

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTGABBIONE

Pagina

1

Esercizio 2012

30/04/2013

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)
				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 0040 RISORSA 0040 - I.M.U	RS CP T	29.103,30 350.000,00 379.103,30		20.823,34 364.899,64 385.722,98	5.960,49 33.568,82 39.529,31	26.783,83 398.468,46 425.252,29	-2.319,47 48.468,46
1 01 0045 RISORSA 0045 - COMPARTICIPAZIONE IRPEF	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 0050 RISORSA 0050 - ADDIZIONALE ENEL	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 0051 RISORSA 0051 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPE F	RS CP T	28.563,51 75.000,00 103.563,51		8.100,00 58.266,35 66.366,35	20.463,51 16.733,65 37.197,16	28.563,51 75.000,00 103.563,51	0,00 0,00
1 01 0055 RISORSA 0055 - TRIBUTO AMBIENTE PROVINCIALE	RS CP T	22.211,03 6.750,00 28.961,03		0,00 0,00 0,00	22.211,03 6.750,00 28.961,03	22.211,03 6.750,00 28.961,03	0,00 0,00
1 01 0057 RISORSA 0057 - QUOTA PARI AL 5 PER MILLE DELL'IRE	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 0058 RISORSA 0058 - COMPARTICIPAZIONE ALL'IVA COMUNI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	79.877,84 431.750,00 511.627,84		28.923,34 423.165,99 452.089,33	48.635,03 57.052,47 105.687,50	77.558,37 480.218,46 557.776,83	-2.319,47 48.468,46
1 02 CATEGORIA 2^ - TASSE							
1 02 0060 RISORSA 0060 - T.O.S.A.P.	RS CP T	537,40 3.000,00 3.537,40		0,00 956,00 956,00	346,00 1.608,90 1.954,90	346,00 2.564,90 2.910,90	-191,40 -435,10

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Pagina

2

Esercizio 2012

30/04/2013

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)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
1 02 0070 RISORSA 0070 - T.R.S.U	RS CP T	8.170,03 134.500,00 142.670,03		8.170,03 11.530,88 19.700,91	0,00 122.969,12 122.969,12	8.170,03 134.500,00 142.670,03	0,00 0,00
1 02 0071 RISORSA 0071 - ADDIZIONALE ERARIALE T.R. S.U	RS CP T	16.302,01 13.450,00 29.752,01		7.229,97 0,00 7.229,97	9.072,04 13.450,00 22.522,04	16.302,01 13.450,00 29.752,01	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	25.009,44 150.950,00 175.959,44		15.400,00 12.486,88 27.886,88	9.418,04 138.028,02 147.446,06	24.818,04 150.514,90 175.332,94	-191,40 -435,10
1 03 CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1 03 0092 RISORSA 0092 - DIRITTO PUBBLICHE AFFISSI ONI	RS CP T	500,00 1.000,00 1.500,00		500,00 0,00 500,00	0,00 500,00 500,00	500,00 500,00 1.000,00	0,00 -500,00
1 03 0094 RISORSA 0094 - CANONE SERVIZIO DEPURAZIONE CIVILE E CANONE SERVIZIO FOGNATURA	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 03 0098 RISORSA 0098 - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE L.R. 1/2004	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 03 0099 RISORSA 0099 - FONDO SPER. DI RIEQUILIBRIO PER I COMUNI DELLE RSO	RS CP T	0,00 317.105,09 317.105,09		0,00 276.471,73 276.471,73	0,00 18.156,51 18.156,51	0,00 294.628,24 294.628,24	0,00 -22.476,85
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	500,00 318.105,09 318.605,09		500,00 276.471,73 276.971,73	0,00 18.656,51 18.656,51	500,00 295.128,24 295.628,24	0,00 -22.976,85
TOTALE TITOLO I	RS CP T	105.387,28 900.805,09 1.006.192,37		44.823,34 712.124,60 756.947,94	58.053,07 213.737,00 271.790,07	102.876,41 925.861,60 1.028.738,01	-2.510,87 25.056,51

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Pagina

3

Esercizio 2012

30/04/2013

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)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
2 00							
2 00 0260 RISORSA 0260 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	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 CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
2 01 0100 RISORSA 0100 - FONDO ORDINARIO	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 0110 RISORSA 0110 - FONDO CONSOLIDATO	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 0120 RISORSA 0120 - CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX FONDO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI)	RS CP T	0,00 2.355,38 2.355,38		0,00 2.355,38 2.355,38	0,00 0,00 0,00	0,00 2.355,38 2.355,38	0,00 0,00 0,00
2 01 0130 RISORSA 0130 - FONDO PEREQUAZIONE SQUILI FISCALI LOCALI	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 0135 RISORSA 0135 - CONTRIBUTO PER INCREMENTO STIPENDI SEGRETARI COMUNALI	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 0160 RISORSA 0160 - ALTRI TRASFERIMENTI ERARI	RS CP T	0,00 10.314,43 10.314,43		0,00 10.314,34 10.314,34	0,00 3.088,12 3.088,12	0,00 13.402,46 13.402,46	0,00 3.088,03 3.088,03

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Esercizio 2012

Pagina 4

30/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
		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)
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	0,00 12.669,81 12.669,81		0,00 12.669,72 12.669,72	0,00 3.088,12 3.088,12	0,00 15.757,84 15.757,84	0,00 3.088,03
2 02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2 02 0170 RISORSA 0170 - CONTRIBUTI PER IL SERVIZI O BIBLIOTECARIO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2 02 0190 RISORSA 0190 - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZ IONI ARTISTICHE E CULTURALI	RS CP T	12.500,00 29.700,00 42.200,00		10.000,00 0,00 10.000,00	2.500,00 29.700,00 32.200,00	12.500,00 29.700,00 42.200,00	0,00 0,00 0,00
2 02 0200 RISORSA 0200 - CONTRIBUTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO	RS CP T	1.500,00 25.000,00 26.500,00		0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 1.500,00	0,00 -25.000,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	14.000,00 54.700,00 68.700,00		10.000,00 0,00 10.000,00	4.000,00 29.700,00 33.700,00	14.000,00 29.700,00 43.700,00	0,00 -25.000,00 0,00
2 03 CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMEN- TI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2 03 0220 RISORSA 0220 - TRASFERIMENTO PER DIRITTO ALLO STUDIO	RS CP T	2.314,53 12.000,00 14.314,53		2.314,53 6.137,79 8.452,32	0,00 0,00 0,00	2.314,53 6.137,79 8.452,32	0,00 -5.862,21 0,00
2 03 0230 RISORSA 0230 - TRASFERIMENTO PER I SERVI ZI SOCIO- ASSISTENZIALI	RS CP T	0,00 210,00 210,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -210,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	2.314,53 12.210,00 14.524,53		2.314,53 6.137,79 8.452,32	0,00 0,00 0,00	2.314,53 6.137,79 8.452,32	0,00 -6.072,21 0,00
2 05 CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTGABBIONE

Pagina

5

Esercizio 2012

30/04/2013

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)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
2 05 0235	RS CP T	21.922,12 8.470,00 30.392,12		0,00 5.779,94 5.779,94	21.922,12 0,00 21.922,12	21.922,12 5.779,94 27.702,06	0,00 -2.690,06
2 05 0260	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 800,00 800,00	0,00 800,00 800,00	0,00 800,00
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	21.922,12 8.470,00 30.392,12		0,00 5.779,94 5.779,94	21.922,12 800,00 22.722,12	21.922,12 6.579,94 28.502,06	0,00 -1.890,06
TOTALE TITOLO II	RS CP T	38.236,65 88.049,81 126.286,46		12.314,53 24.587,45 36.901,98	25.922,12 33.588,12 59.510,24	38.236,65 58.175,57 96.412,22	0,00 -29.874,24

