

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTESE

Esercizio 2013

Pagina 1

28/03/2014

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)
1 TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE							
1 01 CATEGORIA 1 - IMPOSTE							
1 01 0010 RISORSA IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI	RS CP T	24.862,40 240.000,00 264.862,40		24.862,40 29.203,45 54.065,85	0,00 145.662,14 145.662,14	24.862,40 174.865,59 199.727,99	0,00 -65.134,41
1 01 0020 RISORSA ICIAP	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 0025 RISORSA IMU	RS CP T	48.066,03 2.126.190,37 2.174.256,40		48.066,03 2.043.602,42 2.091.668,45	0,00 16.497,71 16.497,71	48.066,03 2.060.100,13 2.108.166,16	0,00 -66.090,24
1 01 0030 RISORSA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	287,50 3.750,00 4.037,50		0,00 3.750,00 3.750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.750,00 3.750,00	-287,50 0,00
1 01 0040 RISORSA ADDIZ.LE COMUNALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	0,00 11.773,00 11.773,00		0,00 12.093,67 12.093,67	0,00 0,00 0,00	0,00 12.093,67 12.093,67	0,00 320,67
1 01 0050 RISORSA ALTRE IMPOSTE	RS CP T	138.265,40 295.518,32 433.783,72		138.265,40 190.448,96 328.714,36	0,00 104.551,04 104.551,04	138.265,40 295.000,00 433.265,40	0,00 -518,32
TOTALE CATEGORIA 1 - IMPOSTE	RS CP T	211.481,33 2.677.231,69 2.888.713,02		211.193,83 2.279.098,50 2.490.292,33	0,00 266.710,89 266.710,89	211.193,83 2.545.809,39 2.757.003,22	-287,50 -131.422,30
1 02 CATEGORIA 2 - TASSE							
1 02 0060 RISORSA TOSAP	RS CP T	917,48 33.000,00 33.917,48		917,48 37.741,85 38.659,33	0,00 0,00 0,00	917,48 37.741,85 38.659,33	0,00 4.741,85
1 02 0070 RISORSA TASSA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	398.304,13 535.000,00 933.304,13		329.015,13 307.208,27 636.223,40	32.846,43 227.791,73 260.638,16	361.861,56 535.000,00 896.861,56	-36.442,57 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTESE

Pagina 2

Esercizio 2013

28/03/2014

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		
		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)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
1 02 0080		38.579,41		20.413,33	4.884,65	-13.281,43			
	CP	26.750,00		0,00	26.750,00	0,00			
	T	65.329,41		20.413,33	31.634,65	52.047,98			
1 02 0090		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 02 0100		0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00	0,00			
TOTALE CATEGORIA 2 - TASSE									
	RS	437.801,02		350.345,94	37.731,08	-49.724,00			
	CP	594.750,00		344.950,12	254.541,73	4.741,85			
	T	1.032.551,02		695.296,06	292.272,81	987.568,87			
1 03 CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE									
1 03 0110		150,00		0,00	0,00	-150,00			
	CP	1.550,00		112,50	1.287,50	-150,00			
	T	1.700,00		112,50	1.287,50	1.400,00			
1 03 0120		38.464,36		0,00	0,00	-38.464,36			
	CP	157.331,06		145.540,43	11.712,04	-78,59			
	T	195.795,42		145.540,43	11.712,04	157.252,47			
TOTALE CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE									
	RS	38.614,36		0,00	0,00	-38.614,36			
	CP	158.881,06		145.652,93	12.999,54	-228,59			
	T	197.495,42		145.652,93	12.999,54	158.652,47			
TOTALE TITOLO 1									
	RS	687.896,71		561.539,77	37.731,08	-88.625,86			
	CP	3.430.862,75		2.769.701,55	534.252,16	-126.909,04			
	T	4.118.759,46		3.331.241,32	571.983,24	3.903.224,56			

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTESE

Pagina

3

Esercizio 2013

28/03/2014

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)	
2 TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI.							
2 01 CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
2 01 0130 RISORSA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	RS CP T	0,00 37.500,00 37.500,00		0,00 37.541,75 37.541,75	0,00 0,00 0,00	0,00 37.541,75 37.541,75	0,00 41,75
2 01 0140 RISORSA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	RS CP T	0,00 119.585,67 119.585,67		0,00 192.761,55 192.761,55	0,00 11.173,22 11.173,22	0,00 203.934,77 203.934,77	0,00 84.349,10
TOTALE CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	0,00 157.085,67 157.085,67		0,00 230.303,30 230.303,30	0,00 11.173,22 11.173,22	0,00 241.476,52 241.476,52	0,00 84.390,85
2 02 CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2 02 0170 RISORSA FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	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 02 0250 RISORSA ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	0,00 4.000,00 4.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -4.000,00
TOTALE CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	0,00 4.000,00 4.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -4.000,00
2 03 CATEGORIA 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2 03 0340 RISORSA FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS CP T	24.500,00 0,00 24.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 23.330,00 23.330,00	0,00 23.330,00 23.330,00	-24.500,00 23.330,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTESE

Pagina 4

Esercizio 2013

28/03/2014

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		
		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)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
TOTALE CATEGORIA 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS	24.500,00		0,00	0,00	0,00	-24.500,00		
	CP	0,00		0,00	23.330,00	23.330,00	23.330,00		
	T	24.500,00		0,00	23.330,00	23.330,00			
2 05 CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
2 05 0440 RISORSA CONTRIBUTI TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	22.482,21		21.938,21	0,00	21.938,21	-544,00		
	CP	36.931,99		24.482,61	0,00	24.482,61	-12.449,38		
	T	59.414,20		46.420,82	0,00	46.420,82			
TOTALE CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	22.482,21		21.938,21	0,00	21.938,21	-544,00		
	CP	36.931,99		24.482,61	0,00	24.482,61	-12.449,38		
	T	59.414,20		46.420,82	0,00	46.420,82			
TOTALE TITOLO II	RS	46.982,21		21.938,21	0,00	21.938,21	-25.044,00		
	CP	198.017,66		254.785,91	34.503,22	289.289,13	91.271,47		
	T	244.999,87		276.724,12	34.503,22	311.227,34			

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTESE

Pagina

5

Esercizio 2013

28/03/2014

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
3 TITOLO III ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE							
3 01 CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3 01 0450 RISORSA SEGRETERIA GENERALE PERSONALE ORGANIZZAZIONE	RS CP T	1.007,39 20.000,00 21.007,39		0,00 19.261,73 19.261,73	0,00 0,00 0,00	0,00 19.261,73 19.261,73	-1.007,39 -738,27
3 01 0470 RISORSA ANAGRAFE, ST.CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS CP T	200,00 2.000,00 2.200,00		45,00 2.380,00 2.425,00	0,00 190,00 190,00	45,00 2.570,00 2.615,00	-155,00 570,00
3 01 0480 RISORSA ALTRI SERVIZI GENERALI	RS CP T	0,00 4.000,00 4.000,00		0,00 1.846,08 1.846,08	0,00 0,00 0,00	0,00 1.846,08 1.846,08	0,00 -2.153,92
3 01 0500 RISORSA POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI	RS CP T	1.290,64 11.200,00 12.490,64		0,00 13.812,00 13.812,00	0,00 0,00 0,00	0,00 13.812,00 13.812,00	-1.290,64 2.612,00
3 01 0510 RISORSA POLIZIA MUNICIAPLE - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	RS CP T	4.374,20 25.000,00 29.374,20		2.958,73 16.679,57 19.638,30	0,00 0,00 0,00	2.958,73 16.679,57 19.638,30	-1.415,47 -8.320,43
3 01 0550 RISORSA ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	RS CP T	316,34 120.916,00 121.232,34		0,00 113.334,72 113.334,72	0,00 5.249,01 5.249,01	0,00 118.583,73 118.583,73	-316,34 -2.332,27
3 01 0580 RISORSA PISCINE COMUNALI	RS CP T	0,00 6.000,00 6.000,00		0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 0,00
3 01 0590 RISORSA STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	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 0610 RISORSA SERVIZI TURISTICI	RS CP T	44.836,04 21.500,00 66.336,04		44.621,03 22.748,41 67.369,44	0,00 0,00 0,00	44.621,03 22.748,41 67.369,44	-215,01 1.248,41

