00		6.299,68	35.952,56	42.252,24	47,76	
	T	75.859,03		31.275,89	43.009,06	74.284,95		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 26

04/02/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
1 04 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	83.882,85 319.625,00 403.507,85		70.270,63 266.189,41 336.460,04	13.486,44 51.371,67 64.858,11	83.757,07 317.561,08 401.318,15	125,78 2.063,92
1 04 02 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	2.923,11 3.700,00 6.623,11		1.718,00 2.147,75 3.865,75	0,00 1.552,25 1.552,25	1.718,00 3.700,00 5.418,00	1.205,11 0,00
1 04 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 53.743,68 53.743,68		0,00 44.503,62 44.503,62	0,00 9.240,06 9.240,06	0,00 53.743,68 53.743,68	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	RS CP T	120.364,99 419.368,68 539.733,67		96.964,84 319.140,46 416.105,30	20.542,94 98.116,54 118.659,48	117.507,78 417.257,00 534.764,78	2.857,21 2.111,68
04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA							
1 04 03 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	20.029,55 27.800,00 47.829,55		15.588,83 7.841,77 23.430,60	2.757,96 19.917,37 22.675,33	18.346,79 27.759,14 46.105,93	1.682,76 40,86
1 04 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	59.887,75 250.330,00 310.217,75		52.955,59 209.659,69 262.615,28	6.932,12 39.169,59 46.101,71	59.887,71 248.829,28 308.716,99	0,04 1.500,72
1 04 03 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 92.294,27 92.294,27		0,00 92.294,27 92.294,27	0,00 0,00 0,00	0,00 92.294,27 92.294,27	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA	RS CP T	79.917,30 370.424,27 450.341,57		68.544,42 309.795,73 378.340,15	9.690,08 59.086,96 68.777,04	78.234,50 368.882,69 447.117,19	1.682,80 1.541,58
04 05 SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI							
1 04 05 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	1.069,24 29.091,00 30.160,24		1.055,65 28.074,30 29.129,95	0,00 1.015,73 1.015,73	1.055,65 29.090,03 30.145,68	13,59 0,97

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 27

04/02/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 04 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	109.648,69 151.297,00 260.945,69		60.760,61 0,00 60.760,61	32.752,28 92.167,34 124.919,62	93.512,89 92.167,34 185.680,23	16.135,80 59.129,66
1 04 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	2.436.368,61 3.059.711,00 5.496.079,61		1.369.753,27 1.310.464,88 2.680.218,15	933.613,42 1.448.986,12 2.382.599,54	2.303.366,69 2.759.451,00 5.062.817,69	133.001,92 300.260,00
1 04 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	525.271,50 148.000,00 673.271,50		4.105,00 9.380,50 13.485,50	504.921,39 12.559,20 517.480,59	509.026,39 21.939,70 530.966,09	16.245,11 126.060,30
1 04 05 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	425,29 2.252,00 2.677,29		425,29 1.822,66 2.247,95	0,00 327,68 327,68	425,29 2.150,34 2.575,63	0,00 101,66
TOTALE SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	RS CP T	3.072.783,33 3.390.351,00 6.463.134,33		1.436.099,82 1.349.742,34 2.785.842,16	1.471.287,09 1.555.056,07 3.026.343,16	2.907.386,91 2.904.798,41 5.812.185,32	165.396,42 485.552,59
TOTALE FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	3.343.664,30 4.465.255,19 7.808.919,49		1.660.913,37 2.178.105,97 3.839.019,34	1.506.825,17 1.790.653,82 3.297.478,99	3.167.738,54 3.968.759,79 7.136.498,33	175.925,76 496.495,40
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	28.505,10 441.820,00 470.325,10		28.271,61 420.417,34 448.688,95	0,00 14.541,96 14.541,96	28.271,61 434.959,30 463.230,91	233,49 6.860,70
1 05 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	60.854,65 161.016,87 221.871,52		25.572,52 17.120,29 42.692,81	25.762,47 36.522,90 62.285,37	51.334,99 53.643,19 104.978,18	9.519,66 107.373,68
1 05 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	336.366,84 606.708,55 943.075,39		142.379,01 153.825,24 296.204,25	192.427,70 247.303,30 439.731,00	334.806,71 401.128,54 735.935,25	1.560,13 205.580,01
1 05 01 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	814,11 2.200,00 3.014,11		266,42 1.234,51 1.500,93	0,00 965,49 965,49	266,42 2.200,00 2.466,42	547,69 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 28

04/02/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 05 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 19.686,36 19.686,36		0,00 19.686,36 19.686,36	0,00 0,00 0,00	0,00 19.686,36 19.686,36	0,00 0,00
1 05 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	2.866,91 15.320,00 18.186,91		2.866,91 11.820,00 14.686,91	0,00 1.868,33 1.868,33	2.866,91 13.688,33 16.555,24	0,00 1.631,67
TOTALE SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	RS CP T	429.407,61 1.246.751,78 1.676.159,39		199.356,47 624.103,74 823.460,21	218.190,17 301.201,98 519.392,15	417.546,64 925.305,72 1.342.852,36	11.860,97 321.446,06
05 02 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
1 05 02 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	5.641,95 169.423,00 175.064,95		5.460,19 145.227,71 150.687,90	0,00 23.776,24 23.776,24	5.460,19 169.003,95 174.464,14	181,76 419,05
1 05 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	43.956,04 25.800,00 69.756,04		19.764,72 1.652,91 21.417,63	22.634,83 21.291,60 43.926,43	42.399,55 22.944,51 65.344,06	1.556,49 2.855,49
1 05 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	264.714,16 793.863,12 1.058.577,28		170.784,07 416.417,10 587.201,17	81.617,03 197.561,27 279.178,30	252.401,10 613.978,37 866.379,47	12.313,06 179.884,75
1 05 02 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	25.327,58 9.332,00 34.659,58		372,09 4.617,90 4.989,99	24.950,40 4.437,05 29.387,45	25.322,49 9.054,95 34.377,44	5,09 277,05
1 05 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	719.110,01 618.400,00 1.337.510,01		363.790,01 37.500,00 401.290,01	353.582,71 565.760,00 919.342,71	717.372,72 603.260,00 1.320.632,72	1.737,29 15.140,00
1 05 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 59.522,45 59.522,45		0,00 51.734,35 51.734,35	0,00 7.788,10 7.788,10	0,00 59.522,45 59.522,45	0,00 0,00
1 05 02 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	3.073,80 470,00 3.543,80		3.073,60 318,82 3.392,42	0,00 0,00 0,00	3.073,60 318,82 3.392,42	0,20 151,18

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 29

04/02/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS CP T	1.061.823,54 1.676.810,57 2.738.634,11		563.244,68 657.468,79 1.220.713,47	482.784,97 820.614,26 1.303.399,23	1.046.029,65 1.478.083,05 2.524.112,70	15.793,89 198.727,52	
TOTALE FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI	RS CP T	1.491.231,15 2.923.562,35 4.414.793,50		762.601,15 1.281.572,53 2.044.173,68	700.975,14 1.121.816,24 1.822.791,38	1.463.576,29 2.403.388,77 3.866.965,06	27.654,86 520.173,58	
06 FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO								
06 01 SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI								
1 06 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	1.038,56 0,00 1.038,56		1.038,56 0,00 1.038,56	0,00 0,00 0,00	1.038,56 0,00 1.038,56	0,00 0,00	
1 06 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	142.684,08 139.000,00 281.684,08		53.597,91 19.698,53 73.296,44	88.227,51 94.801,47 183.028,98	141.825,42 114.500,00 256.325,42	858,66 24.500,00	
1 06 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,05 33.379,35 33.379,40		0,00 33.379,35 33.379,35	0,00 0,00 0,00	0,00 33.379,35 33.379,35	0,05 0,00	
TOTALE SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI	RS CP T	143.722,69 172.379,35 316.102,04		54.636,47 53.077,88 107.714,35	88.227,51 94.801,47 183.028,98	142.863,98 147.879,35 290.743,33	858,71 24.500,00	
06 02 SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI								
1 06 02 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	29.179,67 306.579,00 335.758,67		3.542,27 292.761,65 296.303,92	25.559,00 12.449,79 38.008,79	29.101,27 305.211,44 334.312,71	78,40 1.367,56	
1 06 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	110.574,99 87.870,00 198.444,99		51.091,31 12.258,81 63.350,12	58.454,39 72.126,89 130.581,28	109.545,70 84.385,70 193.931,40	1.029,29 3.484,30	
1 06 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	212.710,55 837.353,02 1.050.063,57		117.073,42 646.995,34 764.068,76	84.521,88 186.928,62 271.450,50	201.595,30 833.923,96 1.035.519,26	11.115,25 3.429,06	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 30