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Pagina

6

Esercizio 2012

30/04/2013

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)
				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 0270 RISORSA 0270 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	18,92 12.000,00 12.018,92		18,92 3.679,01 3.697,93	0,00 6.474,94 6.474,94	18,92 10.153,95 10.172,87	0,00 -1.846,05
3 01 0280 RISORSA 0280 - DIRITTI SUGLI ATTI DI STATO CIVILE	RS CP T	62,66 50,00 112,66		62,66 0,00 62,66	0,00 63,44 63,44	62,66 63,44 126,10	0,00 13,44
3 01 0290 RISORSA 0290 - DIRITTI RILASCIO CARTE D' IDENTITA'	RS CP T	712,23 300,00 1.012,23		712,23 0,00 712,23	0,00 603,91 603,91	712,23 603,91 1.316,14	0,00 303,91
3 01 0300 RISORSA 0300 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	RS CP T	0,00 700,00 700,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -700,00
3 01 0310 RISORSA 0310 - PROVENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA	RS CP T	985,00 26.000,00 26.985,00		400,00 14.674,39 15.074,39	585,00 9.801,80 10.386,80	985,00 24.476,19 25.461,19	0,00 -1.523,81
3 01 0315 RISORSA 0315 - PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI	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 0330 RISORSA 0330 - PROVENTI DEL SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS CP T	2.871,00 500,00 3.371,00		0,00 0,00 0,00	2.871,00 0,00 2.871,00	2.871,00 0,00 2.871,00	0,00 -500,00
3 01 0350 RISORSA 0350 - PROVENTI DEL SERVIZIO "STADIO COMUNALE", PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	RS CP T	0,00 5.500,00 5.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 4.285,00 4.285,00	0,00 4.285,00 4.285,00	0,00 -1.215,00
3 01 0410 RISORSA 0410 - PROVENTI DELL' ACQUEDOTTO COMUNALE	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 0520 RISORSA 0520 - PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	RS CP T	22.878,00 21.100,00 43.978,00		0,00 18.000,00 18.000,00	20.700,00 0,00 20.700,00	20.700,00 18.000,00 38.700,00	-2.178,00 -3.100,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Pagina

7

Esercizio 2012

30/04/2013

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)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	27.527,81 66.150,00 93.677,81		1.193,81 36.353,40 37.547,21	24.156,00 21.229,09 45.385,09	25.349,81 57.582,49 82.932,30	-2.178,00 -8.567,51
3 02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE							
3 02 0590 RISORSA 0590 - FITTI REALI DEI FONDI RUS TICI	RS CP T	232,41 450,00 682,41		232,41 106,45 338,86	0,00 0,00 0,00	232,41 106,45 338,86	0,00 -343,55
3 02 0595 RISORSA 0595 - CANONE CONCESSIONE IMPIANTI A.T.O	RS CP T	53.400,00 13.350,00 66.750,00		0,00 0,00 0,00	53.400,00 0,00 53.400,00	53.400,00 0,00 53.400,00	0,00 -13.350,00
3 02 0600 RISORSA 0600 - CANONI PER CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE	RS CP T	560,00 1.500,00 2.060,00		560,00 0,00 560,00	0,00 0,00 0,00	560,00 0,00 560,00	0,00 -1.500,00
3 02 0610 RISORSA 0610 - FITTI REALI DEI FABBRICATI AD USO ABITATIVO E LOCATI AD ASSOCIAZIONI	RS CP T	3.273,78 18.440,00 21.713,78		775,90 10.420,79 11.196,69	1.940,00 7.375,49 9.315,49	2.715,90 17.796,28 20.512,18	-557,88 -643,72
3 02 0650 RISORSA 0650 - NOLO BENI MOBILI E ATTREZZATURE	RS CP T	12.000,00 2.200,00 14.200,00		0,00 0,00 0,00	12.000,00 2.200,00 14.200,00	12.000,00 2.200,00 14.200,00	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	69.466,19 35.940,00 105.406,19		1.568,31 10.527,24 12.095,55	67.340,00 9.575,49 76.915,49	68.908,31 20.102,73 89.011,04	-557,88 -15.837,27
3 03 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3 03 0665 ROSORSA 0665 - INTERESSI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS CP T	549,93 1.000,00 1.549,93		549,93 0,00 549,93	0,00 601,03 601,03	549,93 601,03 1.150,96	0,00 -398,97
3 03 0670 RISORSA 0670 - INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE TESORERIA UNICA	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Pagina 8

Esercizio 2012

30/04/2013

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)	
3 03 0680 RISORSA 0680 - INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI TESORERIA	RS	26,13		26,13	0,00	26,13	0,00	
	CP	100,00		0,00	53,54	53,54	-46,46	
	T	126,13		26,13	53,54	79,67		
3 03 0690 RISORSA 0690 - INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E C/C POSTALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	100,00		0,00	0,00	0,00	-100,00	
	T	100,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	576,06		576,06	0,00	576,06	0,00	
	CP	1.200,00		0,00	654,57	654,57	-545,43	
	T	1.776,06		576,06	654,57	1.230,63		
3 05 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI								
3 05 1180 RISORSA 1180 - PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI	RS	52.401,76		234,88	52.166,88	52.401,76	0,00	
	CP	25.782,98		9.299,05	13.844,01	23.143,06	-2.639,92	
	T	78.184,74		9.533,93	66.010,89	75.544,82		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	52.401,76		234,88	52.166,88	52.401,76	0,00	
	CP	25.782,98		9.299,05	13.844,01	23.143,06	-2.639,92	
	T	78.184,74		9.533,93	66.010,89	75.544,82		
TOTALE TITOLO III	RS	149.971,82		3.573,06	143.662,88	147.235,94	-2.735,88	
	CP	129.072,98		56.179,69	45.303,16	101.482,85	-27.590,13	
	T	279.044,80		59.752,75	188.966,04	248.718,79		

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Esercizio 2012

Pagina 9

30/04/2013

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)	
4 TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI								
4 01 CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI								
4 01 1190 RISORSA 1190 - PROVENTI ALIENAZIONE AREE E CONCESSIONE DIRITTI PATRIMONIALI	RS CP T	2.900,01 65.000,00 67.900,01		0,00 0,00 0,00	2.900,01 0,00 2.900,01	2.900,01 0,00 2.900,01	0,00 -65.000,00	
4 01 1230 RISORSA 1230 - PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI	RS CP T	210,50 0,00 210,50		0,00 0,00 0,00	210,50 0,00 210,50	210,50 0,00 210,50	0,00 0,00	
4 01 1231 RISORSA 1231 - AMMORTAMENTI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	3.110,51 65.000,00 68.110,51		0,00 0,00 0,00	3.110,51 0,00 3.110,51	3.110,51 0,00 3.110,51	0,00 -65.000,00	
4 02 CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO								
4 02 1270 RISORSA 1270 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
4 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE								
4 03 1280 RISORSA 1280 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE	RS CP T	355.763,55 676.191,62 1.031.955,17		100.129,07 0,00 100.129,07	255.634,48 162.721,62 418.356,10	355.763,55 162.721,62 518.485,17	0,00 -513.470,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Esercizio 2012

