

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

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

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

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Pagina

3

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)	
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	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			
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00	0,00			
2 01 CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO									
2 01 0100		RISORSA 0100 - FONDO ORDINARIO							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00	0,00			
2 01 0110		RISORSA 0110 - FONDO CONSOLIDATO							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00	0,00			
2 01 0120		RISORSA 0120 - CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX FONDO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI)							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	2.355,38		2.355,38	2.355,38	0,00			
	T	2.355,38		2.355,38	2.355,38	0,00			
2 01 0130		RISORSA 0130 - FONDO PEREQUAZIONE SQUILIBRI DI FISCALITA' LOCALE							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00	0,00			
2 01 0135		RISORSA 0135 - CONTRIBUTO PER INCREMENTO STIPENDI SEGRETARI COMUNALI							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00	0,00			
2 01 0160		RISORSA 0160 - ALTRI TRASFERIMENTI ERARIALI							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	10.314,43		10.314,34	3.088,12	13.402,46			
	T	10.314,43		10.314,34	3.088,12	13.402,46			

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Pagina

4

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 (*)	
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I	
		T		Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		
TOTALE CATEGORIA 1^										
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00				
	CP	12.669,81		12.669,72	3.088,12	15.757,84				
	T	12.669,81		12.669,72	3.088,12	15.757,84				
2 02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE										
2 02 0170	RISORSA 0170 - CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECARIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00				
		T	0,00	0,00	0,00	0,00				
2 02 0190	RISORSA 0190 - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI	RS	12.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00				
		CP	29.700,00	0,00	29.700,00	29.700,00				
		T	42.200,00	10.000,00	32.200,00	42.200,00				
2 02 0200	RISORSA 0200 - CONTRIBUTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO	RS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00				
		CP	25.000,00	0,00	0,00	0,00				
		T	26.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00				
TOTALE CATEGORIA 2^										
	RS	14.000,00		10.000,00	4.000,00	14.000,00				
	CP	54.700,00		0,00	29.700,00	29.700,00				
	T	68.700,00		10.000,00	33.700,00	43.700,00				
2 03 CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE										
2 03 0220	RISORSA 0220 - TRASFERIMENTO PER DIRITTO ALLO STUDIO	RS	2.314,53	2.314,53	0,00	2.314,53				
		CP	12.000,00	6.137,79	0,00	6.137,79				
		T	14.314,53	8.452,32	0,00	8.452,32				
2 03 0230	RISORSA 0230 - TRASFERIMENTO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CP	210,00	0,00	0,00	0,00				
		T	210,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CATEGORIA 3^										
	RS	2.314,53		2.314,53	0,00	2.314,53				
	CP	12.210,00		6.137,79	0,00	6.137,79				
	T	14.524,53		8.452,32	0,00	8.452,32				
2 05 CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Pagina 5

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	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Riscossioni		Residui da riportare	Accertamenti			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
2 05 0235 RISORSA 0235 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	21.922,12		0,00	21.922,12	21.922,12	0,00	
	CP	8.470,00		5.779,94	0,00	5.779,94	-2.690,06	
	T	30.392,12		5.779,94	21.922,12	27.702,06		
2 05 0260 RISORSA 0260 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	800,00	800,00	800,00	
	T	0,00		0,00	800,00	800,00		
TOTALE CATEGORIA 5 ^A	RS	21.922,12		0,00	21.922,12	21.922,12	0,00	
	CP	8.470,00		5.779,94	800,00	6.579,94	-1.890,06	
	T	30.392,12		5.779,94	22.722,12	28.502,06		
TOTALE TITOLO II	RS	38.236,65		12.314,53	25.922,12	38.236,65	0,00	
	CP	88.049,81		24.587,45	33.588,12	58.175,57	-29.874,24	
	T	126.286,46		36.901,98	59.510,24	96.412,22		