04/02/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 06 02 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	16.380,45 5.450,00 21.830,45		95,02 374,40 469,42	15.600,00 5.075,60 20.675,60	15.695,02 5.450,00 21.145,02	685,43 0,00	
1 06 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 232.850,40 232.850,40		0,00 232.850,40 232.850,40	0,00 0,00 0,00	0,00 232.850,40 232.850,40	0,00 0,00	
1 06 02 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	2.959,17 16.451,00 19.410,17		1.248,17 13.789,49 15.037,66	1.711,00 2.445,51 4.156,51	2.959,17 16.235,00 19.194,17	0,00 216,00	
TOTALE SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	RS CP T	371.804,83 1.486.553,42 1.858.358,25		173.050,19 1.199.030,09 1.372.080,28	185.846,27 279.026,41 464.872,68	358.896,46 1.478.056,50 1.836.952,96	12.908,37 8.496,92	
06 03 SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO								
1 06 03 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	23.650,01 22.735,00 46.385,01		14.054,29 68,10 14.122,39	9.225,59 11.075,55 20.301,14	23.279,88 11.143,65 34.423,53	370,13 11.591,35	
1 06 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	112.077,44 94.760,93 206.838,37		60.858,08 28.240,64 89.098,72	50.994,36 30.722,30 81.716,66	111.852,44 58.962,94 170.815,38	225,00 35.797,99	
1 06 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	135.460,93 328.572,41 464.033,34		39.100,00 164.152,76 203.252,76	96.360,93 102.924,31 199.285,24	135.460,93 267.077,07 402.538,00	0,00 61.495,34	
TOTALE SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS CP T	271.188,38 446.068,34 717.256,72		114.012,37 192.461,50 306.473,87	156.580,88 144.722,16 301.303,04	270.593,25 337.183,66 607.776,91	595,13 108.884,68	
TOTALE FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS CP T	786.715,90 2.105.001,11 2.891.717,01		341.699,03 1.444.569,47 1.786.268,50	430.654,66 518.550,04 949.204,70	772.353,69 1.963.119,51 2.735.473,20	14.362,21 141.881,60	
07 FUNZIONE 7 - TURISMO								
07 02 SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 31

04/02/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 07 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	2.753,41 56.858,00 59.611,41		1.817,49 44.809,75 46.627,24	258,00 2.048,25 2.306,25	2.075,49 46.858,00 48.933,49	677,92 10.000,00
1 07 02 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	1.082,00 6.800,00 7.882,00		1.082,00 5.410,00 6.492,00	0,00 1.082,00 1.082,00	1.082,00 6.492,00 7.574,00	0,00 308,00
1 07 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	27.484,40 36.000,00 63.484,40		27.474,70 4.194,42 31.669,12	0,00 27.030,30 27.030,30	27.474,70 31.224,72 58.699,42	9,70 4.775,28
1 07 02 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	17.630,34 0,00 17.630,34		0,00 0,00 0,00	17.630,34 0,00 17.630,34	17.630,34 0,00 17.630,34	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	RS CP T	48.950,15 99.658,00 148.608,15		30.374,19 54.414,17 84.788,36	17.888,34 30.160,55 48.048,89	48.262,53 84.574,72 132.837,25	687,62 15.083,28
TOTALE FUNZIONE 7 - TURISMO	RS CP T	48.950,15 99.658,00 148.608,15		30.374,19 54.414,17 84.788,36	17.888,34 30.160,55 48.048,89	48.262,53 84.574,72 132.837,25	687,62 15.083,28
08 FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI							
08 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							
1 08 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	37.821,03 229.921,00 267.742,03		37.463,03 197.773,20 235.236,23	0,00 30.261,47 30.261,47	37.463,03 228.034,67 265.497,70	358,00 1.886,33
1 08 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	132.725,00 225.616,00 358.341,00		110.427,48 60.462,75 170.890,23	14.158,12 163.409,10 177.567,22	124.585,60 223.871,85 348.457,45	8.139,40 1.744,15
1 08 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	371.715,22 411.210,00 782.925,22		212.948,35 131.604,69 344.553,04	137.285,76 246.992,11 384.277,87	350.234,11 378.596,80 728.830,91	21.481,11 32.613,20

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 32

04/02/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
1 08 01 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	0,00 23.750,00 23.750,00		0,00 0,00 0,00	0,00 23.540,12 23.540,12	0,00 23.540,12 23.540,12	0,00 209,88
1 08 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 31,00 31,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 31,00
1 08 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	15,00 352.087,91 352.102,91		15,00 327.230,84 327.245,84	0,00 24.857,07 24.857,07	15,00 352.087,91 352.102,91	0,00 0,00
1 08 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	2.563,95 14.374,00 16.937,95		2.563,95 11.581,47 14.145,42	0,00 2.792,53 2.792,53	2.563,95 14.374,00 16.937,95	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	RS CP T	544.840,20 1.256.989,91 1.801.830,11		363.417,81 728.652,95 1.092.070,76	151.443,88 491.852,40 643.296,28	514.861,69 1.220.505,35 1.735.367,04	29.978,51 36.484,56
08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI							
1 08 02 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	1.329,87 65.949,00 67.278,87		1.320,40 62.697,95 64.018,35	0,00 2.267,26 2.267,26	1.320,40 64.965,21 66.285,61	9,47 983,79
1 08 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	22.972,36 34.300,00 57.272,36		22.457,26 4.310,09 26.767,35	497,25 29.989,91 30.487,16	22.954,51 34.300,00 57.254,51	17,85 0,00
1 08 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	39.152,32 942.687,00 981.839,32		34.458,94 910.932,31 945.391,25	4.249,08 30.844,66 35.093,74	38.708,02 941.776,97 980.484,99	444,30 910,03
1 08 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 25.036,71 25.036,71		0,00 21.650,58 21.650,58	0,00 3.386,13 3.386,13	0,00 25.036,71 25.036,71	0,00 0,00
1 08 02 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	786,26 5.391,00 6.177,26		786,26 4.223,33 5.009,59	0,00 773,53 773,53	786,26 4.996,86 5.783,12	0,00 394,14

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 33

04/02/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	RS CP T	64.240,81 1.073.363,71 1.137.604,52		59.022,86 1.003.814,26 1.062.837,12	4.746,33 67.261,49 72.007,82	63.769,19 1.071.075,75 1.134.844,94	471,62 2.287,96	
08 03 SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI								
1 08 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	294,50 516,00 810,50		129,13 254,28 383,41	0,00 245,72 245,72	129,13 500,00 629,13	165,37 16,00	
1 08 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	4.463.833,59 3.998.148,72 8.461.982,31		3.413.824,92 0,00 3.413.824,92	1.050.008,67 3.998.148,72 5.048.157,39	4.463.833,59 3.998.148,72 8.461.982,31	0,00 0,00	
1 08 03 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	42.935,92 0,00 42.935,92		0,00 0,00 0,00	42.935,92 0,00 42.935,92	42.935,92 0,00 42.935,92	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	RS CP T	4.507.064,01 3.998.664,72 8.505.728,73		3.413.954,05 254,28 3.414.208,33	1.092.944,59 3.998.394,44 5.091.339,03	4.506.898,64 3.998.648,72 8.505.547,36	165,37 16,00	
TOTALE FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI	RS CP T	5.116.145,02 6.329.018,34 11.445.163,36		3.836.394,72 1.732.721,49 5.569.116,21	1.249.134,80 4.557.508,33 5.806.643,13	5.085.529,52 6.290.229,82 11.375.759,34	30.615,50 38.788,52	
09 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
09 01 SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO								
1 09 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	31.946,68 937.742,00 969.688,68		31.928,18 898.760,34 930.688,52	0,00 36.459,42 36.459,42	31.928,18 935.219,76 967.147,94	18,50 2.522,24	
1 09 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	5.748,92 19.000,00 24.748,92		5.065,22 3.803,82 8.869,04	676,41 9.726,73 10.403,14	5.741,63 13.530,55 19.272,18	7,29 5.469,45	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 34