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTESE

Pagina

6

Esercizio 2013

28/03/2014

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate				
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti			
				Competenza (F)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)	
					Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
							Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
3 01 0620	RISORSA MANIFESTAZIONI TURISTICHE	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
3 01 0630	RISORSA VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
3 01 0680	RISORSA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS 500.875,24 CP 450.000,00 T 950.875,24		408.770,10 2.025,20 410.795,30	92.105,14 447.974,80 540.079,94	500.875,24 450.000,00 950.875,24				
3 01 0720	RISORSA STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER GLI ANZIANI	RS 497.734,09 CP 1.870.000,00 T 2.367.734,09		497.328,49 1.748.054,83 2.245.383,32	405,60 121.945,17 122.350,77	497.734,09 1.870.000,00 2.367.734,09				
3 01 0730	RISORSA ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	RS 487.147,98 CP 981.000,00 T 1.468.147,98		368.474,98 754.778,30 1.123.253,28	11.832,65 226.221,70 238.054,35	380.307,63 981.000,00 1.361.307,63				
3 01 0740	RISORSA SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS 4.867,28 CP 54.500,00 T 59.367,28		4.867,28 45.928,12 50.795,40	0,00 710,61 710,61	4.867,28 46.638,73 51.506,01				
TOTALE CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		RS 1.542.649,20 CP 3.566.116,00 T 5.108.765,20		1.327.065,61 2.746.848,96 4.073.914,57	104.343,39 802.291,29 906.634,68	1.431.409,00 3.549.140,25 4.980.549,25				
3 02 CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE										
3 02 0860	RISORSA GESTIONE DEI FABBRICATI	RS 270,00 CP 18.900,00 T 19.170,00		0,00 17.589,25 17.589,25	0,00 0,00 0,00	0,00 17.589,25 17.589,25				
3 02 0880	RISORSA GESTIONE BENI DIVERSI	RS 1.089,10 CP 104.151,89 T 105.240,99		477,92 71.538,75 72.016,67	0,00 41.190,00 41.190,00	477,92 112.728,75 113.206,67				
TOTALE CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE		RS 1.359,10 CP 123.051,89 T 124.410,99		477,92 89.128,00 89.605,92	0,00 41.190,00 41.190,00	477,92 130.318,00 130.795,92				

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTESE

Pagina

7

Esercizio 2013

28/03/2014

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 03 CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3 03 0890	RS	828,19		828,19	0,00	828,19	0,00
	CP	2.196,15		1.353,40	440,97	1.794,37	-401,78
	T	3.024,34		2.181,59	440,97	2.622,56	
3 03 0910	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 CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
	RS	828,19		828,19	0,00	828,19	0,00
	CP	2.196,15		1.353,40	440,97	1.794,37	-401,78
	T	3.024,34		2.181,59	440,97	2.622,56	
3 04 CATEGORIA 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'							
3 04 0920	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	118.996,08		120.996,08	0,00	120.996,08	2.000,00
	T	118.996,08		120.996,08	0,00	120.996,08	
TOTALE CATEGORIA 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	118.996,08		120.996,08	0,00	120.996,08	2.000,00
	T	118.996,08		120.996,08	0,00	120.996,08	
3 05 CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI							
3 05 0940	RS	278.867,42		44.184,76	234.682,66	278.867,42	0,00
	CP	112.771,39		59.663,47	49.273,42	108.936,89	-3.834,50
	T	391.638,81		103.848,23	283.956,08	387.804,31	
TOTALE CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI							
	RS	278.867,42		44.184,76	234.682,66	278.867,42	0,00
	CP	112.771,39		59.663,47	49.273,42	108.936,89	-3.834,50
	T	391.638,81		103.848,23	283.956,08	387.804,31	
TOTALE TITOLO III							
	RS	1.823.703,91		1.372.556,48	339.026,05	1.711.582,53	-112.121,38
	CP	3.923.131,51		3.017.989,91	893.195,68	3.911.185,59	-11.945,92
	T	5.746.835,42		4.390.546,39	1.232.221,73	5.622.768,12	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTESE

Pagina

8

Esercizio 2013

28/03/2014

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)	
4 TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
4 01 CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4 01 0950 RISORSA ALIENAZIONI BENI MOBILI E DIRITTI REALI SU BENI MOBILI	RS CP T	1.500,00 7.000,00 8.500,00		0,00 8.694,00 8.694,00	0,00 807,84 807,84	0,00 9.501,84 9.501,84	-1.500,00 2.501,84
4 01 0960 RISORSA ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI	RS CP T	10.000,00 47.000,00 57.000,00		0,00 6.816,00 6.816,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.816,00 6.816,00	-10.000,00 -40.184,00
4 01 0970 RISORSA CONCESSIONI DI BENI DEMANIALI	RS CP T	702,42 80.000,00 80.702,42		0,00 29.253,84 29.253,84	0,00 33.746,16 33.746,16	0,00 63.000,00 63.000,00	-702,42 -17.000,00
4 01 0980 RISORSA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	12.202,42 134.000,00 146.202,42		0,00 44.763,84 44.763,84	0,00 34.554,00 34.554,00	0,00 79.317,84 79.317,84	-12.202,42 -54.682,16
4 02 CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4 02 0990 RISORSA TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE 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
4 02 1000 RISORSA TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	0,00 999.000,00 999.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -999.000,00
TOTALE CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	0,00 999.000,00 999.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -999.000,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTESE

Pagina

9

Esercizio 2013

28/03/2014

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)	
4 03 CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE								
4 03 1020 RISORSA TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DALLA REGIONE	RS CP T	385.857,44 200.000,00 585.857,44		263.763,60 0,00 263.763,60	120.000,00 200.000,00 320.000,00	383.763,60 200.000,00 583.763,60	-2.093,84 0,00	
TOTALE CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	385.857,44 200.000,00 585.857,44		263.763,60 0,00 263.763,60	120.000,00 200.000,00 320.000,00	383.763,60 200.000,00 583.763,60	-2.093,84 0,00	
4 04 CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
4 04 1040 RISORSA TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T	69.590,52 30.000,00 99.590,52		69.590,52 0,00 69.590,52	0,00 30.000,00 30.000,00	69.590,52 30.000,00 99.590,52	0,00 0,00	
TOTALE CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	69.590,52 30.000,00 99.590,52		69.590,52 0,00 69.590,52	0,00 30.000,00 30.000,00	69.590,52 30.000,00 99.590,52	0,00 0,00	
4 05 CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
4 05 1050 RISORSA PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	RS CP T	6.736,03 105.000,00 111.736,03		5.235,09 95.903,72 101.138,81	0,00 0,00 0,00	5.235,09 95.903,72 101.138,81	-1.500,94 -9.096,28	
4 05 1060 RISORSA TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARIO DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	450.000,00 0,00 450.000,00		336.664,00 0,00 336.664,00	113.336,00 0,00 113.336,00	450.000,00 0,00 450.000,00	0,00 0,00	
TOTALE CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	456.736,03 105.000,00 561.736,03		341.899,09 95.903,72 437.802,81	113.336,00 0,00 113.336,00	455.235,09 95.903,72 551.138,81	-1.500,94 -9.096,28	
4 06 CATEGORIA 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI								
4 06 1070 RISORSA RISCOSSIONI DA DEPOSITI BANCARI PER ENTI NON SOGGETTI A 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 MONTESE

Pagina 10

Esercizio 2013

28/03/2014

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 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI	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 TITOLO IV	RS	924.386,41		675.253,21	233.336,00	908.589,21			
	CP	1.468.000,00		140.667,56	264.554,00	405.221,56			
	T	2.392.386,41		815.920,77	497.890,00	1.313.810,77			

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTESE

Pagina

11

Esercizio 2013

28/03/2014

DESCRIZIONE	RS	CP	T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
				Riscossioni		Residui da riportare	Accertamenti			
				Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
				Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
5 TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI										
5 01 CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA										
5 01 1090 RISORSA ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS			0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP			4.000.000,00		0,00	0,00	-4.000.000,00		
	T			4.000.000,00		0,00	0,00			
TOTALE CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS			0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP			4.000.000,00		0,00	0,00	-4.000.000,00		
	T			4.000.000,00		0,00	0,00			
5 03 CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI										
5 03 1110 RISORSA MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DD.PP.	RS			150.381,80		150.381,80	0,00	150.381,80		
	CP			0,00		0,00	0,00	0,00		
	T			150.381,80		150.381,80	0,00	150.381,80		
5 03 1120 RISORSA MUTUI PASSIVI DALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	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		
5 03 1130 RISORSA MUTUI PASSIVI DA AZIENDE DI CREDITO	RS			23.886,90		23.886,90	0,00	23.886,90		
	CP			0,00		0,00	0,00	0,00		
	T			23.886,90		23.886,90	0,00	23.886,90		
TOTALE CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS			174.268,70		174.268,70	0,00	174.268,70		
	CP			0,00		0,00	0,00	0,00		
	T			174.268,70		174.268,70	0,00	174.268,70		
TOTALE TITOLO V	RS			174.268,70		174.268,70	0,00	174.268,70		
	CP			4.000.000,00		0,00	0,00	-4.000.000,00		
	T			4.174.268,70		174.268,70	0,00	174.268,70		

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTESE

Pagina

12

Esercizio 2013

28/03/2014

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 CP T	0,00 200.000,00 200.000,00		0,00 133.711,57 133.711,57	0,00 58,53 58,53	0,00 133.770,10 133.770,10	0,00 -66.229,90
6 02 0000 6 02 RITENUTE ERARIALI	RS CP T	19.674,37 382.000,00 401.674,37		983,15 290.916,01 291.899,16	88,00 1.192,64 1.280,64	1.071,15 292.108,65 293.179,80	-18.603,22 -89.891,35
6 03 0000 6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	0,00 30.000,00 30.000,00		0,00 5.804,72 5.804,72	0,00 0,00 0,00	0,00 5.804,72 5.804,72	0,00 -24.195,28
6 04 0000 6 04 DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -5.000,00
6 05 0000 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	24.025,92 180.000,00 204.025,92		17.770,66 76.345,25 94.115,91	6.207,96 16.815,65 23.023,61	23.978,62 93.160,90 117.139,52	-47,30 -86.839,10
6 06 0000 6 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	12.395,00 12.395,00 24.790,00		12.395,00 0,00 12.395,00	0,00 12.395,00 12.395,00	12.395,00 12.395,00 24.790,00	0,00 0,00
6 07 0000 6 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	0,00 3.000,00 3.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -3.000,00
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	56.095,29 812.395,00 868.490,29		31.148,81 506.777,55 537.926,36	6.295,96 30.461,82 36.757,78	37.444,77 537.239,37 574.684,14	-18.650,52 -275.155,63

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONTESE

Esercizio 2013

Pagina

13

28/03/2014

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	687.896,71 3.430.862,75 4.118.759,46		561.539,77 2.769.701,55 3.331.241,32	37.731,08 534.252,16 571.983,24	599.270,85 3.303.953,71 3.903.224,56	-88.625,86 -126.909,04
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI.	RS CP T	46.982,21 198.017,66 244.999,87		21.938,21 254.785,91 276.724,12	0,00 34.503,22 34.503,22	21.938,21 289.289,13 311.227,34	-25.044,00 91.271,47
TITOLO III ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	RS CP T	1.823.703,91 3.923.131,51 5.746.835,42		1.372.556,48 3.017.989,91 4.390.546,39	339.026,05 893.195,68 1.232.221,73	1.711.582,53 3.911.185,59 5.622.768,12	-112.121,38 -11.945,92
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	924.386,41 1.468.000,00 2.392.386,41		675.253,21 140.667,56 815.920,77	233.336,00 264.554,00 497.890,00	908.589,21 405.221,56 1.313.810,77	-15.797,20 -1.062.778,44
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	174.268,70 4.000.000,00 4.174.268,70		174.268,70 0,00 174.268,70	0,00 0,00 0,00	174.268,70 0,00 174.268,70	0,00 -4.000.000,00
TITOLO VI ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	56.095,29 812.395,00 868.490,29		31.148,81 506.777,55 537.926,36	6.295,96 30.461,82 36.757,78	37.444,77 537.239,37 574.684,14	-18.650,52 -275.155,63
Totale generale	RS CP T	3.713.333,23 13.832.406,92 17.545.740,15		2.836.705,18 6.689.922,48 9.526.627,66	616.389,09 1.756.966,88 2.373.355,97	3.453.094,27 8.446.889,36 11.899.983,63	-260.238,96 -5.385.517,56
Avanzo di amministrazione	RS CP T	0,00 51.563,31 51.563,31		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -51.563,31
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	3.713.333,23 13.883.970,23 17.597.303,46		2.836.705,18 6.689.922,48 9.526.627,66	616.389,09 1.756.966,88 2.373.355,97	3.453.094,27 8.446.889,36 11.899.983,63	-260.238,96 -5.437.080,87