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	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
3 TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE								
3 01 CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3 01 0270		RISORSA 0270 - DIRITTI DI SEGRETERIA						
	RS	18,92		18,92	0,00	18,92		
	CP	12.000,00		3.679,01	6.474,94	10.153,95		
	T	12.018,92		3.697,93	6.474,94	10.172,87		
3 01 0280		RISORSA 0280 - DIRITTI SUGLI ATTI DI STATO CIVILE						
	RS	62,66		62,66	0,00	62,66		
	CP	50,00		0,00	63,44	63,44		
	T	112,66		62,66	63,44	126,10		
3 01 0290		RISORSA 0290 - DIRITTI RILASCIO CARTE D' IDENTITA'						
	RS	712,23		712,23	0,00	712,23		
	CP	300,00		0,00	603,91	603,91		
	T	1.012,23		712,23	603,91	1.316,14		
3 01 0300		RISORSA 0300 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	700,00		0,00	0,00	0,00		
	T	700,00		0,00	0,00	-700,00		
3 01 0310		RISORSA 0310 - PROVENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA						
	RS	985,00		400,00	585,00	985,00		
	CP	26.000,00		14.674,39	9.801,80	24.476,19		
	T	26.985,00		15.074,39	10.386,80	25.461,19		
3 01 0315		RISORSA 0315 - PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI						
	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		
3 01 0330		RISORSA 0330 - PROVENTI DEL SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
	RS	2.871,00		0,00	2.871,00	2.871,00		
	CP	500,00		0,00	0,00	0,00		
	T	3.371,00		0,00	2.871,00	-500,00		
3 01 0350		RISORSA 0350 - PROVENTI DEL SERVIZIO "STADIO COMUNALE", PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	5.500,00		0,00	4.285,00	4.285,00		
	T	5.500,00		0,00	4.285,00	-1.215,00		
3 01 0410		RISORSA 0410 - PROVENTI DELL' ACQUEDOTTO COMUNALE						
	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		
3 01 0520		RISORSA 0520 - PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI						
	RS	22.878,00		0,00	20.700,00	20.700,00		
	CP	21.100,00		18.000,00	0,00	18.000,00		
	T	43.978,00		18.000,00	20.700,00	38.700,00		

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Pagina

7

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

GESTIONE DELLE 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	Accertamenti	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

Pagina

9

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	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)	
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
				Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)
T	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	2.900,01		0,00	2.900,01	2.900,01	0,00	
	CP	65.000,00		0,00	0,00	0,00	-65.000,00	
	T	67.900,01		0,00	2.900,01	2.900,01		
4 01 1230 RISORSA 1230 - PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI	RS	210,50		0,00	210,50	210,50	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	210,50		0,00	210,50	210,50		
4 01 1231 RISORSA 1231 - AMMORTAMENTI BENI PATRIMONIALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	3.110,51		0,00	3.110,51	3.110,51	0,00	
	CP	65.000,00		0,00	0,00	0,00	-65.000,00	
	T	68.110,51		0,00	3.110,51	3.110,51		
4 02 CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO								
4 02 1270 RISORSA 1270 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE CATEGORIA 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		
4 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE								
4 03 1280 RISORSA 1280 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE	RS	355.763,55		100.129,07	255.634,48	355.763,55	0,00	
	CP	676.191,62		0,00	162.721,62	162.721,62	-513.470,00	
	T	1.031.955,17		100.129,07	418.356,10	518.485,17		

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Pagina 10

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

COMUNE DI MONTGABBIONE

Pagina 11

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

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Pagina 12

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	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Riscossioni		Residui da riportare	Accertamenti			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
5 01 CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA								
5 01 1340		RISORSA 1340 - ANTICIPAZIONE DI TESORERI A						
	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		
TOTALE CATEGORIA 1^								
	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		
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	0,00	
	CP	0,00		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	0,00	
	CP	0,00		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	0,00	
	CP	230.030,00		0,00	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)
		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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	72.000,00		33.603,63	0,00	33.603,63	-38.396,37
	T	72.000,00		33.603,63	0,00	33.603,63	
6 02 0000 6 02 RITENUTE ERARIALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	143.000,00		77.049,61	5.340,26	82.389,87	-60.610,13
	T	143.000,00		77.049,61	5.340,26	82.389,87	
6 03 0000 6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	4.000,00		2.290,44	394,80	2.685,24	-1.314,76
	T	4.000,00		2.290,44	394,80	2.685,24	
6 04 0000 6 04 DEPOSITI CAUZIONALI	RS	500,00		0,00	500,00	500,00	0,00
	CP	2.500,00		0,00	0,00	0,00	-2.500,00
	T	3.000,00		0,00	500,00	500,00	
6 05 0000 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	60.618,28		11.187,38	49.253,37	60.440,75	-177,53
	CP	120.000,00		5.566,49	39.218,86	44.785,35	-75.214,65
	T	180.618,28		16.753,87	88.472,23	105.226,10	
6 06 0000 6 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.345,00		0,00	1.032,92	1.032,92	-312,08
	T	1.345,00		0,00	1.032,92	1.032,92	
6 07 0000 6 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	1.511,02		0,00	1.511,02	1.511,02	0,00
	CP	3.620,00		0,00	0,00	0,00	-3.620,00
	T	5.131,02		0,00	1.511,02	1.511,02	
TOTALE TITOLO VI	RS	62.629,30		11.187,38	51.264,39	62.451,77	-177,53
	CP	346.465,00		118.510,17	45.986,84	164.497,01	-181.967,99
	T	409.094,30		129.697,55	97.251,23	226.948,78	