04/02/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	E = (+/-) A-D (*)
1 09 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	231.484,83 301.850,00 533.334,83		161.179,47 137.075,94 298.255,41	69.711,83 122.931,36 192.643,19	230.891,30 260.007,30 490.898,60	593,53 41.842,70
1 09 01 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	570,00 3.000,00 3.570,00		0,00 1.476,00 1.476,00	0,00 1.524,00 1.524,00	0,00 3.000,00 3.000,00	570,00 0,00
1 09 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	109.522,96 40.000,00 149.522,96		7.752,15 0,00 7.752,15	101.770,81 40.000,00 141.770,81	109.522,96 40.000,00 149.522,96	0,00 0,00
1 09 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 41.577,17 41.577,17		0,00 41.577,17 41.577,17	0,00 0,00 0,00	0,00 41.577,17 41.577,17	0,00 0,00
1 09 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	9.562,02 67.798,00 77.360,02		9.562,02 51.580,56 61.142,58	0,00 10.358,64 10.358,64	9.562,02 61.939,20 71.501,22	0,00 5.858,80
1 09 01 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	2.159,59 25.000,00 27.159,59		2.159,59 0,00 2.159,59	0,00 5.056,36 5.056,36	2.159,59 5.056,36 7.215,95	0,00 19.943,64
TOTALE SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	RS CP T	390.995,00 1.435.967,17 1.826.962,17		217.646,63 1.134.273,83 1.351.920,46	172.159,05 226.056,51 398.215,56	389.805,68 1.360.330,34 1.750.136,02	1.189,32 75.636,83
09 02 SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE							
1 09 02 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	3.270,82 92.822,00 96.092,82		3.270,82 88.987,85 92.258,67	0,00 3.239,10 3.239,10	3.270,82 92.226,95 95.497,77	0,00 595,05
1 09 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 318,80 318,80	0,00 391,45 391,45	0,00 710,25 710,25	0,00 289,75
1 09 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	9.232,22 14.800,00 24.032,22		854,37 3.178,50 4.032,87	8.328,15 8.621,50 16.949,65	9.182,52 11.800,00 20.982,52	49,70 3.000,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 35

04/02/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 09 02 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	75,00		25,00	0,00	50,00		
	CP	150,00		75,00	25,00	50,00		
	T	225,00		100,00	25,00			
1 09 02 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	6.670,13		2.304,97	4.365,16	0,00		
	CP	23.447,00		16.633,55	6.041,75	771,70		
	T	30.117,13		18.938,52	10.406,91			
TOTALE SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	RS	19.248,17		6.455,16	12.693,31	99,70		
	CP	132.219,00		109.193,70	18.318,80	4.706,50		
	T	151.467,17		115.648,86	31.012,11			
09 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE								
1 09 03 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	860,17		849,43	0,00	10,74		
	CP	4.100,00		1.340,88	1.520,83	1.238,29		
	T	4.960,17		2.190,31	1.520,83			
1 09 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	31.970,85		26.151,41	5.574,00	245,44		
	CP	54.200,00		1.885,28	25.814,72	26.500,00		
	T	86.170,85		28.036,69	31.388,72			
1 09 03 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	445,40		0,00	0,00	445,40		
	CP	800,00		374,40	425,60	0,00		
	T	1.245,40		374,40	425,60			
1 09 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	2.783,60		2.633,60	150,00	0,00		
	CP	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00		
	T	4.783,60		2.633,60	150,00			
1 09 03 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	300,00		0,00	0,00	300,00		
	T	300,00		0,00	0,00			
1 09 03 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	77.873,13		0,00	77.873,13	0,00		
	CP	45.000,00		0,00	0,00	45.000,00		
	T	122.873,13		0,00	77.873,13			
TOTALE SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	RS	113.933,15		29.634,44	83.597,13	701,58		
	CP	106.400,00		3.600,56	27.761,15	75.038,29		
	T	220.333,15		33.235,00	111.358,28			
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 36

04/02/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
1 09 04 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	3.322,56 61.420,00 64.742,56		3.322,56 57.581,65 60.904,21	0,00 2.189,10 2.189,10	3.322,56 59.770,75 63.093,31	0,00 1.649,25
1 09 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	983.119,98 2.240.600,00 3.223.719,98		48.005,25 14.548,46 62.553,71	935.114,73 2.224.451,54 3.159.566,27	983.119,98 2.239.000,00 3.222.119,98	0,00 1.600,00
1 09 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	1.402.387,65 0,00 1.402.387,65		1.402.387,65 0,00 1.402.387,65	0,00 0,00 0,00	1.402.387,65 0,00 1.402.387,65	0,00 0,00
1 09 04 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 110.996,28 110.996,28		0,00 110.996,28 110.996,28	0,00 0,00 0,00	0,00 110.996,28 110.996,28	0,00 0,00
1 09 04 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	1.022,72 4.825,00 5.847,72		1.022,72 3.787,07 4.809,79	0,00 678,37 678,37	1.022,72 4.465,44 5.488,16	0,00 359,56
1 09 04 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	30.515,93 0,00 30.515,93		30.515,93 0,00 30.515,93	0,00 0,00 0,00	30.515,93 0,00 30.515,93	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP T	2.420.368,84 2.417.841,28 4.838.210,12		1.485.254,11 186.913,46 1.672.167,57	935.114,73 2.227.319,01 3.162.433,74	2.420.368,84 2.414.232,47 4.834.601,31	0,00 3.608,81
09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI							
1 09 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	12.978.241,27 8.910.000,00 21.888.241,27		1.979.986,34 2.263.370,04 4.243.356,38	10.998.254,93 6.646.629,96 17.644.884,89	12.978.241,27 8.910.000,00 21.888.241,27	0,00 0,00
1 09 05 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	667.522,77 544.000,00 1.211.522,77		75.474,04 543.165,30 618.639,34	592.048,73 834,70 592.883,43	667.522,77 544.000,00 1.211.522,77	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	13.645.764,04 9.454.000,00 23.099.764,04		2.055.460,38 2.806.535,34 4.861.995,72	11.590.303,66 6.647.464,66 18.237.768,32	13.645.764,04 9.454.000,00 23.099.764,04	0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 37

04/02/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
09 06 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE								
1 09 06 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	15.862,85 240.027,89 255.890,74		5.963,13 173.323,38 179.286,51	6.539,89 6.555,22 13.095,11	12.503,02 179.878,60 192.381,62	3.359,83 60.149,29	
1 09 06 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	21.742,77 61.630,00 83.372,77		11.929,09 5.171,01 17.100,10	7.681,56 25.173,71 32.855,27	19.610,65 30.344,72 49.955,37	2.132,12 31.285,28	
1 09 06 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	401.475,64 361.856,58 763.332,22		149.011,35 7.866,80 156.878,15	249.017,83 221.182,70 470.200,53	398.029,18 229.049,50 627.078,68	3.446,46 132.807,08	
1 09 06 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00	
1 09 06 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 50.383,95 50.383,95		0,00 50.383,95 50.383,95	0,00 0,00 0,00	0,00 50.383,95 50.383,95	0,00 0,00	
1 09 06 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	1.489,12 16.235,75 17.724,87		1.205,02 7.502,50 8.707,52	0,00 1.574,51 1.574,51	1.205,02 9.077,01 10.282,03	284,10 7.158,74	
1 09 06 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	3.512,65 10.000,00 13.512,65		120,00 0,00 120,00	3.391,73 0,00 3.391,73	3.511,73 0,00 3.511,73	0,92 10.000,00	
TOTALE SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	RS CP T	444.083,03 745.134,17 1.189.217,20		168.228,59 244.247,64 412.476,23	266.631,01 254.486,14 521.117,15	434.859,60 498.733,78 933.593,38	9.223,43 246.400,39	
TOTALE FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	17.034.392,23 14.291.561,62 31.325.953,85		3.962.679,31 4.484.764,53 8.447.443,84	13.060.498,89 9.401.406,27 22.461.905,16	17.023.178,20 13.886.170,80 30.909.349,00	11.214,03 405.390,82	
10 FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 38