Pagina 10

30/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
		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)
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	355.763,55 676.191,62 1.031.955,17		100.129,07 0,00 100.129,07	255.634,48 162.721,62 418.356,10	355.763,55 162.721,62 518.485,17	0,00 -513.470,00
4 04 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4 04 1290 RISORSA 1290 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	6.200,00 0,00 6.200,00		0,00 0,00 0,00	6.200,00 0,00 6.200,00	6.200,00 0,00 6.200,00	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	6.200,00 0,00 6.200,00		0,00 0,00 0,00	6.200,00 0,00 6.200,00	6.200,00 0,00 6.200,00	0,00 0,00
4 05 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGETTI							
4 05 1300 RISORSA 1300 - PROVENTI CONCESSIONE EDILIZIE E SANZIONI (L.10/77)	RS CP T	26.014,04 30.000,00 56.014,04		14.523,65 10.398,33 24.921,98	11.490,39 5.840,84 17.331,23	26.014,04 16.239,17 42.253,21	0,00 -13.760,83
4 05 1325 RISORSA 1325 - TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA ALTRO SOGETTI	RS CP T	500,00 462.740,00 463.240,00		0,00 2.400,00 2.400,00	500,00 0,00 500,00	500,00 2.400,00 2.900,00	0,00 -460.340,00
4 05 1335 RISORSA 1335 - CONTRIBUTO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE L.R. 2/2000	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	26.514,04 492.740,00 519.254,04		14.523,65 12.798,33 27.321,98	11.990,39 5.840,84 17.831,23	26.514,04 18.639,17 45.153,21	0,00 -474.100,83
4 06 CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI							
4 06 1330 RISORSA 1330 - RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTGABBIONE

Pagina

11

Esercizio 2012

30/04/2013

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	
				Riscossioni	Residui da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
TOTALE CATEGORIA 6^	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 TITOLO IV	RS CP T	391.588,10 1.233.931,62 1.625.519,72		114.652,72 12.798,33 127.451,05	276.935,38 168.562,46 445.497,84	391.588,10 181.360,79 572.948,89	0,00 -1.052.570,83	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Esercizio 2012

Pagina

12

30/04/2013

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)
				E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I		
5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
5 01 CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5 01 1340 RISORSA 1340 - ANTICIPAZIONE DI TESORERI A	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	230.030,00		0,00	0,00	-230.030,00	
	T	230.030,00		0,00	0,00		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	230.030,00		0,00	0,00	-230.030,00	
	T	230.030,00		0,00	0,00		
5 03 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5 03 1370 RISORSA 1370 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	170.065,27		94.172,55	75.892,72	170.065,27	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	170.065,27		94.172,55	75.892,72	170.065,27	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	170.065,27		94.172,55	75.892,72	170.065,27	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	170.065,27		94.172,55	75.892,72	170.065,27	
TOTALE TITOLO V	RS	170.065,27		94.172,55	75.892,72	170.065,27	
	CP	230.030,00		0,00	0,00	-230.030,00	
	T	400.095,27		94.172,55	75.892,72	170.065,27	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Pagina

13

Esercizio 2012

30/04/2013

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)	
6 TITOLO VI - ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6 01 0000 6 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	0,00 72.000,00 72.000,00		0,00 33.603,63 33.603,63	0,00 0,00 0,00	0,00 33.603,63 33.603,63	0,00 -38.396,37
6 02 0000 6 02 RITENUTE ERARIALI	RS CP T	0,00 143.000,00 143.000,00		0,00 77.049,61 77.049,61	0,00 5.340,26 5.340,26	0,00 82.389,87 82.389,87	0,00 -60.610,13
6 03 0000 6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	0,00 4.000,00 4.000,00		0,00 2.290,44 2.290,44	0,00 394,80 394,80	0,00 2.685,24 2.685,24	0,00 -1.314,76
6 04 0000 6 04 DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	500,00 2.500,00 3.000,00		0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 500,00	0,00 -2.500,00
6 05 0000 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	60.618,28 120.000,00 180.618,28		11.187,38 5.566,49 16.753,87	49.253,37 39.218,86 88.472,23	60.440,75 44.785,35 105.226,10	-177,53 -75.214,65
6 06 0000 6 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	0,00 1.345,00 1.345,00		0,00 0,00 0,00	0,00 1.032,92 1.032,92	0,00 1.032,92 1.032,92	0,00 -312,08
6 07 0000 6 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	1.511,02 3.620,00 5.131,02		0,00 0,00 0,00	1.511,02 0,00 1.511,02	1.511,02 0,00 1.511,02	0,00 -3.620,00
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	62.629,30 346.465,00 409.094,30		11.187,38 118.510,17 129.697,55	51.264,39 45.986,84 97.251,23	62.451,77 164.497,01 226.948,78	-177,53 -181.967,99

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Esercizio 2012

Pagina

14

30/04/2013

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)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	105.387,28 900.805,09 1.006.192,37		44.823,34 712.124,60 756.947,94	58.053,07 213.737,00 271.790,07	102.876,41 925.861,60 1.028.738,01	-2.510,87 25.056,51
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS CP T	38.236,65 88.049,81 126.286,46		12.314,53 24.587,45 36.901,98	25.922,12 33.588,12 59.510,24	38.236,65 58.175,57 96.412,22	0,00 -29.874,24
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	RS CP T	149.971,82 129.072,98 279.044,80		3.573,06 56.179,69 59.752,75	143.662,88 45.303,16 188.966,04	147.235,94 101.482,85 248.718,79	-2.735,88 -27.590,13
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	391.588,10 1.233.931,62 1.625.519,72		114.652,72 12.798,33 127.451,05	276.935,38 168.562,46 445.497,84	391.588,10 181.360,79 572.948,89	0,00 -1.052.570,83
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	170.065,27 230.030,00 400.095,27		94.172,55 0,00 94.172,55	75.892,72 0,00 75.892,72	170.065,27 0,00 170.065,27	0,00 -230.030,00
TITOLO VI - ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	62.629,30 346.465,00 409.094,30		11.187,38 118.510,17 129.697,55	51.264,39 45.986,84 97.251,23	62.451,77 164.497,01 226.948,78	-177,53 -181.967,99
Totale generale	RS CP T	917.878,42 2.928.354,50 3.846.232,92		280.723,58 924.200,24 1.204.923,82	631.730,56 507.177,58 1.138.908,14	912.454,14 1.431.377,82 2.343.831,96	-5.424,28 -1.496.976,68
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
Fondo di cassa al 1 gennaio	RS CP T			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	917.878,42 2.928.354,50 3.846.232,92		280.723,58 924.200,24 1.204.923,82	631.730,56 507.177,58 1.138.908,14	912.454,14 1.431.377,82 2.343.831,96	-5.424,28 -1.496.976,68

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Pagina 15

Esercizio 2012

30/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Residui (D=B+C)	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)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
01		FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO						
01 01		SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTE CIPAZIONE E DECENTRAMENTO						
1 01 01 01	RS	INTERVENTO 1 - PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T		0,00	0,00	0,00	0,00		
1 01 01 02	RS	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	905,00	0,00	905,00	905,00	0,00	
	CP		400,00	0,00	240,00	240,00	160,00	
	T		1.305,00	0,00	1.145,00	1.145,00		
1 01 01 03	RS	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.623,98	0,00	12.623,98	12.623,98	0,00	
	CP		38.457,90	33.156,64	5.203,98	38.360,62	97,28	
	T		51.081,88	33.156,64	17.827,96	50.984,60		
1 01 01 05	RS	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	14.383,65	0,00	14.324,65	14.324,65	59,00	
	CP		9.032,00	1.703,37	6.675,55	8.378,92	653,08	
	T		23.415,65	1.703,37	21.000,20	22.703,57		
1 01 01 06	RS	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T		0,00	0,00	0,00	0,00		
1 01 01 07	RS	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP		2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	
	T		2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00		
	RS	TOTALE SERVIZIO 1	27.912,63	0,00	27.853,63	27.853,63	59,00	
	CP		50.139,90	37.110,01	12.119,53	49.229,54	910,36	
	T		78.052,53	37.110,01	39.973,16	77.083,17		
01 02		SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
1 01 02 01	RS	INTERVENTO 1 - PERSONALE	423,69	0,00	423,69	423,69	0,00	
	CP		86.200,00	86.134,56	0,00	86.134,56	65,44	
	T		86.623,69	86.134,56	423,69	86.558,25		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Pagina 16