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Pagina 14

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	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	105.387,28		44.823,34	58.053,07	102.876,41	-2.510,87	
	CP	900.805,09		712.124,60	213.737,00	925.861,60	25.056,51	
	T	1.006.192,37		756.947,94	271.790,07	1.028.738,01		
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	38.236,65		12.314,53	25.922,12	38.236,65	0,00	
	CP	88.049,81		24.587,45	33.588,12	58.175,57	-29.874,24	
	T	126.286,46		36.901,98	59.510,24	96.412,22		
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	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		
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	391.588,10		114.652,72	276.935,38	391.588,10	0,00	
	CP	1.233.931,62		12.798,33	168.562,46	181.360,79	-1.052.570,83	
	T	1.625.519,72		127.451,05	445.497,84	572.948,89		
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	170.065,27		94.172,55	75.892,72	170.065,27	0,00	
	CP	230.030,00		0,00	0,00	0,00	-230.030,00	
	T	400.095,27		94.172,55	75.892,72	170.065,27		
TITOLO VI - ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	62.629,30		11.187,38	51.264,39	62.451,77	-177,53	
	CP	346.465,00		118.510,17	45.986,84	164.497,01	-181.967,99	
	T	409.094,30		129.697,55	97.251,23	226.948,78		
Totale generale	RS	917.878,42		280.723,58	631.730,56	912.454,14	-5.424,28	
	CP	2.928.354,50		924.200,24	507.177,58	1.431.377,82	-1.496.976,68	
	T	3.846.232,92		1.204.923,82	1.138.908,14	2.343.831,96		
Avanzo di amministrazione	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		
Fondo di cassa al 1 gennaio	RS			0,00		0,00	0,00	
	CP			0,00		0,00	0,00	
	T			0,00		0,00		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	917.878,42		280.723,58	631.730,56	912.454,14	-5.424,28	
	CP	2.928.354,50		924.200,24	507.177,58	1.431.377,82	-1.496.976,68	
	T	3.846.232,92		1.204.923,82	1.138.908,14	2.343.831,96		