04/02/2013

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)		
10 01 SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI										
1 10 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	45.188,43		40.691,82	1.567,31	42.259,13	2.929,30			
	CP	915.173,00		869.554,65	41.479,00	911.033,65	4.139,35			
	T	960.361,43		910.246,47	43.046,31	953.292,78				
1 10 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	216.773,97		147.641,96	67.977,84	215.619,80	1.154,17			
	CP	688.595,00		147.620,10	364.128,64	511.748,74	176.846,26			
	T	905.368,97		295.262,06	432.106,48	727.368,54				
1 10 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	892.755,47		759.660,60	111.913,60	871.574,20	21.181,27			
	CP	2.577.493,86		1.345.775,40	868.708,91	2.214.484,31	363.009,55			
	T	3.470.249,33		2.105.436,00	980.622,51	3.086.058,51				
1 10 01 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	2.588,86		2.588,51	0,00	2.588,51	0,35			
	CP	6.604,00		3.008,83	3.595,17	6.604,00	0,00			
	T	9.192,86		5.597,34	3.595,17	9.192,51				
1 10 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	157.431,24		78.184,37	77.392,87	155.577,24	1.854,00			
	CP	484.164,91		387.586,05	80.428,86	468.014,91	16.150,00			
	T	641.596,15		465.770,42	157.821,73	623.592,15				
1 10 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	25.947,83		25.947,83	0,00	25.947,83	0,00			
	T	25.947,83		25.947,83	0,00	25.947,83				
1 10 01 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	0,00			
TOTALE SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	RS	1.314.737,97		1.028.767,26	258.851,62	1.287.618,88	27.119,09			
	CP	4.697.978,60		2.779.492,86	1.358.340,58	4.137.833,44	560.145,16			
	T	6.012.716,57		3.808.260,12	1.617.192,20	5.425.452,32				
10 03 SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI										
1 10 03 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	4.184,48		4.152,65	0,00	4.152,65	31,83			
	CP	106.390,00		101.720,99	3.831,66	105.552,65	837,35			
	T	110.574,48		105.873,64	3.831,66	109.705,30				

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 39

04/02/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 10 03 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	68.332,05		50.053,06	17.575,13	67.628,19	703,86
	CP	141.334,88		43.184,33	97.844,12	141.028,45	306,43
	T	209.666,93		93.237,39	115.419,25	208.656,64	
1 10 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	151.931,13		147.104,84	4.694,11	151.798,95	132,18
	CP	2.646.753,00		1.704.489,63	397.426,87	2.101.916,50	544.836,50
	T	2.798.684,13		1.851.594,47	402.120,98	2.253.715,45	
1 10 03 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	960,00		960,00	0,00	960,00	0,00
	CP	368.133,25		267.298,91	40.294,34	307.593,25	60.540,00
	T	369.093,25		268.258,91	40.294,34	308.553,25	
1 10 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	261,50		67,64	0,00	67,64	193,86
	CP	33.016,00		184,21	2.831,79	3.016,00	30.000,00
	T	33.277,50		251,85	2.831,79	3.083,64	
1 10 03 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	374,79		374,79	0,00	374,79	0,00
	T	374,79		374,79	0,00	374,79	
10 04 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	RS	225.669,16		202.338,19	22.269,24	224.607,43	1.061,73
	CP	3.296.001,92		2.117.252,86	542.228,78	2.659.481,64	636.520,28
	T	3.521.671,08		2.319.591,05	564.498,02	2.884.089,07	
1 10 04 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	24.774,58		24.766,00	0,00	24.766,00	8,58
	CP	309.768,00		294.262,24	12.216,10	306.478,34	3.289,66
	T	334.542,58		319.028,24	12.216,10	331.244,34	
1 10 04 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	54.953,63		41.084,78	13.739,22	54.824,00	129,63
	CP	207.649,00		52.734,94	59.091,80	111.826,74	95.822,26
	T	262.602,63		93.819,72	72.831,02	166.650,74	
1 10 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	2.753.175,92		794.957,03	1.912.509,86	2.707.466,89	45.709,03
	CP	4.349.898,54		1.405.867,54	1.613.044,04	3.018.911,58	1.330.986,96
	T	7.103.074,46		2.200.824,57	3.525.553,90	5.726.378,47	
1 10 04 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	60.049,93		48.358,51	5.583,20	53.941,71	6.108,22
	CP	124.251,00		84.595,97	36.980,10	121.576,07	2.674,93
	T	184.300,93		132.954,48	42.563,30	175.517,78	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 40

04/02/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
1 10 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	1.700.687,67 2.759.157,76 4.459.845,43		641.090,04 1.152.088,93 1.793.178,97	1.036.609,15 1.266.122,94 2.302.732,09	1.677.699,19 2.418.211,87 4.095.911,06	22.988,48 340.945,89
1 10 04 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 769,45 769,45		0,00 769,45 769,45	0,00 0,00 0,00	0,00 769,45 769,45	0,00 0,00
1 10 04 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	3.667,74 25.509,00 29.176,74		3.667,74 20.956,46 24.624,20	0,00 4.189,08 4.189,08	3.667,74 25.145,54 28.813,28	0,00 363,46
1 10 04 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	1.419.134,08 642.206,05 2.061.340,13		378.214,14 0,00 378.214,14	1.040.919,94 642.206,05 1.683.125,99	1.419.134,08 642.206,05 2.061.340,13	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	RS CP T	6.016.443,55 8.419.208,80 14.435.652,35		1.932.138,24 3.011.275,53 4.943.413,77	4.009.361,37 3.633.850,11 7.643.211,48	5.941.499,61 6.645.125,64 12.586.625,25	74.943,94 1.774.083,16
10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
1 10 05 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	4.893,75 125.867,31 130.761,06		4.755,08 118.728,01 123.483,09	0,00 5.008,08 5.008,08	4.755,08 123.736,09 128.491,17	138,67 2.131,22
1 10 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	35.681,58 50.100,00 85.781,58		5.584,62 2.560,09 8.144,71	30.096,37 40.491,26 70.587,63	35.680,99 43.051,35 78.732,34	0,59 7.048,65
1 10 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	555.770,99 502.056,00 1.057.826,99		43.508,44 47.504,94 91.013,38	503.457,44 446.314,19 949.771,63	546.965,88 493.819,13 1.040.785,01	8.805,11 8.236,87
1 10 05 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	546,07 500,00 1.046,07		131,24 0,00 131,24	185,41 500,00 685,41	316,65 500,00 816,65	229,42 0,00
1 10 05 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 36.365,18 36.365,18		0,00 36.365,18 36.365,18	0,00 0,00 0,00	0,00 36.365,18 36.365,18	0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 41