Esercizio 2012

30/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
				E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I		
1 01 02 02	RS	1.328,92		1.178,99	134,92	1.313,91	15,01
	CP	3.100,00		2.328,27	767,32	3.095,59	4,41
	T	4.428,92		3.507,26	902,24	4.409,50	
1 01 02 03	RS	9.309,31		6.389,11	2.920,19	9.309,30	0,01
	CP	76.860,00		55.493,24	19.510,18	75.003,42	1.856,58
	T	86.169,31		61.882,35	22.430,37	84.312,72	
1 01 02 05	RS	1.171,18		0,00	1.171,18	1.171,18	0,00
	CP	1.450,00		724,48	450,00	1.174,48	275,52
	T	2.621,18		724,48	1.621,18	2.345,66	
1 01 02 06	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.910,00		1.910,00	0,00	1.910,00	0,00
	T	1.910,00		1.910,00	0,00	1.910,00	
1 01 02 07	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	5.900,00		5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
	T	5.900,00		5.900,00	0,00	5.900,00	
1 01 02 09	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 2	RS	12.233,10		7.568,10	4.649,98	12.218,08	15,02
	CP	175.420,00		152.490,55	20.727,50	173.218,05	2.201,95
	T	187.653,10		160.058,65	25.377,48	185.436,13	
01 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
1 01 03 01	RS	1.316,58		516,45	21,60	538,05	778,53
	CP	67.757,00		66.734,78	516,46	67.251,24	505,76
	T	69.073,58		67.251,23	538,06	67.789,29	
1 01 03 02	RS	528,00		0,00	528,00	528,00	0,00
	CP	2.100,00		1.054,51	0,00	1.054,51	1.045,49
	T	2.628,00		1.054,51	528,00	1.582,51	
1 01 03 03	RS	1.800,00		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	CP	2.500,00		1.003,42	0,00	1.003,42	1.496,58
	T	4.300,00		1.003,42	1.800,00	2.803,42	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Pagina 17

Esercizio 2012

30/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Impegni 31 dicembre (P=D+I)
				E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I			
1 01 03 05		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
1 01 03 06		INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00	
	T	500,00		0,00	0,00	0,00		
1 01 03 07		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	4.600,00		4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	
	T	4.600,00		4.600,00	0,00	4.600,00		
		TOTALE SERVIZIO 3						
	RS	3.644,58		516,45	2.349,60	2.866,05	778,53	
	CP	77.457,00		73.392,71	516,46	73.909,17	3.547,83	
	T	81.101,58		73.909,16	2.866,06	76.775,22		
01 04		SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
1 01 04 02		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
1 01 04 03		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	RS	2.015,00		0,00	1.189,00	1.189,00	826,00	
	CP	1.000,00		8,35	991,65	1.000,00	0,00	
	T	3.015,00		8,35	2.180,65	2.189,00		
1 01 04 05		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI						
	RS	30.561,53		0,00	30.561,53	30.561,53	0,00	
	CP	8.150,00		0,00	7.675,00	7.675,00	475,00	
	T	38.711,53		0,00	38.236,53	38.236,53		
		TOTALE SERVIZIO 4						
	RS	32.576,53		0,00	31.750,53	31.750,53	826,00	
	CP	9.150,00		8,35	8.666,65	8.675,00	475,00	
	T	41.726,53		8,35	40.417,18	40.425,53		
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	2.080,41		1.426,74	653,67	2.080,41	0,00	
	CP	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00	
	T	3.580,41		1.426,74	653,67	2.080,41		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Pagina 18

Esercizio 2012

30/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
		CP		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		T		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 01 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	1.286,34		1.282,34	4,00	1.286,34	0,00	
	CP	21.425,00		9.462,00	8.906,05	18.368,05	3.056,95	
	T	22.711,34		10.744,34	8.910,05	19.654,39		
1 01 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
1 01 05 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	3.550,00		2.823,21	726,79	3.550,00	0,00	
	T	3.550,00		2.823,21	726,79	3.550,00		
1 01 05 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	750,00		77,08	69,17	146,25	603,75	
	T	750,00		77,08	69,17	146,25		
1 01 05 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 5	RS	3.366,75		2.709,08	657,67	3.366,75	0,00	
	CP	27.225,00		12.362,29	9.702,01	22.064,30	5.160,70	
	T	30.591,75		15.071,37	10.359,68	25.431,05		
1 01 06 01 01 06 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	658,85		516,45	142,39	658,84	0,01	
	CP	46.992,00		46.361,26	516,46	46.877,72	114,28	
	T	47.650,85		46.877,71	658,85	47.536,56		
1 01 06 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	181,00		0,00	181,00	181,00	0,00	
	CP	500,00		0,00	91,32	91,32	408,68	
	T	681,00		0,00	272,32	272,32		
1 01 06 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	7.366,94		714,00	4.850,76	5.564,76	1.802,18	
	CP	21.394,42		7.985,00	11.818,48	19.803,48	1.590,94	
	T	28.761,36		8.699,00	16.669,24	25.368,24		
1 01 06 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	3.690,00		2.867,31	822,69	3.690,00	0,00	
	T	3.690,00		2.867,31	822,69	3.690,00		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Pagina 19

Esercizio 2012

30/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
TOTALE SERVIZIO 6							
	RS	8.206,79		1.230,45	5.174,15	6.404,60	1.802,19
	CP	72.576,42		57.213,57	13.248,95	70.462,52	2.113,90
	T	80.783,21		58.444,02	18.423,10	76.867,12	
01 07 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO							
1 01 07 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	516,46		516,45	0,00	516,45	0,01
	CP	16.487,42		15.887,83	513,60	16.401,43	85,99
	T	17.003,88		16.404,28	513,60	16.917,88	
1 01 07 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	1.160,00		0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
	CP	1.500,00		561,29	0,00	561,29	938,71
	T	2.660,00		561,29	1.160,00	1.721,29	
1 01 07 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	120,00		0,00	120,00	120,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	120,00		0,00	120,00	120,00	
1 01 07 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	550,00		0,00	328,83	328,83	221,17
	CP	550,00		0,00	372,86	372,86	177,14
	T	1.100,00		0,00	701,69	701,69	
1 01 07 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	235,20		235,20	0,00	235,20	0,00
	CP	1.772,99		1.772,99	0,00	1.772,99	0,00
	T	2.008,19		2.008,19	0,00	2.008,19	
TOTALE SERVIZIO 7							
	RS	2.581,66		751,65	1.608,83	2.360,48	221,18
	CP	20.310,41		18.222,11	886,46	19.108,57	1.201,84
	T	22.892,07		18.973,76	2.495,29	21.469,05	
01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI							
1 01 08 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	16.943,18		9.930,45	7.012,73	16.943,18	0,00
	CP	17.610,00		5.649,58	11.960,42	17.610,00	0,00
	T	34.553,18		15.580,03	18.973,15	34.553,18	
1 01 08 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Pagina 20

