

---

ATI 3 UMBRIA

Provincia di : PG

---

CONTO DI BILANCIO

-----

GESTIONE DELLE SPESE Anno 2009

-----

Sintetico

-----



DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		RS	CP	Pagamenti	Res. da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Imp. 31/12(P=D+I)	
Cod. 1010201 INTERVENTO 1 PERSONALE	RS	33.761,68	19	5.761,68	28.000,00	33.761,68		
	CP	386.000,00		298.544,36	86.486,27	385.030,63	-969,37	
	T	419.761,68		304.306,04	114.486,27	418.792,31		
Cod. 1010202 INTERVENTO 2 UTENZE, ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	14.178,27	20	14.178,27		14.178,27		
	CP	30.000,00		22.723,79	7.219,18	29.942,97	-57,03	
	T	44.178,27		36.902,06	7.219,18	44.121,24		
Cod. 1010204 INTERVENTO 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	30.440,00	21		30.440,00	30.440,00		
	CP	13.407,00		13.407,00		13.407,00		
	T	43.847,00		13.407,00	30.440,00	43.847,00		
Cod. 1010207 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS		22					
	CP	24.000,00		18.174,13		18.174,13	-5.825,87	
	T	24.000,00		18.174,13		18.174,13		
TOTALE SERVIZIO 01 02	RS	78.379,95		19.939,95	58.440,00	78.379,95		
	CP	453.407,00		352.849,28	93.705,45	446.554,73	-6.852,27	
	T	531.786,95		372.789,23	152.145,45	524.934,68		
SERVIZIO 01 04 ~~~~~ GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU- TARIE E SERVIZI FISCALI								
Cod. 1010407 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS	37.155,00	23	37.155,00		37.155,00		
	CP	126.000,00		6.082,00	28.159,00	34.241,00	-91.759,00	
	T	163.155,00		43.237,00	28.159,00	71.396,00		
TOTALE SERVIZIO 01 04	RS	37.155,00		37.155,00		37.155,00		
	CP	126.000,00		6.082,00	28.159,00	34.241,00	-91.759,00	
	T	163.155,00		43.237,00	28.159,00	71.396,00		
SERVIZIO 01 08 ~~~~~ ALTRI SERVIZI GENERALI								
Cod. 1010811 INTERVENTO 11 FONDO DI RISERVA	RS		24					
	CP	3.800,00					-3.800,00	
	T	3.800,00						
TOTALE SERVIZIO 01 08	RS							
	CP	3.800,00					-3.800,00	
	T	3.800,00						

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
				Pagamenti	Res.da riportare				
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)	
TOTALE FUNZIONE 01	RS	204.648,91		121.084,01	82.416,02	203.500,03	-1.148,88		
	CP	653.071,92		374.409,44	149.275,60	523.685,04	-129.386,88		
	T	857.720,83		495.493,45	231.691,62	727.185,07			
FUNZIONE 02 ----- FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI- ZIA  SERVIZIO 02 01 ----- UFFICI GIUDIZIARI									
Cod. 1020108 INTERVENTO 8 ONERI STRAORDINARI DELLA GE- STIONE CORRENTE	RS		25						
	CP	46.436,61			46.436,61	46.436,61			
	T	46.436,61			46.436,61	46.436,61			
TOTALE SERVIZIO 02 01	RS								
	CP	46.436,61			46.436,61	46.436,61			
	T	46.436,61			46.436,61	46.436,61			
TOTALE FUNZIONE 02	RS								
	CP	46.436,61			46.436,61	46.436,61			
	T	46.436,61			46.436,61	46.436,61			
FUNZIONE 07 ----- FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO  SERVIZIO 07 01 ----- SERVIZI TURISTICI									
Cod. 1070105 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS		26						
	CP	3.727.348,00		1.510.915,87	2.216.432,13	3.727.348,00			
	T	3.727.348,00		1.510.915,87	2.216.432,13	3.727.348,00			
TOTALE SERVIZIO 07 01	RS								
	CP	3.727.348,00		1.510.915,87	2.216.432,13	3.727.348,00			
	T	3.727.348,00		1.510.915,87	2.216.432,13	3.727.348,00			
TOTALE FUNZIONE 07	RS								
	CP	3.727.348,00		1.510.915,87	2.216.432,13	3.727.348,00			
	T	3.727.348,00		1.510.915,87	2.216.432,13	3.727.348,00			