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTESE

Pagina

14

Esercizio 2013

28/03/2014

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 TITOLO I. SPESE CORRENTI.							
01 FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO							
01 01 SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO							
1 01 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	439,75 600,00 1.039,75		282,50 317,46 599,96	42,00 222,54 264,54	324,50 540,00 864,50	115,25 60,00
1 01 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	32.064,92 74.319,00 106.383,92		9.742,28 58.260,94 68.003,22	16.092,11 12.658,06 28.750,17	25.834,39 70.919,00 96.753,39	6.230,53 3.400,00
1 01 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	60,00 1.100,00 1.160,00		0,00 1.037,12 1.037,12	0,00 0,00 0,00	0,00 1.037,12 1.037,12	60,00 62,88
1 01 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	1.965,27 4.286,72 6.251,99		0,00 3.617,20 3.617,20	414,83 669,52 1.084,35	414,83 4.286,72 4.701,55	1.550,44 0,00
1 01 01 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	RS CP T	34.529,94 80.305,72 114.835,66		10.024,78 63.232,72 73.257,50	16.548,94 13.550,12 30.099,06	26.573,72 76.782,84 103.356,56	7.956,22 3.522,88
01 02 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
1 01 02 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	87.262,03 143.337,06 230.599,09		28.855,24 120.334,70 149.189,94	39.652,29 20.816,65 60.468,94	68.507,53 141.151,35 209.658,88	18.754,50 2.185,71
1 01 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	479,10 1.300,00 1.779,10		293,43 573,11 866,54	0,00 476,89 476,89	293,43 1.050,00 1.343,43	185,67 250,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTESE

Pagina

15

Esercizio 2013

28/03/2014

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)	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 01 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	7.488,66 10.080,00 17.568,66		1.619,98 6.948,73 8.568,71	5.365,43 2.363,27 7.728,70	6.985,41 9.312,00 16.297,41	503,25 768,00
1 01 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	15.767,45 10.000,00 25.767,45		573,44 0,00 573,44	15.194,01 9.812,78 25.006,79	15.767,45 9.812,78 25.580,23	0,00 187,22
1 01 02 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	3.928,54 4.584,13 8.512,67		1.033,32 4.082,35 5.115,67	1.445,80 501,78 1.947,58	2.479,12 4.584,13 7.063,25	1.449,42 0,00
TOTALE SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS CP T	114.925,78 169.301,19 284.226,97		32.375,41 131.938,89 164.314,30	61.657,53 33.971,37 95.628,90	94.032,94 165.910,26 259.943,20	20.892,84 3.390,93
01 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
1 01 03 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	26.244,21 92.492,85 118.737,06		10.917,66 82.730,08 93.647,74	8.727,98 9.762,77 18.490,75	19.645,64 92.492,85 112.138,49	6.598,57 0,00
1 01 03 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	2.034,85 4.900,00 6.934,85		728,99 2.206,98 2.935,97	0,00 2.693,02 2.693,02	728,99 4.900,00 5.628,99	1.305,86 0,00
1 01 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	68.070,06 38.400,00 106.470,06		3.916,73 145,03 4.061,76	61.254,85 36.714,13 97.968,98	65.171,58 36.859,16 102.030,74	2.898,48 1.540,84
1 01 03 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	2.487,62 4.598,42 7.086,04		508,03 4.079,60 4.587,63	713,56 518,82 1.232,38	1.221,59 4.598,42 5.820,01	1.266,03 0,00
TOTALE SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	RS CP T	98.836,74 140.391,27 239.228,01		16.071,41 89.161,69 105.233,10	70.696,39 49.688,74 120.385,13	86.767,80 138.850,43 225.618,23	12.068,94 1.540,84
01 04 SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTESE

Esercizio 2013

Pagina

16

28/03/2014

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 04 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	27.082,91		8.605,22	12.346,86	20.952,08	6.130,83
	CP	92.915,23		81.591,54	11.323,69	92.915,23	0,00
	T	119.998,14		90.196,76	23.670,55	113.867,31	
1 01 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	42.901,66		6.960,68	35.940,98	42.901,66	0,00
	CP	14.000,00		1.034,97	965,03	2.000,00	12.000,00
	T	56.901,66		7.995,65	36.906,01	44.901,66	
1 01 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	583.892,19		555.138,65	26.750,00	581.888,65	2.003,54
	T	583.892,19		555.138,65	26.750,00	581.888,65	
1 01 04 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	2.140,72		323,39	991,99	1.315,38	825,34
	CP	3.908,15		3.397,94	510,21	3.908,15	0,00
	T	6.048,87		3.721,33	1.502,20	5.223,53	
TOTALE SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS	72.125,29		15.889,29	49.279,83	65.169,12	6.956,17
	CP	694.715,57		641.163,10	39.548,93	680.712,03	14.003,54
	T	766.840,86		657.052,39	88.828,76	745.881,15	
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	10.641,22		4.679,50	5.725,00	10.404,50	236,72
	CP	8.000,00		2.813,41	5.186,59	8.000,00	0,00
	T	18.641,22		7.492,91	10.911,59	18.404,50	
1 01 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	93.495,67		77.031,12	7.054,63	84.085,75	9.409,92
	CP	126.850,00		77.587,76	45.309,24	122.897,00	3.953,00
	T	220.345,67		154.618,88	52.363,87	206.982,75	
1 01 05 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1 01 05 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	5.201,77		5.201,77	0,00	5.201,77	0,00
	T	5.201,77		5.201,77	0,00	5.201,77	
1 01 05 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	4.625,16		139,00	4.485,30	4.624,30	0,86
	CP	4.500,00		2.946,33	1.553,67	4.500,00	0,00
	T	9.125,16		3.085,33	6.038,97	9.124,30	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTESE

Pagina

17

Esercizio 2013

28/03/2014

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 05 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 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS CP T	108.762,05 144.551,77 253.313,82		81.849,62 88.549,27 170.398,89	17.264,93 52.049,50 69.314,43	99.114,55 140.598,77 239.713,32	9.647,50 3.953,00
01 06 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO							
1 01 06 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	52.440,15 177.474,80 229.914,95		17.395,02 143.459,33 160.854,35	35.045,13 34.015,47 69.060,60	52.440,15 177.474,80 229.914,95	0,00 0,00
1 01 06 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	1.390,28 1.750,00 3.140,28		0,00 217,60 217,60	900,00 1.332,40 2.232,40	900,00 1.550,00 2.450,00	490,28 200,00
1 01 06 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	19.602,61 22.012,40 41.615,01		5.764,80 1.402,76 7.167,56	12.702,79 20.309,64 33.012,43	18.467,59 21.712,40 40.179,99	1.135,02 300,00
1 01 06 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	5.005,21 8.909,60 13.914,81		851,14 8.106,13 8.957,27	4.154,07 803,47 4.957,54	5.005,21 8.909,60 13.914,81	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	RS CP T	78.438,25 210.146,80 288.585,05		24.010,96 153.185,82 177.196,78	52.801,99 56.460,98 109.262,97	76.812,95 209.646,80 286.459,75	1.625,30 500,00
01 07 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO							
1 01 07 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	25.341,24 33.518,85 58.860,09		4.028,00 27.784,34 31.812,34	9.075,76 5.734,51 14.810,27	13.103,76 33.518,85 46.622,61	12.237,48 0,00
1 01 07 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	930,81 3.900,00 4.830,81		559,26 1.226,35 1.785,61	0,00 732,94 732,94	559,26 1.959,29 2.518,55	371,55 1.940,71