Esercizio 2012

30/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
1 01 08 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 01 08 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 10.238,00 10.238,00		0,00 0,00 0,00	0,00 10.238,00 10.238,00	0,00 10.238,00 10.238,00	0,00 0,00 0,00
1 01 08 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 1.200,00 1.200,00		0,00 1.112,64 1.112,64	0,00 87,36 87,36	0,00 1.200,00 1.200,00	0,00 0,00 0,00
1 01 08 11 INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	RS CP T	0,00 419,47 419,47		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 419,47 419,47
TOTALE SERVIZIO 8	RS CP T	16.943,18 29.467,47 46.410,65		9.930,45 6.762,22 16.692,67	7.012,73 22.285,78 29.298,51	16.943,18 29.048,00 45.991,18	0,00 419,47 419,47
TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	107.465,22 461.746,20 569.211,42		22.706,18 357.561,81 380.267,99	81.057,12 88.153,34 169.210,46	103.763,30 445.715,15 549.478,45	3.701,92 16.031,05 16.031,05
03 FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE							
03 01 SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE							
1 03 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	637,04 42.157,00 42.794,04		516,45 39.871,82 40.388,27	120,58 2.094,82 2.215,40	637,03 41.966,64 42.603,67	0,01 190,36 190,36
1 03 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	1.383,96 2.150,00 3.533,96		0,00 563,83 563,83	1.243,64 464,79 1.708,43	1.243,64 1.028,62 2.272,26	140,32 1.121,38 1.121,38
1 03 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	1.098,10 2.400,00 3.498,10		0,00 512,65 512,65	1.098,10 1.710,50 2.808,60	1.098,10 2.223,15 3.321,25	0,00 176,85 176,85
1 03 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 450,00 450,00		0,00 449,00 449,00	0,00 0,00 0,00	0,00 449,00 449,00	0,00 1,00 1,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Pagina 21

Esercizio 2012

30/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
1 03 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.700,00		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
	T	2.700,00		0,00	2.700,00	2.700,00	
1 03 01 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 1	RS	3.119,10		516,45	2.462,32	2.978,77	140,33
	CP	49.857,00		41.397,30	6.970,11	48.367,41	1.489,59
	T	52.976,10		41.913,75	9.432,43	51.346,18	
TOTALE FUNZIONE 3	RS	3.119,10		516,45	2.462,32	2.978,77	140,33
	CP	49.857,00		41.397,30	6.970,11	48.367,41	1.489,59
	T	52.976,10		41.913,75	9.432,43	51.346,18	
04 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA							
04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA							
1 04 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1 04 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	70,05		0,00	70,05	70,05	0,00
	CP	500,00		0,00	293,66	293,66	206,34
	T	570,05		0,00	363,71	363,71	
1 04 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	2.773,95		2.715,45	58,50	2.773,95	0,00
	CP	14.250,00		12.367,96	1.882,04	14.250,00	0,00
	T	17.023,95		15.083,41	1.940,54	17.023,95	
1 04 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	160,00		0,00	160,00	160,00	0,00
	T	160,00		0,00	160,00	160,00	
1 04 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	3.050,00		3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
	T	3.050,00		3.050,00	0,00	3.050,00	
1 04 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	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Pagina 22

Esercizio 2012

30/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
1 04 01 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	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 1	RS CP T	2.844,00 17.960,00 20.804,00		2.715,45 15.417,96 18.133,41	128,55 2.335,70 2.464,25	2.844,00 17.753,66 20.597,66	0,00 206,34 0,00
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE							
1 04 02 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 0,00
1 04 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 04 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 04 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 0,00
1 04 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 350,00 350,00		0,00 350,00 350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 350,00 350,00	0,00 0,00 0,00
1 04 02 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	0,00 350,00 350,00		0,00 350,00 350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 350,00 350,00	0,00 0,00 0,00
04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA							
1 04 03 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	104,88 400,00 504,88		0,00 174,30 174,30	104,88 0,00 104,88	104,88 174,30 279,18	0,00 225,70 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Pagina 23

Esercizio 2012

30/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Impegni 31 dicembre (P=D+I)
				E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I			
1 04 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	2.348,18		1.041,18	1.307,00	2.348,18	0,00	
	CP	10.843,00		7.252,70	2.176,18	9.428,88	1.414,12	
	T	13.191,18		8.293,88	3.483,18	11.777,06		
1 04 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	140,00		43,56	96,44	140,00	0,00	
	CP	1.700,00		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
	T	1.840,00		43,56	1.796,44	1.840,00		
1 04 03 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	559,82		0,00	559,82	559,82	0,00	
	CP	157,00		0,00	0,00	0,00	157,00	
	T	716,82		0,00	559,82	559,82		
1 04 03 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 3	RS	3.152,88		1.084,74	2.068,14	3.152,88	0,00	
	CP	13.100,00		7.427,00	3.876,18	11.303,18	1.796,82	
	T	16.252,88		8.511,74	5.944,32	14.456,06		
04 05 SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI								
1 04 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	5.000,67		4.039,20	822,75	4.861,95	138,72	
	CP	14.700,00		8.235,31	6.292,23	14.527,54	172,46	
	T	19.700,67		12.274,51	7.114,98	19.389,49		
1 04 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	32.138,11		22.419,27	9.717,93	32.137,20	0,91	
	CP	73.610,00		49.291,32	22.657,29	71.948,61	1.661,39	
	T	105.748,11		71.710,59	32.375,22	104.085,81		
1 04 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	741,47		213,65	480,37	694,02	47,45	
	CP	7.000,00		298,15	2.701,85	3.000,00	4.000,00	
	T	7.741,47		511,80	3.182,22	3.694,02		
1 04 05 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	800,00		0,00	800,00	800,00	0,00	
	T	800,00		0,00	800,00	800,00		
1 04 05 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Pagina 24

Esercizio 2012

30/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	37.880,25 96.110,00 133.990,25		26.672,12 57.824,78 84.496,90	11.021,05 32.451,37 43.472,42	37.693,17 90.276,15 127.969,32	187,08 5.833,85
TOTALE FUNZIONE 4	RS CP T	43.877,13 127.520,00 171.397,13		30.472,31 81.019,74 111.492,05	13.217,74 38.663,25 51.880,99	43.690,05 119.682,99 163.373,04	187,08 7.837,01
05 FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI							
05 01 SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACO TECHE							
1 05 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 05 01 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	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 1	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
05 02 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
1 05 02 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 0,00
1 05 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	2.763,80 0,00 2.763,80		741,30 0,00 741,30	2.022,50 0,00 2.022,50	2.763,80 0,00 2.763,80	0,00 0,00 0,00
1 05 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	10.916,81 1.314,00 12.230,81		7.042,91 174,00 7.216,91	3.760,90 319,91 4.080,81	10.803,81 493,91 11.297,72	113,00 820,09
1 05 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	1.050,00 0,00 1.050,00		750,00 0,00 750,00	300,00 0,00 300,00	1.050,00 0,00 1.050,00	0,00 0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Pagina 25

Esercizio 2012

30/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
				E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I		
1 05 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI 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	
1 05 02 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	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	RS	14.730,61		8.534,21	6.083,40	14.617,61	
	CP	1.314,00		174,00	319,91	493,91	
	T	16.044,61		8.708,21	6.403,31	15.111,52	
TOTALE FUNZIONE 5	RS	14.730,61		8.534,21	6.083,40	14.617,61	
	CP	1.314,00		174,00	319,91	493,91	
	T	16.044,61		8.708,21	6.403,31	15.111,52	
06 FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
06 02 SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI							
1 06 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	557,28		0,00	557,28	557,28	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	557,28		0,00	557,28	557,28	
1 06 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	4.500,00		0,00	2.195,75	2.195,75	
	T	4.500,00		0,00	2.195,75	2.195,75	
1 06 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	3.600,00		0,00	0,00	0,00	
	T	3.600,00		0,00	0,00	0,00	
1 06 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	7.510,00		7.510,00	0,00	7.510,00	
	T	7.510,00		7.510,00	0,00	7.510,00	
1 06 02 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	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 MONTEGABBIONE