04/02/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	E = (+/-) A-D (*)
1 10 05 07		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE					
	RS	933,48		933,48	0,00	933,48	0,00
	CP	4.983,00		4.012,92	779,75	4.792,67	190,33
	T	5.916,48		4.946,40	779,75	5.726,15	
1 10 05 08		INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE					
	RS	22.748,55		19.704,04	3.044,51	22.748,55	0,00
	CP	35.000,00		16.933,05	18.066,95	35.000,00	0,00
	T	57.748,55		36.637,09	21.111,46	57.748,55	
		TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
	RS	620.574,42		74.616,90	536.783,73	611.400,63	9.173,79
	CP	754.871,49		226.104,19	511.160,23	737.264,42	17.607,07
	T	1.375.445,91		300.721,09	1.047.943,96	1.348.665,05	
		TOTALE FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE					
	RS	8.177.425,10		3.237.860,59	4.827.265,96	8.065.126,55	112.298,55
	CP	17.168.060,81		8.134.125,44	6.045.579,70	14.179.705,14	2.988.355,67
	T	25.345.485,91		11.371.986,03	10.872.845,66	22.244.831,69	
11		FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO					
11 01		SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E PUBBLICITA'					
1 11 01 01		INTERVENTO 1 - PERSONALE					
	RS	6.155,87		5.645,07	0,00	5.645,07	510,80
	CP	37.441,00		35.327,81	977,20	36.305,01	1.135,99
	T	43.596,87		40.972,88	977,20	41.950,08	
1 11 01 02		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME					
	RS	11.045,76		6.448,67	166,20	6.614,87	4.430,89
	CP	1.000,00		0,00	800,00	800,00	200,00
	T	12.045,76		6.448,67	966,20	7.414,87	
1 11 01 03		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	RS	29.881,56		361,00	24.065,20	24.426,20	5.455,36
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	29.881,56		361,00	24.065,20	24.426,20	
1 11 01 04		INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI					
	RS	510,01		486,19	0,00	486,19	23,82
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	510,01		486,19	0,00	486,19	
1 11 01 07		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE					
	RS	1.388,53		1.384,79	0,00	1.384,79	3,74
	CP	2.585,00		2.130,81	290,70	2.421,51	163,49
	T	3.973,53		3.515,60	290,70	3.806,30	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 42

04/02/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	RS CP T	48.981,73 41.026,00 90.007,73		14.325,72 37.458,62 51.784,34	24.231,40 2.067,90 26.299,30	38.557,12 39.526,52 78.083,64	10.424,61 1.499,48	
11 02 SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI								
1 11 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	164.760,17 195.520,00 360.280,17		125.053,61 30.755,53 155.809,14	6.156,01 67.018,95 73.174,96	131.209,62 97.774,48 228.984,10	33.550,55 97.745,52	
1 11 02 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	230,00 230,00 460,00		0,00 0,00 0,00	230,00 230,00 460,00	230,00 230,00 460,00	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	RS CP T	164.990,17 195.750,00 360.740,17		125.053,61 30.755,53 155.809,14	6.386,01 67.248,95 73.634,96	131.439,62 98.004,48 229.444,10	33.550,55 97.745,52	
11 03 SERVIZIO 3 - MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI								
1 11 03 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	
1 11 03 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	16.009,44 20.000,00 36.009,44		8.837,14 8.626,37 17.463,51	2.467,19 11.353,98 13.821,17	11.304,33 19.980,35 31.284,68	4.705,11 19,65	
1 11 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	478.202,28 823.000,00 1.301.202,28		182.011,11 464.208,78 646.219,89	291.106,20 355.940,51 647.046,71	473.117,31 820.149,29 1.293.266,60	5.084,97 2.850,71	
1 11 03 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	417,63 500,00 917,63		0,00 0,00 0,00	292,63 500,00 792,63	292,63 500,00 792,63	125,00 0,00	
1 11 03 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 3.825,97 3.825,97		0,00 3.825,97 3.825,97	0,00 0,00 0,00	0,00 3.825,97 3.825,97	0,00 0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 43

04/02/2013

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)	
TOTALE SERVIZIO 3 - MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI	RS	494.629,35		190.848,25	293.866,02	484.714,27	9.915,08		
	CP	847.325,97		476.661,12	367.794,49	844.455,61	2.870,36		
	T	1.341.955,32		667.509,37	661.660,51	1.329.169,88			
11 04 SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
1 11 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CP	18.000,00		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00		
	T	18.000,00		18.000,00	0,00	18.000,00			
TOTALE SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	18.000,00		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00		
	T	18.000,00		18.000,00	0,00	18.000,00			
TOTALE FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO	RS	708.601,25		330.227,58	324.483,43	654.711,01	53.890,24		
	CP	1.102.101,97		562.875,27	437.111,34	999.986,61	102.115,36		
	T	1.810.703,22		893.102,85	761.594,77	1.654.697,62			
TOTALE TITOLO I	RS	42.687.532,05		17.366.783,20	24.592.497,35	41.959.280,55	728.251,50		
	CP	69.557.557,45		35.741.546,31	27.027.823,12	62.769.369,43	6.788.188,02		
	T	112.245.089,50		53.108.329,51	51.620.320,47	104.728.649,98			

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 44

04/02/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
		E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I				
2		TITOLO II. SPESE IN CONTO CAPITALE.					
01		FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO					
01 01		SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO					
2 01 01 01	RS CP T	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	181.510,75 0,00 181.510,75	0,00 0,00 0,00	181.510,75 0,00 181.510,75	181.510,75 0,00 181.510,75	0,00 0,00 0,00
2 01 01 02	RS CP T	INTERVENTO 2 -ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	5.014,62 0,00 5.014,62	0,00 0,00 0,00	5.014,62 0,00 5.014,62	5.014,62 0,00 5.014,62	0,00 0,00 0,00
	RS CP T	TOTALE SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	186.525,37 0,00 186.525,37	0,00 0,00 0,00	186.525,37 0,00 186.525,37	186.525,37 0,00 186.525,37	0,00 0,00 0,00
01 02		SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					
2 01 02 05	RS CP T	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	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 01 02 07	RS CP T	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	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
	RS CP T	TOTALE SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	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
01 03		SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE					
2 01 03 01	RS CP T	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	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 SPESE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 45

04/02/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 01 03 05	RS CP T	865.587,96 250.000,00 1.115.587,96		597.592,66 50.000,00 647.592,66	267.995,30 200.000,00 467.995,30	865.587,96 250.000,00 1.115.587,96	0,00 0,00 0,00
2 01 03 10	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
	RS CP T	865.587,96 250.000,00 1.115.587,96		597.592,66 50.000,00 647.592,66	267.995,30 200.000,00 467.995,30	865.587,96 250.000,00 1.115.587,96	0,00 0,00 0,00
01 05	RS CP T						
2 01 05 01	RS CP T	12.659.065,88 32.513.400,00 45.172.465,88		1.901.204,35 66.207,26 1.967.411,61	9.291.753,89 1.214.267,28 10.506.021,17	11.192.958,24 1.280.474,54 12.473.432,78	1.466.107,64 31.232.925,46 0,00
2 01 05 02	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 01 05 05	RS CP T	35.958,12 0,00 35.958,12		17.974,89 0,00 17.974,89	17.983,23 0,00 17.983,23	35.958,12 0,00 35.958,12	0,00 0,00 0,00
2 01 05 06	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 01 05 07	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 01 05 10	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
	RS CP T	12.695.024,00 32.513.400,00 45.208.424,00		1.919.179,24 66.207,26 1.985.386,50	9.309.737,12 1.214.267,28 10.524.004,40	11.228.916,36 1.280.474,54 12.509.390,90	1.466.107,64 31.232.925,46 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 46

04/02/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
01 06 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO								
2 01 06 01		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
	RS	289.987,24		131.683,83	158.303,41	289.987,24		
	CP	470.000,00		51.466,00	418.388,40	469.854,40		
	T	759.987,24		183.149,83	576.691,81	759.841,64		
2 01 06 05		INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO- SCIENTIFICHE						
	RS	8.953,61		7.852,32	1.101,29	8.953,61		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	8.953,61		7.852,32	1.101,29	8.953,61		
2 01 06 06		INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI						
	RS	694.178,22		180.981,27	513.196,95	694.178,22		
	CP	70.000,00		0,00	70.000,00	70.000,00		
	T	764.178,22		180.981,27	583.196,95	764.178,22		
TOTALE SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO								
	RS	993.119,07		320.517,42	672.601,65	993.119,07		
	CP	540.000,00		51.466,00	488.388,40	539.854,40		
	T	1.533.119,07		371.983,42	1.160.990,05	1.532.973,47		
01 07 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO								
2 01 07 05		INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO- SCIENTIFICHE						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO								
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO								
	RS	14.740.256,40		2.837.289,32	10.436.859,44	13.274.148,76		
	CP	33.303.400,00		167.673,26	1.902.655,68	2.070.328,94		
	T	48.043.656,40		3.004.962,58	12.339.515,12	15.344.477,70		
03 FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE								
03 01 SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE								
2 03 01 01		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
	RS	92.000,00		76.752,00	15.248,00	92.000,00		
	CP	218.000,00		59.054,40	158.945,60	218.000,00		
	T	310.000,00		135.806,40	174.193,60	310.000,00		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 47