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	Minori residui o Economie		
		Pagamenti		Residui da riportare	Impegni			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 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 INTERVENTO 1 - PERSONALE	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 01 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	905,00		0,00	905,00	0,00		
	CP	400,00		0,00	240,00	160,00		
	T	1.305,00		0,00	1.145,00	160,00		
1 01 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	12.623,98		0,00	12.623,98	0,00		
	CP	38.457,90		33.156,64	5.203,98	97,28		
	T	51.081,88		33.156,64	17.827,96	50.984,60		
1 01 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	14.383,65		0,00	14.324,65	59,00		
	CP	9.032,00		1.703,37	6.675,55	653,08		
	T	23.415,65		1.703,37	21.000,20	22.703,57		
1 01 01 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 01 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	2.250,00		2.250,00	0,00	0,00		
	T	2.250,00		2.250,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 1	RS	27.912,63		0,00	27.853,63	59,00		
	CP	50.139,90		37.110,01	12.119,53	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 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	423,69		0,00	423,69	0,00		
	CP	86.200,00		86.134,56	0,00	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	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	E = (+/-) A-D (*)					
		Residui (A)		Residui (B)				Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)				Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)				Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 01 02 02		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME								
	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		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI								
	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		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI								
	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		INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI								
	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		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE								
	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		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				
	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, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE								
1 01 03 01		INTERVENTO 1 - PERSONALE								
	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		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME								
	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		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI								
	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	Minori residui o Economie		
		Pagamenti		Residui da riportare	Impegni			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 01 03 05		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 01 03 06		0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	500,00		0,00	0,00	500,00		
	T	500,00		0,00	0,00	0,00		
1 01 03 07		0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	4.600,00		4.600,00	0,00	4.600,00		
	T	4.600,00		4.600,00	0,00	4.600,00		
TOTALE SERVIZIO 3								
	RS	3.644,58		516,45	2.349,60	778,53		
	CP	77.457,00		73.392,71	516,46	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		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 01 04 03		2.015,00		0,00	1.189,00	826,00		
	CP	1.000,00		8,35	991,65	0,00		
	T	3.015,00		8,35	2.180,65	2.189,00		
1 01 04 05		30.561,53		0,00	30.561,53	0,00		
	CP	8.150,00		0,00	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	826,00		
	CP	9.150,00		8,35	8.666,65	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		2.080,41		1.426,74	653,67	0,00		
	CP	1.500,00		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	E = (+/-) A-D (*)					
		Residui (A)		Residui (B)				Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		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 CP T	8.206,79 72.576,42 80.783,21		1.230,45 57.213,57 58.444,02	5.174,15 13.248,95 18.423,10	6.404,60 70.462,52 76.867,12	1.802,19 2.113,90
01 07 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO							
1 01 07 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	516,46 16.487,42 17.003,88		516,45 15.887,83 16.404,28	0,00 513,60 513,60	516,45 16.401,43 16.917,88	0,01 85,99
1 01 07 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	1.160,00 1.500,00 2.660,00		0,00 561,29 561,29	1.160,00 0,00 1.160,00	1.160,00 561,29 1.721,29	0,00 938,71
1 01 07 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	120,00 0,00 120,00		0,00 0,00 0,00	120,00 0,00 120,00	120,00 0,00 120,00	0,00 0,00
1 01 07 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	550,00 550,00 1.100,00		0,00 0,00 0,00	328,83 372,86 701,69	328,83 372,86 701,69	221,17 177,14
1 01 07 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	235,20 1.772,99 2.008,19		235,20 1.772,99 2.008,19	0,00 0,00 0,00	235,20 1.772,99 2.008,19	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 7	RS CP T	2.581,66 20.310,41 22.892,07		751,65 18.222,11 18.973,76	1.608,83 886,46 2.495,29	2.360,48 19.108,57 21.469,05	221,18 1.201,84
01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI							
1 01 08 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	16.943,18 17.610,00 34.553,18		9.930,45 5.649,58 15.580,03	7.012,73 11.960,42 18.973,15	16.943,18 17.610,00 34.553,18	0,00 0,00
1 01 08 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

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 0,00
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 0,00
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 0,00
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 0,00
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 0,00
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 0,00
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 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Pagina 21

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	E = (+/-) A-D (*)					
		Residui (A)		Residui (B)				Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)				Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)				Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 03 01 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				
	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				
	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	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 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		
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	
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		
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		
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		
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		
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	
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		
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	
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	

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			
		Pagamenti		Residui da riportare	E = (+/-) A-D (*)					
		Residui (A)		Residui (B)				Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)				Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)				Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 04 03 03		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI								
	RS	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	Impegni	Minori residui o Economie			
		Pagamenti		Residui da riportare	E = (+/-) A-D (*)					
		Residui (A)		Residui (B)				Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)				Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)				Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 05 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00	0,00				
1 05 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				
TOTALE SERVIZIO 2	RS	14.730,61		8.534,21	6.083,40	14.617,61	113,00			
	CP	1.314,00		174,00	319,91	493,91	820,09			
	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	113,00			
	CP	1.314,00		174,00	319,91	493,91	820,09			
	T	16.044,61		8.708,21	6.403,31	15.111,52				
06 FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATI VO										
06 02 SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI										
1 06 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	557,28		0,00	557,28	557,28	0,00			
	CP	0,00		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	0,00			
	CP	4.500,00		0,00	2.195,75	2.195,75	2.304,25			
	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	0,00			
	CP	3.600,00		0,00	0,00	0,00	3.600,00			
	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	0,00			
	CP	7.510,00		7.510,00	0,00	7.510,00	0,00			
	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	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI 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)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 2	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		
		Pagamenti		Residui da riportare	E = (+/-) A-D (*)				
		Residui (A)		Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		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 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			
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			
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	Impegni	Minori residui o Economie			
		Pagamenti		Residui da riportare	E = (+/-) A-D (*)					
		Residui (A)		Residui (B)				Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		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 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	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	E = (+/-) A-D (*)					
		Residui (A)		Residui (B)				Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)				Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)				Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 09 04 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 09 04 02		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME								
	RS	1.676,81		0,00	1.676,81	1.676,81	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	1.676,81		0,00	1.676,81	1.676,81	0,00			
1 09 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	0,00			
1 09 04 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	0,00			
1 09 04 06		INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI								
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	7.350,00		7.350,00	0,00	7.350,00	0,00			
	T	7.350,00		7.350,00	0,00	7.350,00	0,00			
1 09 04 07		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE								
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	600,00		0,00	310,90	310,90	289,10			
	T	600,00		0,00	310,90	310,90	0,00			
1 09 04 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 4								
	RS	1.676,81		0,00	1.676,81	1.676,81	0,00			
	CP	7.950,00		7.350,00	310,90	7.660,90	289,10			
	T	9.626,81		7.350,00	1.987,71	9.337,71	0,00			
09 05		SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI								
1 09 05 01		INTERVENTO 1 - PERSONALE								
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	28.750,00		20.314,92	7.950,00	28.264,92	485,08			
	T	28.750,00		20.314,92	7.950,00	28.264,92	0,00			
1 09 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	300,00		0,00	300,00	300,00	0,00			
	T	300,00		0,00	300,00	300,00	0,00			