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
			Pagamenti	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****						
SPESE CORRENTI						
TOTALE DEL TITOLO I	RS	204.648,91	121.084,01	82.416,02	203.500,03	-1.148,88
	CP	4.426.856,53	1.885.325,31	2.412.144,34	4.297.469,65	-129.386,88
	T	4.631.505,44	2.006.409,32	2.494.560,36	4.500.969,68	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		RS	Residui (A)	Pagamenti	Res. da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Imp. 31/12(P=D+I)
<p style="text-align: center;">T I T O L O    I I</p> <p style="text-align: center;">=====</p> <p>SPESE IN CONTO CAPITALE</p> <p>FUNZIONE 01</p> <p>-----</p> <p>FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</p> <p>SERVIZIO 01 06</p> <p>~~~~~</p> <p>UFFICIO TECNICO</p>								
Cod. 2010607 INTERVENTO 7	RS	774.573,57	27	610.254,01	76.673,64	686.927,65	-87.645,92	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	CP	2.000.000,00		1.504.592,71	226.044,69	1.730.637,40	-269.362,60	
	T	2.774.573,57		2.114.846,72	302.718,33	2.417.565,05		
TOTALE SERVIZIO 01 06	RS	774.573,57		610.254,01	76.673,64	686.927,65	-87.645,92	
	CP	2.000.000,00		1.504.592,71	226.044,69	1.730.637,40	-269.362,60	
	T	2.774.573,57		2.114.846,72	302.718,33	2.417.565,05		
<p>SERVIZIO 01 08</p> <p>~~~~~</p> <p>ALTRI SERVIZI GENERALI</p>								
Cod. 2010807 INTERVENTO 7	RS	214.075,59	28	117.386,01	93.757,01	211.143,02	-2.932,57	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	CP	177.300,00		17.890,00	144.904,00	162.794,00	-14.506,00	
	T	391.375,59		135.276,01	238.661,01	373.937,02		
TOTALE SERVIZIO 01 08	RS	214.075,59		117.386,01	93.757,01	211.143,02	-2.932,57	
	CP	177.300,00		17.890,00	144.904,00	162.794,00	-14.506,00	
	T	391.375,59		135.276,01	238.661,01	373.937,02		
TOTALE FUNZIONE 01	RS	988.649,16		727.640,02	170.430,65	898.070,67	-90.578,49	
	CP	2.177.300,00		1.522.482,71	370.948,69	1.893.431,40	-283.868,60	
	T	3.165.949,16		2.250.122,73	541.379,34	2.791.502,07		
<p>FUNZIONE 09</p> <p>-----</p> <p>FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</p>								

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)		
SERVIZIO 09 05 ~~~~~ SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI  Cod. 2090507 INTERVENTO 7 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	2.880,00  2.880,00	29	2.880,00  2.880,00		2.880,00  2.880,00	
TOTALE SERVIZIO 09 05	RS CP T	2.880,00  2.880,00		2.880,00  2.880,00		2.880,00  2.880,00	
TOTALE FUNZIONE 09	RS CP T	2.880,00  2.880,00		2.880,00  2.880,00		2.880,00  2.880,00	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
			Pagamenti	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****						
SPESE IN CONTO CAPITALE						
TOTALE DEL TITOLO II	RS	991.529,16	730.520,02	170.430,65	900.950,67	-90.578,49
	CP	2.177.300,00	1.522.482,71	370.948,69	1.893.431,40	-283.868,60
	T	3.168.829,16	2.253.002,73	541.379,34	2.794.382,07	



DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
				Pagamenti	Res.da riportare				
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)	
T I T O L O IV =====									
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
Cod. 4000001 CAP. TERZI 1	RS		30						
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI-	CP	82.000,00		29.337,33	5.000,00	34.337,33	-47.662,67		
STENZIALI AL PERSONALE	T	82.000,00		29.337,33	5.000,00	34.337,33			
Cod. 4000002 CAP. TERZI 2	RS		31						
RITENUTE ERARIALI	CP	288.000,00		93.695,94		93.695,94	-194.304,06		
	T	288.000,00		93.695,94		93.695,94			
Cod. 4000003 CAP. TERZI 3	RS		32						
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	CP	20.000,00					-20.000,00		
PER CONTO DI TERZI	T	20.000,00							
Cod. 4000006 CAP. TERZI 6	RS		33						
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL	CP	12.000,00		6.996,69		6.996,69	-5.003,31		
SERVIZIO ECONOMATO	T	12.000,00		6.996,69		6.996,69			
TOTALE DEL TITOLO IV	RS								
	CP	402.000,00		130.029,96	5.000,00	135.029,96	-266.970,04		
	T	402.000,00		130.029,96	5.000,00	135.029,96			

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		Residui (A)	Pagamenti	Res. da riportare			
			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
			Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Imp. 31/12(P=D+I)	
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I =====							
SPESE CORRENTI	RS CP T	204.648,91 4.426.856,53 4.631.505,44	121.084,01 1.885.325,31 2.006.409,32	82.416,02 2.412.144,34 2.494.560,36	203.500,03 4.297.469,65 4.500.969,68	-1.148,88 -129.386,88	
TITOLO II =====							
SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP T	991.529,16 2.177.300,00 3.168.829,16	730.520,02 1.522.482,71 2.253.002,73	170.430,65 370.948,69 541.379,34	900.950,67 1.893.431,40 2.794.382,07	-90.578,49 -283.868,60	
TITOLO III =====							
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS CP T						
TITOLO IV =====							
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	402.000,00 402.000,00	130.029,96 130.029,96	5.000,00 5.000,00	135.029,96 135.029,96	-266.970,04	
TOTALE GENERALE	RS CP T	1.196.178,07 7.006.156,53 8.202.334,60	851.604,03 3.537.837,98 4.389.442,01	252.846,67 2.788.093,03 3.040.939,70	1.104.450,70 6.325.931,01 7.430.381,71	-91.727,37 -680.225,52	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS CP T	1.196.178,07 7.006.156,53 8.202.334,60	851.604,03 3.537.837,98 4.389.442,01	252.846,67 2.788.093,03 3.040.939,70	1.104.450,70 6.325.931,01 7.430.381,71	-91.727,37 -680.225,52	

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL PRESIDENTE DOTT. DANIELE BENE

IL DIR. AVV. FAUSTO GALILEI

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Timbro  
dell'ente