04/02/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 03 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	325.600,55 141.100,00 466.700,55		120.428,23 1.630,98 122.059,21	205.172,32 67.969,02 273.141,34	325.600,55 69.600,00 395.200,55	0,00 71.500,00	
TOTALE SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE	RS CP T	417.600,55 359.100,00 776.700,55		197.180,23 60.685,38 257.865,61	220.420,32 226.914,62 447.334,94	417.600,55 287.600,00 705.200,55	0,00 71.500,00	
TOTALE FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE	RS CP T	417.600,55 359.100,00 776.700,55		197.180,23 60.685,38 257.865,61	220.420,32 226.914,62 447.334,94	417.600,55 287.600,00 705.200,55	0,00 71.500,00	
04 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA								
04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA								
2 04 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	472.254,60 130.000,00 602.254,60		126.377,36 0,00 126.377,36	345.392,45 130.000,00 475.392,45	471.769,81 130.000,00 601.769,81	484,79 0,00	
2 04 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	427,98 0,00 427,98		427,98 0,00 427,98	0,00 0,00 0,00	427,98 0,00 427,98	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA	RS CP T	472.682,58 130.000,00 602.682,58		126.805,34 0,00 126.805,34	345.392,45 130.000,00 475.392,45	472.197,79 130.000,00 602.197,79	484,79 0,00	
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE								
2 04 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	1.408.426,03 450.000,00 1.858.426,03		421.778,05 0,00 421.778,05	911.931,87 100.000,00 1.011.931,87	1.333.709,92 100.000,00 1.433.709,92	74.716,11 350.000,00	
2 04 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	
TOTALE SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	RS CP T	1.408.426,03 450.000,00 1.858.426,03		421.778,05 0,00 421.778,05	911.931,87 100.000,00 1.011.931,87	1.333.709,92 100.000,00 1.433.709,92	74.716,11 350.000,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 48

04/02/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA							
2 04 03 01	RS	1.116.053,21		330.141,63	785.061,38	1.115.203,01	
	CP	5.644.000,00		0,00	150.000,00	150.000,00	
	T	6.760.053,21		330.141,63	935.061,38	1.265.203,01	
						850,20	
2 04 03 05	RS	33,60		0,00	33,60	33,60	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	33,60		0,00	33,60	33,60	
						0,00	
TOTALE SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA							
	RS	1.116.086,81		330.141,63	785.094,98	1.115.236,61	
	CP	5.644.000,00		0,00	150.000,00	150.000,00	
	T	6.760.086,81		330.141,63	935.094,98	1.265.236,61	
						850,20	
04 04 SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE							
2 04 04 01	RS	308.412,53		0,00	308.412,53	308.412,53	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	308.412,53		0,00	308.412,53	308.412,53	
						0,00	
TOTALE SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE							
	RS	308.412,53		0,00	308.412,53	308.412,53	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	308.412,53		0,00	308.412,53	308.412,53	
						0,00	
TOTALE FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA							
	RS	3.305.607,95		878.725,02	2.350.831,83	3.229.556,85	
	CP	6.224.000,00		0,00	380.000,00	380.000,00	
	T	9.529.607,95		878.725,02	2.730.831,83	3.609.556,85	
						76.051,10	
05 FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI							
05 01 SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE							
2 05 01 01	RS	1.077.198,66		243.802,60	833.395,77	1.077.198,37	
	CP	85.000,00		0,00	22.801,05	22.801,05	
	T	1.162.198,66		243.802,60	856.196,82	1.099.999,42	
						0,29	
2 05 01 05	RS	109.105,01		37.490,51	71.614,50	109.105,01	
	CP	30.000,00		0,00	0,00	0,00	
	T	139.105,01		37.490,51	71.614,50	109.105,01	
						30.000,00	
2 05 01 06	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 49

04/02/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
TOTALE SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE							
	RS	1.186.303,67		281.293,11	905.010,27	1.186.303,38	
	CP	115.000,00		0,00	22.801,05	22.801,05	
	T	1.301.303,67		281.293,11	927.811,32	1.209.104,43	
05 02 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
2 05 02 01	RS	1.762.727,72		287.962,00	1.454.952,31	1.742.914,31	
	CP	1.500.000,00		0,00	0,00	0,00	
	T	3.262.727,72		287.962,00	1.454.952,31	1.742.914,31	
2 05 02 05	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 05 02 07	RS	152.623,03		0,00	152.623,03	152.623,03	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	152.623,03		0,00	152.623,03	152.623,03	
2 05 02 09	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
	RS	1.915.350,75		287.962,00	1.607.575,34	1.895.537,34	
	CP	1.500.000,00		0,00	0,00	0,00	
	T	3.415.350,75		287.962,00	1.607.575,34	1.895.537,34	
TOTALE FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI							
	RS	3.101.654,42		569.255,11	2.512.585,61	3.081.840,72	
	CP	1.615.000,00		0,00	22.801,05	22.801,05	
	T	4.716.654,42		569.255,11	2.535.386,66	3.104.641,77	
06 FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
06 01 SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI							
2 06 01 01	RS	69.275,04		0,00	69.275,04	69.275,04	
	CP	30.000,00		0,00	0,00	0,00	
	T	99.275,04		0,00	69.275,04	69.275,04	
TOTALE SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI							
	RS	69.275,04		0,00	69.275,04	69.275,04	
	CP	30.000,00		0,00	0,00	0,00	
	T	99.275,04		0,00	69.275,04	69.275,04	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 50

04/02/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
		E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I				
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	1.448.117,23 3.675.000,00 5.123.117,23		847.609,75 5.017,18 852.626,93	600.507,48 2.219.982,82 2.820.490,30	1.448.117,23 2.225.000,00 3.673.117,23	0,00 1.450.000,00
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 0,00
TOTALE SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	RS CP T	1.448.117,23 3.675.000,00 5.123.117,23		847.609,75 5.017,18 852.626,93	600.507,48 2.219.982,82 2.820.490,30	1.448.117,23 2.225.000,00 3.673.117,23	0,00 1.450.000,00
TOTALE FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS CP T	1.517.392,27 3.705.000,00 5.222.392,27		847.609,75 5.017,18 852.626,93	669.782,52 2.219.982,82 2.889.765,34	1.517.392,27 2.225.000,00 3.742.392,27	0,00 1.480.000,00
07 FUNZIONE 7 - TURISMO							
07 01 SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI							
2 07 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	710.629,16 0,00 710.629,16		176.954,87 0,00 176.954,87	533.674,29 0,00 533.674,29	710.629,16 0,00 710.629,16	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI	RS CP T	710.629,16 0,00 710.629,16		176.954,87 0,00 176.954,87	533.674,29 0,00 533.674,29	710.629,16 0,00 710.629,16	0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 7 - TURISMO	RS CP T	710.629,16 0,00 710.629,16		176.954,87 0,00 176.954,87	533.674,29 0,00 533.674,29	710.629,16 0,00 710.629,16	0,00 0,00
08 FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI							
08 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							
2 08 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	11.250.400,09 78.541.053,00 89.791.453,09		3.464.103,23 5.909,18 3.470.012,41	7.761.800,46 1.183.143,82 8.944.944,28	11.225.903,69 1.189.053,00 12.414.956,69	24.496,40 77.352.000,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 51