Pagina 26

Esercizio 2012

30/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	557,28 15.610,00 16.167,28		0,00 7.510,00 7.510,00	557,28 2.195,75 2.753,03	557,28 9.705,75 10.263,03	0,00 5.904,25
TOTALE FUNZIONE 6	RS CP T	557,28 15.610,00 16.167,28		0,00 7.510,00 7.510,00	557,28 2.195,75 2.753,03	557,28 9.705,75 10.263,03	0,00 5.904,25
07 FUNZIONE 7 - TURISMO							
07 01 SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI							
1 07 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 07 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 35.937,00 35.937,00		0,00 0,00 0,00	0,00 35.937,00 35.937,00	0,00 35.937,00 35.937,00	0,00 0,00 0,00
1 07 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	4.178,00 5.976,00 10.154,00		0,00 0,00 0,00	4.178,00 5.976,00 10.154,00	4.178,00 5.976,00 10.154,00	0,00 0,00 0,00
1 07 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 9.700,00 9.700,00		0,00 9.700,00 9.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.700,00 9.700,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	4.178,00 51.613,00 55.791,00		0,00 9.700,00 9.700,00	4.178,00 41.913,00 46.091,00	4.178,00 51.613,00 55.791,00	0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 7	RS CP T	4.178,00 51.613,00 55.791,00		0,00 9.700,00 9.700,00	4.178,00 41.913,00 46.091,00	4.178,00 51.613,00 55.791,00	0,00 0,00
08 FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI							
08 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Pagina 27

Esercizio 2012

30/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Impegni 31 dicembre (P=D+I)
		E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I					
1 08 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	25.950,00		22.533,38	1.430,00	23.963,38	1.986,62	
	T	25.950,00		22.533,38	1.430,00	23.963,38		
1 08 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	669,19		305,17	221,65	526,82	142,37	
	CP	8.800,00		3.180,68	2.580,46	5.761,14	3.038,86	
	T	9.469,19		3.485,85	2.802,11	6.287,96		
1 08 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	730,00		730,00	0,00	730,00	0,00	
	CP	60.553,00		29.643,00	22.887,43	52.530,43	8.022,57	
	T	61.283,00		30.373,00	22.887,43	53.260,43		
1 08 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	20.456,68		20.456,68	0,00	20.456,68	0,00	
	T	20.456,68		20.456,68	0,00	20.456,68		
1 08 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	2.750,00		1.772,99	977,01	2.750,00	0,00	
	T	2.750,00		1.772,99	977,01	2.750,00		
1 08 01 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	1.480,00		0,00	1.339,47	1.339,47	140,53	
	T	1.480,00		0,00	1.339,47	1.339,47		
1 08 01 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	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	RS	1.399,19		1.035,17	221,65	1.256,82	142,37	
	CP	119.989,68		77.586,73	29.214,37	106.801,10	13.188,58	
	T	121.388,87		78.621,90	29.436,02	108.057,92		
08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI								
1 08 02 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	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	
1 08 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00	
	T	500,00		0,00	0,00	0,00		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Pagina 28

Esercizio 2012

30/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
		E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I				
1 08 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	5.886,50		1.069,64	4.793,26	5.862,90	23,60
	CP	49.461,53		40.254,61	9.206,92	49.461,53	0,00
	T	55.348,03		41.324,25	14.000,18	55.324,43	
1 08 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	6.410,00		5.425,00	985,00	6.410,00	0,00
	T	6.410,00		5.425,00	985,00	6.410,00	
1 08 02 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1 08 02 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 2	RS	5.886,50		1.069,64	4.793,26	5.862,90	23,60
	CP	56.371,53		45.679,61	10.191,92	55.871,53	500,00
	T	62.258,03		46.749,25	14.985,18	61.734,43	
TOTALE FUNZIONE 8	RS	7.285,69		2.104,81	5.014,91	7.119,72	165,97
	CP	176.361,21		123.266,34	39.406,29	162.672,63	13.688,58
	T	183.646,90		125.371,15	44.421,20	169.792,35	
09 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
09 01 SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							
1 09 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	10.060,00		9.716,12	343,88	10.060,00	0,00
	T	10.060,00		9.716,12	343,88	10.060,00	
TOTALE SERVIZIO 1	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	10.060,00		9.716,12	343,88	10.060,00	0,00
	T	10.060,00		9.716,12	343,88	10.060,00	
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Pagina

29

Esercizio 2012

30/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	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)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 09 04 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 0,00
1 09 04 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	1.676,81 0,00 1.676,81		0,00 0,00 0,00	1.676,81 0,00 1.676,81	1.676,81 0,00 1.676,81	0,00 0,00 0,00
1 09 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 09 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 09 04 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 7.350,00 7.350,00		0,00 7.350,00 7.350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.350,00 7.350,00	0,00 0,00 0,00
1 09 04 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 600,00 600,00		0,00 0,00 0,00	0,00 310,90 310,90	0,00 310,90 310,90	0,00 289,10 0,00
1 09 04 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	1.676,81 7.950,00 9.626,81		0,00 7.350,00 7.350,00	1.676,81 310,90 1.987,71	1.676,81 7.660,90 9.337,71	0,00 289,10 0,00
09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI							
1 09 05 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	0,00 28.750,00 28.750,00		0,00 20.314,92 20.314,92	0,00 7.950,00 7.950,00	0,00 28.264,92 28.264,92	0,00 485,08 0,00
1 09 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 300,00 300,00		0,00 0,00 0,00	0,00 300,00 300,00	0,00 300,00 300,00	0,00 0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Pagina 30

Esercizio 2012

30/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 09 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	39.002,95		34.467,14	4.535,81	39.002,95	0,00	
	CP	77.500,00		25.734,67	50.960,49	76.695,16	804,84	
	T	116.502,95		60.201,81	55.496,30	115.698,11		
1 09 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	36.902,48		33.822,48	3.080,00	36.902,48	0,00	
	CP	37.770,00		0,00	37.770,00	37.770,00	0,00	
	T	74.672,48		33.822,48	40.850,00	74.672,48		
1 09 05 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
1 09 05 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	910,00		0,00	910,00	910,00	0,00	
	T	910,00		0,00	910,00	910,00		
1 09 05 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 5	RS	75.905,43		68.289,62	7.615,81	75.905,43	0,00	
	CP	145.230,00		46.049,59	97.890,49	143.940,08	1.289,92	
	T	221.135,43		114.339,21	105.506,30	219.845,51		
09 06 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TU- TELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE								
1 09 06 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
1 09 06 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00		
1 09 06 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	4.996,00		4.980,00	0,00	4.980,00	16,00	
	CP	3.963,00		0,00	3.963,00	3.963,00	0,00	
	T	8.959,00		4.980,00	3.963,00	8.943,00		
1 09 06 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Pagina 31