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Pagina 30

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	E = (+/-) A-D (*)					
		Residui (A)		Residui (B)				Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)				Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)				Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 09 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	Minori residui o Economie		
		Pagamenti		Residui da riportare	Impegni			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 09 06 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		
TOTALE SERVIZIO 6	RS	7.996,00		4.980,00	3.000,00	7.980,00		
	CP	3.963,00		0,00	3.963,00	3.963,00		
	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		
	CP	167.203,00		63.115,71	102.508,27	165.623,98		
	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		
	CP	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00		
	T	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00		
TOTALE SERVIZIO 1	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00		
	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		
	CP	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		
	CP	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		
	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 32

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	E = (+/-) A-D (*)					
		Residui (A)		Residui (B)				Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		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 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			
				Pagamenti	Residui da riportare					
				Residui (A)	Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)			Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 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	Minori residui o Economie		
		Pagamenti		Residui da riportare	Impegni			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO								
01 01 SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTE CIPAZIONE E DECENTRAMENTO								
2 01 01 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	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 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE								
2 01 02 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	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	0,00	
01 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE								
2 01 03 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	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	0,00	
01 05 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Pagina 35

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		
		Pagamenti		Residui da riportare	Impegni			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 01 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	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE 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 SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
2 04 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICHE 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 SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
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 TECNICHE 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, TRASPORTO, 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 RICREATIVO							
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 SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 MONTEGABBIONE

Pagina 38

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 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 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 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	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 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	0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Pagina 39

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				
				Pagamenti	Residui da riportare		Impegni			
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)	
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I	
		T		Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)		
2 08 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00				
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00				
	T	0,00		0,00	0,00	0,00				
2 08 01 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	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 1	RS	246.446,58		55.111,50	191.335,08	246.446,58				
	CP	261.110,37		0,00	60.000,00	60.000,00				
	T	507.556,95		55.111,50	251.335,08	306.446,58				
08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI										
2 08 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	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	0,00		0,00	0,00	0,00				
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00				
	T	0,00		0,00	0,00	0,00				
TOTALE FUNZIONE 8										
2 09 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	12.237,01		11.685,40	551,61	12.237,01				
	CP	65.101,62		0,00	65.101,62	65.101,62				
	T	77.338,63		11.685,40	65.653,23	77.338,63				
2 09 01 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	37.095,07		14.144,50	22.946,68	37.091,18				
	CP	7.500,00		352,35	3.707,45	4.059,80				
	T	44.595,07		14.496,85	26.654,13	41.150,98				
09 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE										
09 01 SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO										

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Pagina 40

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				
				Pagamenti	Residui da riportare		Impegni			
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)	
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I	
		T		Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)		
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	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)
	CP			Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	E = (+/-) A-D (*)	
	T					L = (+/-) F-I	
TOTALE SERVIZIO 5	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	
09 06 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE							
2 09 06 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	36.834,75		1.980,00	34.794,35	36.774,35	
	CP	450.219,63		0,00	37.620,00	37.620,00	
	T	487.054,38		1.980,00	72.414,35	74.394,35	
2 09 06 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 09 06 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	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 6	RS	36.834,75		1.980,00	34.794,35	36.774,35	
	CP	450.219,63		0,00	37.620,00	37.620,00	
	T	487.054,38		1.980,00	72.414,35	74.394,35	
TOTALE FUNZIONE 9	RS	86.873,78		27.809,90	58.999,59	86.809,49	
	CP	522.821,25		352,35	106.429,07	106.781,42	
	T	609.695,03		28.162,25	165.428,66	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	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	320.000,00		0,00	0,00	320.000,00	
	T	320.000,00		0,00	0,00	0,00	
2 10 05 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	3.405,15		0,00	3.405,15	3.405,15	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	3.405,15		0,00	3.405,15	3.405,15	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Pagina 42