04/02/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
		E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I				
2 08 01 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 0,00
2 08 01 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	10.000,00 0,00 10.000,00		10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	RS CP T	11.260.400,09 78.541.053,00 89.801.453,09		3.474.103,23 5.909,18 3.480.012,41	7.761.800,46 1.183.143,82 8.944.944,28	11.235.903,69 1.189.053,00 12.424.956,69	24.496,40 77.352.000,00
08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI							
2 08 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	958.753,65 510.000,00 1.468.753,65		114.941,25 0,00 114.941,25	843.703,40 415.000,00 1.258.703,40	958.644,65 415.000,00 1.373.644,65	109,00 95.000,00
2 08 02 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	3.212,54 225.000,00 228.212,54		1.965,51 0,00 1.965,51	1.222,32 0,00 1.222,32	3.187,83 0,00 3.187,83	24,71 225.000,00
TOTALE SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	RS CP T	961.966,19 735.000,00 1.696.966,19		116.906,76 0,00 116.906,76	844.925,72 415.000,00 1.259.925,72	961.832,48 415.000,00 1.376.832,48	133,71 320.000,00
TOTALE FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI	RS CP T	12.222.366,28 79.276.053,00 91.498.419,28		3.591.009,99 5.909,18 3.596.919,17	8.606.726,18 1.598.143,82 10.204.870,00	12.197.736,17 1.604.053,00 13.801.789,17	24.630,11 77.672.000,00
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	441.491,54 4.018.000,00 4.459.491,54		2.257,50 0,00 2.257,50	254.578,12 1.224.522,98 1.479.101,10	256.835,62 1.224.522,98 1.481.358,60	184.655,92 2.793.477,02

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 52

04/02/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
				E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I		
2 09 01 02 INTERVENTO 2 -ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	RS CP T	12.858.044,54 500.000,00 13.358.044,54		1.253.252,94 0,00 1.253.252,94	11.604.791,60 87.067,92 11.691.859,52	12.858.044,54 87.067,92 12.945.112,46	0,00 412.932,08
2 09 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	4.378,74 5.024.000,00 5.028.378,74		0,00 0,00 0,00	4.378,74 0,00 4.378,74	4.378,74 0,00 4.378,74	0,00 5.024.000,00
2 09 01 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	35.763,51 500.000,00 535.763,51		0,00 0,00 0,00	35.763,51 395.810,85 431.574,36	35.763,51 395.810,85 431.574,36	0,00 104.189,15
2 09 01 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 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	RS CP T	13.339.678,33 10.042.000,00 23.381.678,33		1.255.510,44 0,00 1.255.510,44	11.899.511,97 1.707.401,75 13.606.913,72	13.155.022,41 1.707.401,75 14.862.424,16	184.655,92 8.334.598,25
09 02 SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE							
2 09 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	92.338,31 0,00 92.338,31		148,07 0,00 148,07	92.190,24 0,00 92.190,24	92.338,31 0,00 92.338,31	0,00 0,00
2 09 02 02 INTERVENTO 2 -ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	RS CP T	2.430.609,36 0,00 2.430.609,36		71.465,40 0,00 71.465,40	2.359.143,96 0,00 2.359.143,96	2.430.609,36 0,00 2.430.609,36	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	RS CP T	2.522.947,67 0,00 2.522.947,67		71.613,47 0,00 71.613,47	2.451.334,20 0,00 2.451.334,20	2.522.947,67 0,00 2.522.947,67	0,00 0,00
09 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE							
2 09 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	20.770,04 0,00 20.770,04		17.964,74 0,00 17.964,74	2.805,30 0,00 2.805,30	20.770,04 0,00 20.770,04	0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 53

04/02/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
		E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I				
2 09 03 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	3.254,91 0,00 3.254,91		0,00 0,00 0,00	3.254,91 0,00 3.254,91	3.254,91 0,00 3.254,91	0,00 0,00 0,00
2 09 03 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 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	RS CP T	24.024,95 0,00 24.024,95		17.964,74 0,00 17.964,74	6.060,21 0,00 6.060,21	24.024,95 0,00 24.024,95	0,00 0,00 0,00
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
2 09 04 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	5.189.322,36 6.900.000,00 12.089.322,36		1.295.559,27 0,00 1.295.559,27	3.893.763,09 499.531,46 4.393.294,55	5.189.322,36 499.531,46 5.688.853,82	0,00 6.400.468,54 0,00
TOTALE SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP T	5.189.322,36 6.900.000,00 12.089.322,36		1.295.559,27 0,00 1.295.559,27	3.893.763,09 499.531,46 4.393.294,55	5.189.322,36 499.531,46 5.688.853,82	0,00 6.400.468,54 0,00
09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI							
2 09 05 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	100.000,00 0,00 100.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	100.000,00 0,00 100.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
09 06 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE							
2 09 06 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	3.241.228,36 300.000,00 3.541.228,36		256.259,97 0,00 256.259,97	2.963.063,92 248.500,00 3.211.563,92	3.219.323,89 248.500,00 3.467.823,89	21.904,47 51.500,00 0,00
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 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 54

04/02/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
TOTALE SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	RS CP T	3.241.228,36 300.000,00 3.541.228,36		256.259,97 0,00 256.259,97	2.963.063,92 248.500,00 3.211.563,92	3.219.323,89 248.500,00 3.467.823,89	21.904,47 51.500,00
TOTALE FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	24.417.201,67 17.242.000,00 41.659.201,67		2.896.907,89 0,00 2.896.907,89	21.213.733,39 2.455.433,21 23.669.166,60	24.110.641,28 2.455.433,21 26.566.074,49	306.560,39 14.786.566,79
10 FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE							
10 01 SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI							
2 10 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	428.431,85 150.000,00 578.431,85		72.884,17 0,00 72.884,17	355.547,68 150.000,00 505.547,68	428.431,85 150.000,00 578.431,85	0,00 0,00
2 10 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	456,20 0,00 456,20		0,00 0,00 0,00	456,20 0,00 456,20	456,20 0,00 456,20	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	RS CP T	428.888,05 150.000,00 578.888,05		72.884,17 0,00 72.884,17	356.003,88 150.000,00 506.003,88	428.888,05 150.000,00 578.888,05	0,00 0,00
10 03 SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI							
2 10 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	2.300.716,61 0,00 2.300.716,61		650.314,07 0,00 650.314,07	1.636.839,58 0,00 1.636.839,58	2.287.153,65 0,00 2.287.153,65	13.562,96 0,00
2 10 03 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	2.988,40 0,00 2.988,40		0,00 0,00 0,00	2.988,40 0,00 2.988,40	2.988,40 0,00 2.988,40	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	RS CP T	2.303.705,01 0,00 2.303.705,01		650.314,07 0,00 650.314,07	1.639.827,98 0,00 1.639.827,98	2.290.142,05 0,00 2.290.142,05	13.562,96 0,00
10 04 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 55

04/02/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 10 04 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	117.563,18 200.000,00 317.563,18		0,00 0,00 0,00	117.563,18 100.000,00 217.563,18	117.563,18 100.000,00 217.563,18	0,00 100.000,00	
2 10 04 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 10 04 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	2.978,18 0,00 2.978,18		0,00 0,00 0,00	2.978,18 0,00 2.978,18	2.978,18 0,00 2.978,18	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	RS CP T	120.541,36 200.000,00 320.541,36		0,00 0,00 0,00	120.541,36 100.000,00 220.541,36	120.541,36 100.000,00 220.541,36	0,00 100.000,00	
10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE								
2 10 05 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	4.507.429,45 2.005.000,00 6.512.429,45		175.573,51 0,00 175.573,51	4.331.855,94 1.019.860,00 5.351.715,94	4.507.429,45 1.019.860,00 5.527.289,45	0,00 985.140,00	
2 10 05 02 INTERVENTO 2 -ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	RS CP T	3.982,66 0,00 3.982,66		0,00 0,00 0,00	3.982,66 0,00 3.982,66	3.982,66 0,00 3.982,66	0,00 0,00	
2 10 05 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	5.945,00 0,00 5.945,00		666,60 0,00 666,60	5.278,40 0,00 5.278,40	5.945,00 0,00 5.945,00	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS CP T	4.517.357,11 2.005.000,00 6.522.357,11		176.240,11 0,00 176.240,11	4.341.117,00 1.019.860,00 5.360.977,00	4.517.357,11 1.019.860,00 5.537.217,11	0,00 985.140,00	
TOTALE FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE	RS CP T	7.370.491,53 2.355.000,00 9.725.491,53		899.438,35 0,00 899.438,35	6.457.490,22 1.269.860,00 7.727.350,22	7.356.928,57 1.269.860,00 8.626.788,57	13.562,96 1.085.140,00	
11 FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO								
11 02 SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 56