Esercizio 2012

30/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie			
				Pagamenti	Residui da riportare					
				Residui (A)	Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (M)	Totale (N)			Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
							E = (+/-) A-D (*)			
							L = (+/-) F-I			
1 09 06 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00	0,00				
TOTALE SERVIZIO 6	RS	7.996,00		4.980,00	3.000,00	7.980,00	16,00			
	CP	3.963,00		0,00	3.963,00	3.963,00	0,00			
	T	11.959,00		4.980,00	6.963,00	11.943,00				
TOTALE FUNZIONE 9	RS	85.578,24		73.269,62	12.292,62	85.562,24	16,00			
	CP	167.203,00		63.115,71	102.508,27	165.623,98	1.579,02			
	T	252.781,24		136.385,33	114.800,89	251.186,22				
10 FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE										
10 01 SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI										
1 10 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00			
	T	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00				
TOTALE SERVIZIO 1	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00			
	T	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00				
10 04 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA										
1 10 04 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00	0,00				
1 10 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00	0,00				
1 10 04 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00	0,00				

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Pagina

32

Esercizio 2012

30/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	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 10 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	35.605,97		0,00	35.605,97	35.605,97	0,00
	CP	48.577,00		0,00	48.367,00	48.367,00	210,00
	T	84.182,97		0,00	83.972,97	83.972,97	
1 10 04 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	
TOTALE SERVIZIO 4	RS	35.605,97		0,00	35.605,97	35.605,97	0,00
	CP	48.577,00		0,00	48.367,00	48.367,00	210,00
	T	84.182,97		0,00	83.972,97	83.972,97	
10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
1 10 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1 10 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	17,85		0,00	17,85	17,85	0,00
	CP	1.800,00		1.353,04	446,96	1.800,00	0,00
	T	1.817,85		1.353,04	464,81	1.817,85	
1 10 05 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	4.420,00		4.420,00	0,00	4.420,00	0,00
	T	4.420,00		4.420,00	0,00	4.420,00	
TOTALE SERVIZIO 5	RS	17,85		0,00	17,85	17,85	0,00
	CP	6.220,00		5.773,04	446,96	6.220,00	0,00
	T	6.237,85		5.773,04	464,81	6.237,85	
TOTALE FUNZIONE 10	RS	35.623,82		0,00	35.623,82	35.623,82	0,00
	CP	56.797,00		5.773,04	50.813,96	56.587,00	210,00
	T	92.420,82		5.773,04	86.437,78	92.210,82	
12 FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI							
12 06 SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI							
1 12 06 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	170,00		167,58	0,00	167,58	2,42
	T	170,00		167,58	0,00	167,58	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Pagina 33

Esercizio 2012

30/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Impegni 31 dicembre (P=D+I)
						E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I	
TOTALE SERVIZIO 6	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	170,00		167,58	0,00	167,58	2,42	
	T	170,00		167,58	0,00	167,58		
TOTALE FUNZIONE 12	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	170,00		167,58	0,00	167,58	2,42	
	T	170,00		167,58	0,00	167,58		
TOTALE TITOLO I	RS	302.415,09		137.603,58	160.487,21	298.090,79	4.324,30	
	CP	1.108.191,41		689.685,52	370.943,88	1.060.629,40	47.562,01	
	T	1.410.606,50		827.289,10	531.431,09	1.358.720,19		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Pagina

34

Esercizio 2012

30/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Impegni 31 dicembre (P=D+I)
						E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I	
2								
01								
01 01								
2 01 01 07	RS	1.286,72		0,00	1.286,72	1.286,72	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.286,72		0,00	1.286,72	1.286,72		
TOTALE SERVIZIO 1								
	RS	1.286,72		0,00	1.286,72	1.286,72	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.286,72		0,00	1.286,72	1.286,72		
01 02								
2 01 02 05	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 2								
	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		
01 03								
2 01 03 03	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 3								
	RS	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		
01 05								
01 05								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Esercizio 2012

Pagina

35

30/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie			
				Pagamenti	Residui da riportare					
				Residui (A)	Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)			Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 01 05 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	117.965,22		46.225,99	71.739,23	117.965,22	0,00			
	CP	5.100,00		0,00	0,00	0,00	5.100,00			
	T	123.065,22		46.225,99	71.739,23	117.965,22				
2 01 05 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	1.047,83		0,00	1.047,83	1.047,83	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	1.047,83		0,00	1.047,83	1.047,83				
2 01 05 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00	0,00				
TOTALE SERVIZIO 5	RS	119.013,05		46.225,99	72.787,06	119.013,05	0,00			
	CP	5.100,00		0,00	0,00	0,00	5.100,00			
	T	124.113,05		46.225,99	72.787,06	119.013,05				
01 06 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO										
2 01 06 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00	0,00				
2 01 06 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	23.672,00		0,00	23.672,00	23.672,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	23.672,00		0,00	23.672,00	23.672,00				
TOTALE SERVIZIO 6	RS	23.672,00		0,00	23.672,00	23.672,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	23.672,00		0,00	23.672,00	23.672,00				
01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI										
2 01 08 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	2.400,00		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00			
	T	2.400,00		0,00	2.400,00	2.400,00				
TOTALE SERVIZIO 8	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	2.400,00		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00			
	T	2.400,00		0,00	2.400,00	2.400,00				

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Pagina

36

Esercizio 2012

30/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	143.971,77 7.500,00 151.471,77		46.225,99 0,00 46.225,99	97.745,78 2.400,00 100.145,78	143.971,77 2.400,00 146.371,77	0,00 5.100,00
04 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA							
04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA							
2 04 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	250.000,00 0,00 250.000,00		0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 250.000,00	250.000,00 0,00 250.000,00	0,00 0,00
2 04 01 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECI- FICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2 04 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	612,26 0,00 612,26		0,00 0,00 0,00	612,26 0,00 612,26	612,26 0,00 612,26	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	250.612,26 0,00 250.612,26		0,00 0,00 0,00	250.612,26 0,00 250.612,26	250.612,26 0,00 250.612,26	0,00 0,00
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE							
2 04 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	20.000,00 0,00 20.000,00		20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00
2 04 02 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECI- FICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	20.000,00 0,00 20.000,00		20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00
04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA							
2 04 03 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

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Pagina

37

Esercizio 2012

30/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
04 05 SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA- SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI							
2 04 05 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	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 FUNZIONE 4	RS CP T	270.612,26 0,00 270.612,26		20.000,00 0,00 20.000,00	250.612,26 0,00 250.612,26	270.612,26 0,00 270.612,26	0,00 0,00 0,00
06 FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATI VO							
06 02 SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI							
2 06 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	5.886,12 0,00 5.886,12		0,00 0,00 0,00	5.886,12 0,00 5.886,12	5.886,12 0,00 5.886,12	0,00 0,00 0,00
2 06 02 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECI- FICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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	RS CP T	5.886,12 0,00 5.886,12		0,00 0,00 0,00	5.886,12 0,00 5.886,12	5.886,12 0,00 5.886,12	0,00 0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTGABBIONE

Esercizio 2012

Pagina

38

30/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
TOTALE FUNZIONE 6							
	RS	5.886,12		0,00	5.886,12	5.886,12	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	5.886,12		0,00	5.886,12	5.886,12	
07 FUNZIONE 7 - TURISMO							
07 01 SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI							
2 07 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00
	T	100.000,00		0,00	0,00	0,00	
2 07 01 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECI- FICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 07 01 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 1							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00
	T	100.000,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE 7							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00
	T	100.000,00		0,00	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	246.446,58		55.111,50	191.335,08	246.446,58	0,00
	CP	261.110,37		0,00	60.000,00	60.000,00	201.110,37
	T	507.556,95		55.111,50	251.335,08	306.446,58	
2 08 01 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECI- FICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Pagina