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)	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 10 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				
TOTALE SERVIZIO 5	RS	3.405,15		0,00	3.405,15	3.405,15	0,00			
	CP	320.000,00		0,00	0,00	0,00	320.000,00			
	T	323.405,15		0,00	3.405,15	3.405,15				
TOTALE FUNZIONE 10	RS	3.405,15		0,00	3.405,15	3.405,15	0,00			
	CP	320.000,00		0,00	0,00	0,00	320.000,00			
	T	323.405,15		0,00	3.405,15	3.405,15				
11 FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO										
11 06 SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTI- GIANATO										
2 11 06 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 6	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00	0,00				
TOTALE FUNZIONE 11	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 TITOLO II	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				

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	Minori residui o Economie		
		Pagamenti		Residui da riportare	Impegni			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
01 FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO								
01 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE								
3 01 03 01 INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	0,00 230.030,00 230.030,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 230.030,00		
3 01 03 03 INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	0,00 32.236,47 32.236,47		0,00 32.234,04 32.234,04	0,00 0,00 0,00	0,00 32.234,04 32.234,04		
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 262.266,47 262.266,47		0,00 32.234,04 32.234,04	0,00 0,00 0,00	0,00 32.234,04 32.234,04		
TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	0,00 262.266,47 262.266,47		0,00 32.234,04 32.234,04	0,00 0,00 0,00	0,00 32.234,04 32.234,04		
TOTALE TITOLO III	RS CP T	0,00 262.266,47 262.266,47		0,00 32.234,04 32.234,04	0,00 0,00 0,00	0,00 32.234,04 32.234,04		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Pagina 44

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	E = (+/-) A-D (*)				
		Residui (A)		Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)			Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)			Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
4 TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
4 00 0001 4 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	3.336,63		0,00	3.336,63	3.336,63	0,00		
	CP	72.000,00		27.078,45	6.525,18	33.603,63	38.396,37		
	T	75.336,63		27.078,45	9.861,81	36.940,26			
4 00 0002 4 02 RITENUTE ERARIALI	RS	11.543,21		11.543,21	0,00	11.543,21	0,00		
	CP	143.000,00		67.148,29	15.241,58	82.389,87	60.610,13		
	T	154.543,21		78.691,50	15.241,58	93.933,08			
4 00 0003 4 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	8,83		0,00	8,83	8,83	0,00		
	CP	4.000,00		2.046,05	639,19	2.685,24	1.314,76		
	T	4.008,83		2.046,05	648,02	2.694,07			
4 00 0004 4 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	500,00		0,00	500,00	500,00	0,00		
	CP	2.500,00		0,00	0,00	0,00	2.500,00		
	T	3.000,00		0,00	500,00	500,00			
4 00 0005 4 05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	13.975,25		5.376,60	8.598,65	13.975,25	0,00		
	CP	120.000,00		42.172,27	2.613,08	44.785,35	75.214,65		
	T	133.975,25		47.548,87	11.211,73	58.760,60			
4 00 0006 4 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	1.345,00		1.032,92	0,00	1.032,92	312,08		
	T	1.345,00		1.032,92	0,00	1.032,92			
4 00 0007 4 07 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	3.620,00		0,00	0,00	0,00	3.620,00		
	T	3.620,00		0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO IV	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			

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Pagina

45

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			Residui (D=B+C)
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	
Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)					
TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS CP T	302.415,09 1.108.191,41 1.410.606,50		137.603,58 689.685,52 827.289,10	160.487,21 370.943,88 531.431,09	298.090,79 1.060.629,40 1.358.720,19	4.324,30 47.562,01	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	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	
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS CP T	0,00 262.266,47 262.266,47		0,00 32.234,04 32.234,04	0,00 0,00 0,00	0,00 32.234,04 32.234,04	0,00 230.032,43	
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	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	
Totale generale	RS CP T	1.088.974,67 2.928.354,50 4.017.329,17		303.670,78 861.749,89 1.165.420,67	780.915,30 564.791,98 1.345.707,28	1.084.586,08 1.426.541,87 2.511.127,95	4.388,59 1.501.812,63	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS CP T	1.088.974,67 2.928.354,50 4.017.329,17		303.670,78 861.749,89 1.165.420,67	780.915,30 564.791,98 1.345.707,28	1.084.586,08 1.426.541,87 2.511.127,95	4.388,59 1.501.812,63	