04/02/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 11 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	50.000,00		46.443,53	3.556,47	50.000,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	50.000,00		46.443,53	3.556,47	50.000,00		
TOTALE SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	RS	50.000,00		46.443,53	3.556,47	50.000,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	50.000,00		46.443,53	3.556,47	50.000,00		
11 03 SERVIZIO 3 - MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI								
2 11 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	229.276,61		110,18	229.166,43	229.276,61	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	229.276,61		110,18	229.166,43	229.276,61		
TOTALE SERVIZIO 3 - MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI	RS	229.276,61		110,18	229.166,43	229.276,61	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	229.276,61		110,18	229.166,43	229.276,61		
11 06 SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO								
2 11 06 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	401.965,84		0,00	401.965,84	401.965,84	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	401.965,84		0,00	401.965,84	401.965,84		
TOTALE SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	RS	401.965,84		0,00	401.965,84	401.965,84	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	401.965,84		0,00	401.965,84	401.965,84		
11 07 SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA								
2 11 07 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO	RS	681.242,45		46.553,71	634.688,74	681.242,45	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	681.242,45		46.553,71	634.688,74	681.242,45	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 57

04/02/2013

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)		
12 FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI										
12 01 SERVIZIO 1 - DISTRIBUZIONE GAS										
2 12 01 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00				
	CP	19.360.000,00		0,00	19.360.000,00	19.360.000,00				
	T	19.360.000,00		0,00	19.360.000,00	19.360.000,00				
TOTALE SERVIZIO 1 - DISTRIBUZIONE GAS	RS	0,00		0,00	0,00	0,00				
	CP	19.360.000,00		0,00	19.360.000,00	19.360.000,00				
	T	19.360.000,00		0,00	19.360.000,00	19.360.000,00				
TOTALE FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00				
	CP	19.360.000,00		0,00	19.360.000,00	19.360.000,00				
	T	19.360.000,00		0,00	19.360.000,00	19.360.000,00				
TOTALE TITOLO II.	RS	68.484.442,68		12.940.924,24	53.636.792,54	66.577.716,78				
	CP	163.439.553,00		239.285,00	29.435.791,20	29.675.076,20				
	T	231.923.995,68		13.180.209,24	83.072.583,74	96.252.792,98				

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 58

04/02/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
3 TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
01 FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO								
01 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE								
3 01 03 01 INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	7.586.012,67 37.000.000,00 44.586.012,67		7.586.012,67 23.651.091,24 31.237.103,91	0,00 13.348.908,76 13.348.908,76	7.586.012,67 37.000.000,00 44.586.012,67	0,00 0,00	
3 01 03 02 INTERVENTO 2 - RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RS CP T	1.800.000,00 0,00 1.800.000,00		455.980,00 0,00 455.980,00	1.344.020,00 0,00 1.344.020,00	1.800.000,00 0,00 1.800.000,00	0,00 0,00	
3 01 03 03 INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	1.035,14 2.262.173,90 2.263.209,04		422,72 2.261.264,93 2.261.687,65	0,00 0,01 0,01	422,72 2.261.264,94 2.261.687,66	612,42 908,96	
TOTALE SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	RS CP T	9.387.047,81 39.262.173,90 48.649.221,71		8.042.415,39 25.912.356,17 33.954.771,56	1.344.020,00 13.348.908,77 14.692.928,77	9.386.435,39 39.261.264,94 48.647.700,33	612,42 908,96	
TOTALE FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	RS CP T	9.387.047,81 39.262.173,90 48.649.221,71		8.042.415,39 25.912.356,17 33.954.771,56	1.344.020,00 13.348.908,77 14.692.928,77	9.386.435,39 39.261.264,94 48.647.700,33	612,42 908,96	
TOTALE TITOLO III	RS CP T	9.387.047,81 39.262.173,90 48.649.221,71		8.042.415,39 25.912.356,17 33.954.771,56	1.344.020,00 13.348.908,77 14.692.928,77	9.386.435,39 39.261.264,94 48.647.700,33	612,42 908,96	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 59

04/02/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
4 TITOLO IV SPESE PER PARTITE DI GIRO							
4 00 0001 4 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	231.570,89 1.583.000,00 1.814.570,89		168.174,77 1.061.448,97 1.229.623,74	0,00 170.349,75 170.349,75	168.174,77 1.231.798,72 1.399.973,49	63.396,12 351.201,28
4 00 0002 4 02 RITENUTE ERARIALI	RS CP T	716.722,52 5.020.000,00 5.736.722,52		396.308,72 2.603.747,22 3.000.055,94	0,00 390.963,58 390.963,58	396.308,72 2.994.710,80 3.391.019,52	320.413,80 2.025.289,20
4 00 0003 4 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	63.484,56 470.000,00 533.484,56		32.052,52 315.592,24 347.644,76	1.000,75 34.942,74 35.943,49	33.053,27 350.534,98 383.588,25	30.431,29 119.465,02
4 00 0004 4 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	356.913,85 172.000,00 528.913,85		8.557,69 0,00 8.557,69	296.959,02 57.630,61 354.589,63	305.516,71 57.630,61 363.147,32	51.397,14 114.369,39
4 00 0005 4 05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	4.470.788,80 8.189.116,00 12.659.904,80		737.548,09 2.587.009,64 3.324.557,73	3.047.214,40 1.203.592,53 4.250.806,93	3.784.762,49 3.790.602,17 7.575.364,66	686.026,31 4.398.513,83
4 00 0006 4 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	0,00 15.000,00 15.000,00		0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 0,00
4 00 0007 4 07 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	413,17 25.000,00 25.413,17		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	413,17 25.000,00
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	5.839.893,79 15.474.116,00 21.314.009,79		1.342.641,79 6.582.798,07 7.925.439,86	3.345.174,17 1.857.479,21 5.202.653,38	4.687.815,96 8.440.277,28 13.128.093,24	1.152.077,83 7.033.838,72

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI RIETI
Esercizio 2011

Pagina 60

04/02/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie			
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			Residui (D=B+C)		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)			
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)			Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)
					Totale (N)					
						L = (+/-) F-I				
TITOLO I. SPESE CORRENTI.	RS	42.687.532,05		17.366.783,20	24.592.497,35	41.959.280,55	728.251,50			
	CP	69.557.557,45		35.741.546,31	27.027.823,12	62.769.369,43	6.788.188,02			
	T	112.245.089,50		53.108.329,51	51.620.320,47	104.728.649,98				
TITOLO II. SPESE IN CONTO CAPITALE.	RS	68.484.442,68		12.940.924,24	53.636.792,54	66.577.716,78	1.906.725,90			
	CP	163.439.553,00		239.285,00	29.435.791,20	29.675.076,20	133.764.476,80			
	T	231.923.995,68		13.180.209,24	83.072.583,74	96.252.792,98				
TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	9.387.047,81		8.042.415,39	1.344.020,00	9.386.435,39	612,42			
	CP	39.262.173,90		25.912.356,17	13.348.908,77	39.261.264,94	908,96			
	T	48.649.221,71		33.954.771,56	14.692.928,77	48.647.700,33				
TITOLO IV SPESE PER PARTITE DI GIRO	RS	5.839.893,79		1.342.641,79	3.345.174,17	4.687.815,96	1.152.077,83			
	CP	15.474.116,00		6.582.798,07	1.857.479,21	8.440.277,28	7.033.838,72			
	T	21.314.009,79		7.925.439,86	5.202.653,38	13.128.093,24				
Totale generale	RS	126.398.916,33		39.692.764,62	82.918.484,06	122.611.248,68	3.787.667,65			
	CP	287.733.400,35		68.475.985,55	71.670.002,30	140.145.987,85	147.587.412,50			
	T	414.132.316,68		108.168.750,17	154.588.486,36	262.757.236,53				
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	126.398.916,33		39.692.764,62	82.918.484,06	122.611.248,68	3.787.667,65			
	CP	287.733.400,35		68.475.985,55	71.670.002,30	140.145.987,85	147.587.412,50			
	T	414.132.316,68		108.168.750,17	154.588.486,36	262.757.236,53				