39

Esercizio 2012

30/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
2 08 01 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 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	246.446,58 261.110,37 507.556,95		55.111,50 0,00 55.111,50	191.335,08 60.000,00 251.335,08	246.446,58 60.000,00 306.446,58	0,00 201.110,37 0,00
08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2 08 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 8	RS CP T	246.446,58 261.110,37 507.556,95		55.111,50 0,00 55.111,50	191.335,08 60.000,00 251.335,08	246.446,58 60.000,00 306.446,58	0,00 201.110,37 0,00
09 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	12.237,01 65.101,62 77.338,63		11.685,40 0,00 11.685,40	551,61 65.101,62 65.653,23	12.237,01 65.101,62 77.338,63	0,00 0,00 0,00
2 09 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	12.237,01 65.101,62 77.338,63		11.685,40 0,00 11.685,40	551,61 65.101,62 65.653,23	12.237,01 65.101,62 77.338,63	0,00 0,00 0,00
2 09 01 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECI- FICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	37.095,07 7.500,00 44.595,07		14.144,50 352,35 14.496,85	22.946,68 3.707,45 26.654,13	37.091,18 4.059,80 41.150,98	3,89 3.440,20 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Esercizio 2012

Pagina 40

30/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Impegni 31 dicembre (P=D+I)
						E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I	
2 09 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	706,95		0,00	706,95	706,95	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	706,95		0,00	706,95	706,95		
2 09 01 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
2 09 01 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 1	RS	50.039,03		25.829,90	24.205,24	50.035,14	3,89	
	CP	72.601,62		352,35	68.809,07	69.161,42	3.440,20	
	T	122.640,65		26.182,25	93.014,31	119.196,56		
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO								
2 09 04 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		
2 09 04 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
2 09 04 08 INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	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 4	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		
09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI								
2 09 05 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Pagina 41

Esercizio 2012

30/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 06 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TU- TELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE							
2 09 06 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	36.834,75 450.219,63 487.054,38		1.980,00 0,00 1.980,00	34.794,35 37.620,00 72.414,35	60,40 412.599,63 36.774,35 37.620,00 74.394,35	
2 09 06 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECI- FICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2 09 06 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	36.834,75 450.219,63 487.054,38		1.980,00 0,00 1.980,00	34.794,35 37.620,00 72.414,35	60,40 412.599,63 36.774,35 37.620,00 74.394,35	
TOTALE FUNZIONE 9	RS CP T	86.873,78 522.821,25 609.695,03		27.809,90 352,35 28.162,25	58.999,59 106.429,07 165.428,66	64,29 416.039,83 86.809,49 106.781,42 193.590,91	
10 FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE							
10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
2 10 05 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 320.000,00 320.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 320.000,00 0,00	
2 10 05 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECI- FICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	3.405,15 0,00 3.405,15		0,00 0,00 0,00	3.405,15 0,00 3.405,15	0,00 0,00 3.405,15	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTGABBIONE

Pagina

42

Esercizio 2012

30/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
2 10 05 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	3.405,15 320.000,00 323.405,15		0,00 0,00 0,00	3.405,15 0,00 3.405,15	3.405,15 0,00 3.405,15	0,00 320.000,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 10	RS CP T	3.405,15 320.000,00 323.405,15		0,00 0,00 0,00	3.405,15 0,00 3.405,15	3.405,15 0,00 3.405,15	0,00 320.000,00 0,00
11 FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO							
11 06 SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTI- GIANATO							
2 11 06 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 6	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 FUNZIONE 11	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 TITOLO II	RS CP T	757.195,66 1.211.431,62 1.968.627,28		149.147,39 352,35 149.499,74	607.983,98 168.829,07 776.813,05	757.131,37 169.181,42 926.312,79	64,29 1.042.250,20 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Pagina 43

Esercizio 2012

30/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
		CP		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		T		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	230.030,00		0,00	0,00	0,00	230.030,00	
	T	230.030,00		0,00	0,00	0,00		
3 01 03 03 INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	32.236,47		32.234,04	0,00	32.234,04	2,43	
	T	32.236,47		32.234,04	0,00	32.234,04		
TOTALE SERVIZIO 3	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	262.266,47		32.234,04	0,00	32.234,04	230.032,43	
	T	262.266,47		32.234,04	0,00	32.234,04		
TOTALE FUNZIONE 1	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	262.266,47		32.234,04	0,00	32.234,04	230.032,43	
	T	262.266,47		32.234,04	0,00	32.234,04		
TOTALE TITOLO III	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	262.266,47		32.234,04	0,00	32.234,04	230.032,43	
	T	262.266,47		32.234,04	0,00	32.234,04		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTGABBIONE

Esercizio 2012

Pagina

44

30/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
						E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I
4 TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
4 00 0001 4 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	3.336,63 72.000,00 75.336,63		0,00 27.078,45 27.078,45	3.336,63 6.525,18 9.861,81	3.336,63 33.603,63 36.940,26	0,00 38.396,37
4 00 0002 4 02 RITENUTE ERARIALI	RS CP T	11.543,21 143.000,00 154.543,21		11.543,21 67.148,29 78.691,50	0,00 15.241,58 15.241,58	11.543,21 82.389,87 93.933,08	0,00 60.610,13
4 00 0003 4 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	8,83 4.000,00 4.008,83		0,00 2.046,05 2.046,05	8,83 639,19 648,02	8,83 2.685,24 2.694,07	0,00 1.314,76
4 00 0004 4 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	500,00 2.500,00 3.000,00		0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 500,00	0,00 2.500,00
4 00 0005 4 05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	13.975,25 120.000,00 133.975,25		5.376,60 42.172,27 47.548,87	8.598,65 2.613,08 11.211,73	13.975,25 44.785,35 58.760,60	0,00 75.214,65
4 00 0006 4 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	0,00 1.345,00 1.345,00		0,00 1.032,92 1.032,92	0,00 0,00 0,00	0,00 1.032,92 1.032,92	0,00 312,08
4 00 0007 4 07 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	0,00 3.620,00 3.620,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.620,00
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	29.363,92 346.465,00 375.828,92		16.919,81 139.477,98 156.397,79	12.444,11 25.019,03 37.463,14	29.363,92 164.497,01 193.860,93	0,00 181.967,99

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Esercizio 2012

Pagina 45

30/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	E = (+/-) A-D (*)
TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS	302.415,09		137.603,58	160.487,21	298.090,79	4.324,30
	CP	1.108.191,41		689.685,52	370.943,88	1.060.629,40	47.562,01
	T	1.410.606,50		827.289,10	531.431,09	1.358.720,19	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	757.195,66		149.147,39	607.983,98	757.131,37	64,29
	CP	1.211.431,62		352,35	168.829,07	169.181,42	1.042.250,20
	T	1.968.627,28		149.499,74	776.813,05	926.312,79	
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	262.266,47		32.234,04	0,00	32.234,04	230.032,43
	T	262.266,47		32.234,04	0,00	32.234,04	
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	29.363,92		16.919,81	12.444,11	29.363,92	0,00
	CP	346.465,00		139.477,98	25.019,03	164.497,01	181.967,99
	T	375.828,92		156.397,79	37.463,14	193.860,93	
Totale generale	RS	1.088.974,67		303.670,78	780.915,30	1.084.586,08	4.388,59
	CP	2.928.354,50		861.749,89	564.791,98	1.426.541,87	1.501.812,63
	T	4.017.329,17		1.165.420,67	1.345.707,28	2.511.127,95	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	1.088.974,67		303.670,78	780.915,30	1.084.586,08	4.388,59
	CP	2.928.354,50		861.749,89	564.791,98	1.426.541,87	1.501.812,63
	T	4.017.329,17		1.165.420,67	1.345.707,28	2.511.127,95	