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTESE

Esercizio 2013

Pagina

18

28/03/2014

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 07 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	281,02 1.550,00 1.831,02		151,02 0,00 151,02	0,00 74,25 74,25	151,02 74,25 225,27	130,00 1.475,75	
1 01 07 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
1 01 07 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	1.873,53 2.248,89 4.122,42		253,08 1.879,06 2.132,14	407,46 369,83 777,29	660,54 2.248,89 2.909,43	1.212,99 0,00	
1 01 07 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	1.036,56 0,00 1.036,56		0,00 0,00 0,00	1.036,56 0,00 1.036,56	1.036,56 0,00 1.036,56	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS CP T	29.463,16 41.217,74 70.680,90		4.991,36 30.889,75 35.881,11	10.519,78 6.911,53 17.431,31	15.511,14 37.801,28 53.312,42	13.952,02 3.416,46	
01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI								
1 01 08 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	5.295,82 10.400,00 15.695,82		1.671,67 3.457,07 5.128,74	0,00 6.304,05 6.304,05	1.671,67 9.761,12 11.432,79	3.624,15 638,88	
1 01 08 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	117.722,19 124.000,00 241.722,19		66.624,95 75.463,89 142.088,84	30.418,41 43.753,46 74.171,87	97.043,36 119.217,35 216.260,71	20.678,83 4.782,65	
1 01 08 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	1.093,91 3.000,00 4.093,91		897,46 2.107,07 3.004,53	0,00 820,29 820,29	897,46 2.927,36 3.824,82	196,45 72,64	
1 01 08 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	48.821,42 41.000,00 89.821,42		13.691,63 480,54 14.172,17	35.129,79 39.768,64 74.898,43	48.821,42 40.249,18 89.070,60	0,00 750,82	
1 01 08 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTESE

Pagina

19

Esercizio 2013

28/03/2014

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 01 08 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	4.200,00 2.100,00 6.300,00		0,00 0,00 0,00	4.200,00 2.100,00 6.300,00	4.200,00 2.100,00 6.300,00	0,00 0,00
1 01 08 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	4.273,66 30.000,00 34.273,66		2.780,06 7.078,02 9.858,08	1.493,60 18.923,65 20.417,25	4.273,66 26.001,67 30.275,33	0,00 3.998,33
1 01 08 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
1 01 08 10 INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00
1 01 08 11 INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	RS CP T	0,00 46,29 46,29		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 46,29
TOTALE SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	RS CP T	181.407,00 217.546,29 398.953,29		85.665,77 88.586,59 174.252,36	71.241,80 111.670,09 182.911,89	156.907,57 200.256,68 357.164,25	24.499,43 17.289,61
TOTALE FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	RS CP T	718.488,21 1.698.176,35 2.416.664,56		270.878,60 1.286.707,83 1.557.586,43	350.011,19 363.851,26 713.862,45	620.889,79 1.650.559,09 2.271.448,88	97.598,42 47.617,26
03 FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE							
03 01 SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE							
1 03 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	40.807,43 86.970,34 127.777,77		4.943,05 69.430,62 74.373,67	22.970,22 17.539,72 40.509,94	27.913,27 86.970,34 114.883,61	12.894,16 0,00
1 03 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	8.491,64 6.300,00 14.791,64		1.251,00 4.193,60 5.444,60	2.800,00 439,00 3.239,00	4.051,00 4.632,60 8.683,60	4.440,64 1.667,40
1 03 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	8.979,69 19.239,24 28.218,93		6.147,24 10.901,07 17.048,31	0,00 8.326,60 8.326,60	6.147,24 19.227,67 25.374,91	2.832,45 11,57

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTESE

Pagina 20

Esercizio 2013

28/03/2014

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)
1 03 01 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1 03 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 3.463,09 3.463,09		0,00 3.463,09 3.463,09	0,00 0,00 0,00	0,00 3.463,09 3.463,09	
1 03 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	3.865,21 6.875,17 10.740,38		331,20 4.854,91 5.186,11	2.533,94 2.020,26 4.554,20	2.865,14 6.875,17 9.740,31	
1 03 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 - POLIZIA MUNICIPALE	RS CP T	62.143,97 122.847,84 184.991,81		12.672,49 92.843,29 105.515,78	28.304,16 28.325,58 56.629,74	40.976,65 121.168,87 162.145,52	
03 02 SERVIZIO 2 - POLIZIA COMMERCIALE							
1 03 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	
TOTALE SERVIZIO 2 - POLIZIA COMMERCIALE	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 FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE	RS CP T	62.143,97 122.847,84 184.991,81		12.672,49 92.843,29 105.515,78	28.304,16 28.325,58 56.629,74	40.976,65 121.168,87 162.145,52	
04 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA							
04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA							
1 04 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	959,20 1.750,00 2.709,20		906,66 1.566,44 2.473,10	0,00 183,56 183,56	906,66 1.750,00 2.656,66	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTESE

Pagina

21

Esercizio 2013

28/03/2014

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
1 04 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	22.307,40		17.448,80	4.132,32	21.581,12	726,28
	CP	22.415,00		11.163,76	10.751,24	21.915,00	500,00
	T	44.722,40		28.612,56	14.883,56	43.496,12	
1 04 01 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	0,00
1 04 01 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 04 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 - SCUOLA MATERNA	RS	23.266,60		18.355,46	4.132,32	22.487,78	778,82
	CP	24.165,00		12.730,20	10.934,80	23.665,00	500,00
	T	47.431,60		31.085,66	15.067,12	46.152,78	
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE							
1 04 02 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	15.996,10		5.709,33	6.613,94	12.323,27	3.672,83
	CP	42.277,93		36.527,68	5.750,25	42.277,93	0,00
	T	58.274,03		42.237,01	12.364,19	54.601,20	
1 04 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	739,69		254,79	0,00	254,79	484,90
	CP	1.500,00		0,00	1.240,00	1.240,00	260,00
	T	2.239,69		254,79	1.240,00	1.494,79	
1 04 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	18.648,07		9.427,66	7.643,25	17.070,91	1.577,16
	CP	24.650,00		11.744,48	10.705,52	22.450,00	2.200,00
	T	43.298,07		21.172,14	18.348,77	39.520,91	
1 04 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	5.000,00		4.033,60	0,00	4.033,60	966,40
	CP	5.000,00		4.414,66	585,34	5.000,00	0,00
	T	10.000,00		8.448,26	585,34	9.033,60	
1 04 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	16.629,96		16.629,96	0,00	16.629,96	0,00
	T	16.629,96		16.629,96	0,00	16.629,96	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTESE

Pagina

22

Esercizio 2013

28/03/2014

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 04 02 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	1.649,54 2.844,04 4.493,58		437,85 2.407,24 2.845,09	370,36 436,80 807,16	808,21 2.844,04 3.652,25	841,33 0,00
1 04 02 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
TOTALE SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	RS CP T	42.033,40 92.901,93 134.935,33		19.863,23 71.724,02 91.587,25	14.627,55 18.717,91 33.345,46	34.490,78 90.441,93 124.932,71	7.542,62 2.460,00
04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA							
1 04 03 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	5.229,93 400,00 5.629,93		5.057,24 387,40 5.444,64	129,93 12,60 142,53	5.187,17 400,00 5.587,17	42,76 0,00
1 04 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	20.818,79 25.650,00 46.468,79		12.558,41 13.423,62 25.982,03	8.049,97 12.193,38 20.243,35	20.608,38 25.617,00 46.225,38	210,41 33,00
1 04 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	4.000,00 4.000,00 8.000,00		2.860,00 0,00 2.860,00	1.140,00 4.000,00 5.140,00	4.000,00 4.000,00 8.000,00	0,00 0,00
1 04 03 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1 04 03 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
TOTALE SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA	RS CP T	30.048,72 30.050,00 60.098,72		20.475,65 13.811,02 34.286,67	9.319,90 16.205,98 25.525,88	29.795,55 30.017,00 59.812,55	253,17 33,00
04 05 SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTESE

Esercizio 2013

Pagina

23

28/03/2014

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 04 05 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	34.820,34 120.842,84 155.663,18		4.348,95 107.711,37 112.060,32	16.139,06 13.131,47 29.270,53	20.488,01 120.842,84 141.330,85	14.332,33 0,00
1 04 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	33.900,80 74.540,00 108.440,80		28.105,90 50.342,19 78.448,09	2.200,00 23.194,70 25.394,70	30.305,90 73.536,89 103.842,79	3.594,90 1.003,11
1 04 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	57.766,05 102.380,00 160.146,05		34.070,48 50.209,74 84.280,22	8.563,23 52.130,14 60.693,37	42.633,71 102.339,88 144.973,59	15.132,34 40,12
1 04 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	2.371,30 2.000,00 4.371,30		1.302,00 970,00 2.272,00	371,30 500,00 871,30	1.673,30 1.470,00 3.143,30	698,00 530,00
1 04 05 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 4,04 4,04		0,00 4,04 4,04	0,00 0,00 0,00	0,00 4,04 4,04	0,00 0,00
1 04 05 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	23.510,90 10.370,48 33.881,38		67,63 1.335,96 1.403,59	23.100,00 9.034,52 32.134,52	23.167,63 10.370,48 33.538,11	343,27 0,00
1 04 05 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
TOTALE SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	RS CP T	152.369,39 310.137,36 462.506,75		67.894,96 210.573,30 278.468,26	50.373,59 97.990,83 148.364,42	118.268,55 308.564,13 426.832,68	34.100,84 1.573,23
TOTALE FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	247.718,11 457.254,29 704.972,40		126.589,30 308.838,54 435.427,84	78.453,36 143.849,52 222.302,88	205.042,66 452.688,06 657.730,72	42.675,45 4.566,23
05 FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI							
05 01 SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE							
1 05 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	4.435,56 31.056,40 35.491,96		936,71 28.216,95 29.153,66	3.498,85 2.839,45 6.338,30	4.435,56 31.056,40 35.491,96	0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTESE

Esercizio 2013

Pagina

24

28/03/2014

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 05 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	800,00 800,00 1.600,00		800,00 798,96 1.598,96	0,00 0,00 0,00	800,00 798,96 1.598,96	0,00 1,04
1 05 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	34.483,88 36.500,00 70.983,88		26.795,55 15.356,60 42.152,15	6.872,82 17.465,66 24.338,48	33.668,37 32.822,26 66.490,63	815,51 3.677,74
1 05 01 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	0,00 6.000,00 6.000,00		0,00 5.600,00 5.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.600,00 5.600,00	0,00 400,00
1 05 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 11.073,02 11.073,02		0,00 10.964,41 10.964,41	0,00 0,00 0,00	0,00 10.964,41 10.964,41	0,00 108,61
1 05 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	2.225,52 2.010,69 4.236,21		0,00 1.925,53 1.925,53	225,52 85,16 310,68	225,52 2.010,69 2.236,21	2.000,00 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
TOTALE SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	RS CP T	41.944,96 87.440,11 129.385,07		28.532,26 62.862,45 91.394,71	10.597,19 20.390,27 30.987,46	39.129,45 83.252,72 122.382,17	2.815,51 4.187,39
05 02 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
1 05 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
1 05 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	16.576,81 10.000,00 26.576,81		13.818,87 6.098,68 19.917,55	1.800,00 863,13 2.663,13	15.618,87 6.961,81 22.580,68	957,94 3.038,19
1 05 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	11.702,51 14.550,00 26.252,51		10.566,62 11.690,00 22.256,62	556,00 2.257,18 2.813,18	11.122,62 13.947,18 25.069,80	579,89 602,82

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTESE

Esercizio 2013

Pagina

25

28/03/2014

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS CP T	28.279,32 24.550,00 52.829,32		24.385,49 17.788,68 42.174,17	2.356,00 3.120,31 5.476,31	26.741,49 20.908,99 47.650,48	1.537,83 3.641,01	
TOTALE FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI	RS CP T	70.224,28 111.990,11 182.214,39		52.917,75 80.651,13 133.568,88	12.953,19 23.510,58 36.463,77	65.870,94 104.161,71 170.032,65	4.353,34 7.828,40	
06 FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO								
06 01 SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI								
1 06 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1 06 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	2.500,00 6.900,00 9.400,00		0,00 0,00 0,00	2.500,00 6.900,00 9.400,00	2.500,00 6.900,00 9.400,00	0,00 0,00 0,00	
1 06 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 3.817,64 3.817,64		0,00 3.817,64 3.817,64	0,00 0,00 0,00	0,00 3.817,64 3.817,64	0,00 0,00 0,00	
1 06 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 - PISCINE COMUNALI	RS CP T	2.500,00 10.717,64 13.217,64		0,00 3.817,64 3.817,64	2.500,00 6.900,00 9.400,00	2.500,00 10.717,64 13.217,64	0,00 0,00	
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 CP T	1.242,64 2.000,00 3.242,64		1.236,30 1.201,91 2.438,21	0,00 798,09 798,09	1.236,30 2.000,00 3.236,30	6,34 0,00	
1 06 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	23.355,12 42.450,00 65.805,12		17.854,47 24.342,42 42.196,89	5.469,21 18.104,54 23.573,75	23.323,68 42.446,96 65.770,64	31,44 3,04	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTESE

Esercizio 2013

Pagina

26

28/03/2014

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 06 02 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	0,00 2.300,00 2.300,00		0,00 2.300,00 2.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.300,00 2.300,00	0,00 0,00 0,00
1 06 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 7.146,87 7.146,87		0,00 7.146,87 7.146,87	0,00 0,00 0,00	0,00 7.146,87 7.146,87	0,00 0,00 0,00
1 06 02 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 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	RS CP T	24.597,76 53.896,87 78.494,63		19.090,77 34.991,20 54.081,97	5.469,21 18.902,63 24.371,84	24.559,98 53.893,83 78.453,81	37,78 3,04
06 03 SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
1 06 03 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	500,00 800,00 1.300,00		268,03 0,00 268,03	0,00 0,00 0,00	268,03 0,00 268,03	231,97 800,00
1 06 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	200,00 600,00 800,00		0,00 100,00 100,00	100,00 0,00 100,00	100,00 100,00 200,00	100,00 500,00
1 06 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	2.500,00 4.500,00 7.000,00		2.250,00 2.250,00 4.500,00	0,00 2.250,00 2.250,00	2.250,00 4.500,00 6.750,00	250,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS CP T	3.200,00 5.900,00 9.100,00		2.518,03 2.350,00 4.868,03	100,00 2.250,00 2.350,00	2.618,03 4.600,00 7.218,03	581,97 1.300,00
TOTALE FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS CP T	30.297,76 70.514,51 100.812,27		21.608,80 41.158,84 62.767,64	8.069,21 28.052,63 36.121,84	29.678,01 69.211,47 98.889,48	619,75 1.303,04
07 FUNZIONE 7 - TURISMO							
07 01 SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTESE

Pagina 27

Esercizio 2013

28/03/2014

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 07 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			
1 07 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	33.895,41		22.794,72	463,70	10.636,99		
	CP	12.500,00		10.695,28	1.304,72	500,00		
	T	46.395,41		33.490,00	1.768,42			
1 07 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	50.540,53		41.295,77	8.613,49	631,27		
	CP	28.785,00		15.664,05	10.751,95	2.369,00		
	T	79.325,53		56.959,82	19.365,44			
1 07 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	3.300,00		3.300,00	0,00	0,00		
	CP	3.700,00		0,00	3.700,00	0,00		
	T	7.000,00		3.300,00	3.700,00			
1 07 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	7.380,41		7.380,41	0,00	0,00		
	T	7.380,41		7.380,41	0,00			
1 07 01 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			
TOTALE SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI	RS	87.735,94		67.390,49	9.077,19	11.268,26		
	CP	52.365,41		33.739,74	15.756,67	2.869,00		
	T	140.101,35		101.130,23	24.833,86			
TOTALE FUNZIONE 7 - TURISMO	RS	87.735,94		67.390,49	9.077,19	11.268,26		
	CP	52.365,41		33.739,74	15.756,67	2.869,00		
	T	140.101,35		101.130,23	24.833,86			
08 FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI								
08 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI								
1 08 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	37.003,96		6.920,99	20.577,53	9.505,44		
	CP	99.893,63		89.353,51	10.540,12	0,00		
	T	136.897,59		96.274,50	31.117,65			

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTESE

Pagina 28

Esercizio 2013

28/03/2014

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 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	18.716,97		17.616,04	1.006,50	18.622,54	94,43
	CP	36.650,00		14.707,87	21.678,73	36.386,60	263,40
	T	55.366,97		32.323,91	22.685,23	55.009,14	
1 08 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	41.072,77		40.744,22	244,64	40.988,86	83,91
	CP	248.656,82		125.560,66	123.025,92	248.586,58	70,24
	T	289.729,59		166.304,88	123.270,56	289.575,44	
1 08 01 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	60,00		0,00	0,00	0,00	60,00
	CP	250,00		0,00	0,00	0,00	250,00
	T	310,00		0,00	0,00	0,00	
1 08 01 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 08 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	130.274,07		129.302,93	0,00	129.302,93	971,14
	T	130.274,07		129.302,93	0,00	129.302,93	
1 08 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	2.751,43		475,18	1.631,43	2.106,61	644,82
	CP	6.984,72		6.158,50	826,22	6.984,72	0,00
	T	9.736,15		6.633,68	2.457,65	9.091,33	
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 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	RS	99.605,13		65.756,43	23.460,10	89.216,53	10.388,60
	CP	522.709,24		365.083,47	156.070,99	521.154,46	1.554,78
	T	622.314,37		430.839,90	179.531,09	610.370,99	
08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI							
1 08 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	16.904,01		11.908,14	4.945,26	16.853,40	50,61
	CP	17.300,00		7.763,87	9.457,93	17.221,80	78,20
	T	34.204,01		19.672,01	14.403,19	34.075,20	
1 08 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	154.272,60		117.418,13	36.788,90	154.207,03	65,57
	CP	172.867,00		6.664,43	166.160,88	172.825,31	41,69
	T	327.139,60		124.082,56	202.949,78	327.032,34	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTESE

Pagina 29

Esercizio 2013

28/03/2014

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 08 02 06		0,00		0,00	0,00	0,00		
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CP	6.582,50		6.582,50	0,00	0,00		
	T	6.582,50		6.582,50	0,00	0,00		
1 08 02 07		0,00		0,00	0,00	0,00		
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	CP	400,00		211,12	188,88	0,00		
	T	400,00		211,12	188,88	0,00		
1 08 02 09		0,00		0,00	0,00	0,00		
INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
	RS	171.176,61		129.326,27	41.734,16	116,18		
TOTALE SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	CP	197.149,50		21.221,92	175.807,69	119,89		
	T	368.326,11		150.548,19	217.541,85			
08 03 SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI								
1 08 03 02		0,00		0,00	0,00	0,00		
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
1 08 03 03		0,00		0,00	0,00	0,00		
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
1 08 03 04		0,00		0,00	0,00	0,00		
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
1 08 03 05		128,58		0,00	128,58	0,00		
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	CP	850,00		804,16	0,00	45,84		
	T	978,58		804,16	128,58	932,74		
1 08 03 06		0,00		0,00	0,00	0,00		
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
	RS	128,58		0,00	128,58	0,00		
TOTALE SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	CP	850,00		804,16	0,00	45,84		
	T	978,58		804,16	128,58	932,74		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTESE

Esercizio 2013

Pagina

30

28/03/2014

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 FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI	RS CP T	270.910,32 720.708,74 991.619,06		195.082,70 387.109,55 582.192,25	65.322,84 331.878,68 397.201,52	260.405,54 718.988,23 979.393,77	10.504,78 1.720,51
09 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
09 01 SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							
1 09 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	24.061,02 11.500,00 35.561,02		15.102,62 0,00 15.102,62	8.926,06 8.500,00 17.426,06	24.028,68 8.500,00 32.528,68	32,34 3.000,00
1 09 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 9.049,66 9.049,66		0,00 9.049,66 9.049,66	0,00 0,00 0,00	0,00 9.049,66 9.049,66	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	RS CP T	24.061,02 20.549,66 44.610,68		15.102,62 9.049,66 24.152,28	8.926,06 8.500,00 17.426,06	24.028,68 17.549,66 41.578,34	32,34 3.000,00
09 02 SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE							
1 09 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
1 09 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	1.200,00 2.000,00 3.200,00		0,00 0,00 0,00	1.200,00 600,00 1.800,00	1.200,00 600,00 1.800,00	0,00 1.400,00
1 09 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 3.900,00 3.900,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.900,00
1 09 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 630,76 630,76		0,00 278,18 278,18	0,00 0,00 0,00	0,00 278,18 278,18	0,00 352,58

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTESE

Pagina

31

Esercizio 2013

28/03/2014

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 09 02 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 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	RS CP T	1.200,00 6.530,76 7.730,76		0,00 278,18 278,18	1.200,00 600,00 1.800,00	1.200,00 878,18 2.078,18	0,00 5.652,58 0,00
09 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE							
1 09 03 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 09 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 995,00 995,00		0,00 0,00 0,00	0,00 995,00 995,00	0,00 995,00 995,00	0,00 0,00 0,00
1 09 03 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 09 03 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	RS CP T	0,00 995,00 995,00		0,00 0,00 0,00	0,00 995,00 995,00	0,00 995,00 995,00	0,00 0,00 0,00
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
1 09 04 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	38.501,34 84.387,52 122.888,86		6.108,64 71.551,87 77.660,51	21.583,88 12.835,65 34.419,53	27.692,52 84.387,52 112.080,04	10.808,82 0,00 0,00
1 09 04 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	27.394,00 36.200,00 63.594,00		26.662,77 21.413,23 48.076,00	136,72 14.759,77 14.896,49	26.799,49 36.173,00 62.972,49	594,51 27,00 0,00
1 09 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	356.115,35 465.350,00 821.465,35		345.629,95 260.571,63 606.201,58	10.397,23 202.982,70 213.379,93	356.027,18 463.554,33 819.581,51	88,17 1.795,67 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTESE

Pagina

32

Esercizio 2013

28/03/2014

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 09 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	36.594,67 10.000,00 46.594,67		0,00 0,00 0,00	36.594,67 9.999,30 46.593,97	36.594,67 9.999,30 46.593,97	0,00 0,70
1 09 04 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 53.851,98 53.851,98		0,00 53.349,55 53.349,55	0,00 0,00 0,00	0,00 53.349,55 53.349,55	0,00 502,43
1 09 04 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	32.658,14 12.500,00 45.158,14		95,97 1.359,44 1.455,41	32.114,34 11.140,56 43.254,90	32.210,31 12.500,00 44.710,31	447,83 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
TOTALE SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP T	491.263,50 662.289,50 1.153.553,00		378.497,33 408.245,72 786.743,05	100.826,84 251.717,98 352.544,82	479.324,17 659.963,70 1.139.287,87	11.939,33 2.325,80
09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI							
1 09 05 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	43.622,26 139.037,42 182.659,68		7.733,04 114.726,64 122.459,68	21.962,27 24.310,78 46.273,05	29.695,31 139.037,42 168.732,73	13.926,95 0,00
1 09 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	4.261,21 21.050,00 25.311,21		3.410,21 10.709,34 14.119,55	87,58 10.335,66 10.423,24	3.497,79 21.045,00 24.542,79	763,42 5,00
1 09 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	181.871,50 319.700,00 501.571,50		168.129,58 171.749,55 339.879,13	13.665,91 128.115,12 141.781,03	181.795,49 299.864,67 481.660,16	76,01 19.835,33
1 09 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1 09 05 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 6.093,16 6.093,16		0,00 6.093,16 6.093,16	0,00 0,00 0,00	0,00 6.093,16 6.093,16	0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTESE

Pagina

33

Esercizio 2013

28/03/2014

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 09 05 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	10.294,62 43.759,20 54.053,82		8.099,16 18.206,46 26.305,62	396,78 25.552,74 25.949,52	8.495,94 43.759,20 52.255,14	1.798,68 0,00
1 09 05 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
TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	240.049,59 529.639,78 769.689,37		187.371,99 321.485,15 508.857,14	36.112,54 188.314,30 224.426,84	223.484,53 509.799,45 733.283,98	16.565,06 19.840,33
09 06 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE							
1 09 06 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	2.149,95 2.500,00 4.649,95		2.134,84 2.433,77 4.568,61	0,00 66,23 66,23	2.134,84 2.500,00 4.634,84	15,11 0,00
1 09 06 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	28.282,88 29.060,00 57.342,88		23.104,51 4.393,69 27.498,20	5.178,00 24.542,46 29.720,46	28.282,51 28.936,15 57.218,66	0,37 123,85
1 09 06 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1 09 06 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1 09 06 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1 09 06 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

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTESE

Pagina

34

Esercizio 2013

28/03/2014

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
TOTALE SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	RS CP T	30.432,83 31.560,00 61.992,83		25.239,35 6.827,46 32.066,81	5.178,00 24.608,69 29.786,69	30.417,35 31.436,15 61.853,50	15,48 123,85
TOTALE FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	787.006,94 1.251.564,70 2.038.571,64		606.211,29 745.886,17 1.352.097,46	152.243,44 474.735,97 626.979,41	758.454,73 1.220.622,14 1.979.076,87	28.552,21 30.942,56
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 CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	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
10 03 SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI							
1 10 03 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	154.432,25 590.339,86 744.772,11		41.192,28 506.633,39 547.825,67	75.658,68 83.706,47 159.365,15	116.850,96 590.339,86 707.190,82	37.581,29 0,00
1 10 03 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	69.159,77 181.177,78 250.337,55		42.345,05 131.373,83 173.718,88	17.739,03 45.026,17 62.765,20	60.084,08 176.400,00 236.484,08	9.075,69 4.777,78
1 10 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	434.332,16 912.200,19 1.346.532,35		398.284,06 527.395,48 925.679,54	15.907,88 384.168,50 400.076,38	414.191,94 911.563,98 1.325.755,92	20.140,22 636,21
1 10 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	705,16 2.275,00 2.980,16		680,44 2.275,00 2.955,44	0,00 0,00 0,00	680,44 2.275,00 2.955,44	24,72 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTESE

Pagina

35

Esercizio 2013

28/03/2014

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 10 03 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 24.309,97 24.309,97		0,00 24.309,97 24.309,97	0,00 0,00 0,00	0,00 24.309,97 24.309,97	0,00 0,00 0,00	
1 10 03 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	34.013,67 42.600,00 76.613,67		1.168,57 26.277,16 27.445,73	32.620,30 16.322,84 48.943,14	33.788,87 42.600,00 76.388,87	224,80 0,00 0,00	
1 10 03 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 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	RS CP T	692.643,01 1.752.902,80 2.445.545,81		483.670,40 1.218.264,83 1.701.935,23	141.925,89 529.223,98 671.149,87	625.596,29 1.747.488,81 2.373.085,10	67.046,72 5.413,99 0,00	
10 04 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA								
1 10 04 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	31.953,55 68.437,18 100.390,73		4.127,25 59.059,57 63.186,82	16.015,76 9.377,61 25.393,37	20.143,01 68.437,18 88.580,19	11.810,54 0,00 0,00	
1 10 04 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	34.024,78 72.961,11 106.985,89		21.752,00 54.074,24 75.826,24	9.531,29 18.825,76 28.357,05	31.283,29 72.900,00 104.183,29	2.741,49 61,11 0,00	
1 10 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	576.570,23 685.238,05 1.261.808,28		529.813,27 310.831,97 840.645,24	27.982,50 374.343,59 402.326,09	557.795,77 685.175,56 1.242.971,33	18.774,46 62,49 0,00	
1 10 04 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	0,00 3.700,00 3.700,00		0,00 0,00 0,00	0,00 3.700,00 3.700,00	0,00 3.700,00 3.700,00	0,00 0,00 0,00	
1 10 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	13.705,44 24.000,00 37.705,44		7.746,56 16.279,35 24.025,91	5.774,83 7.720,65 13.495,48	13.521,39 24.000,00 37.521,39	184,05 0,00 0,00	
1 10 04 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 18.378,48 18.378,48		0,00 18.378,48 18.378,48	0,00 0,00 0,00	0,00 18.378,48 18.378,48	0,00 0,00 0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTESE

Esercizio 2013

Pagina

36

28/03/2014

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 10 04 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	15.910,43 13.900,00 29.810,43		0,00 4.658,61 4.658,61	15.660,43 9.241,39 24.901,82	15.660,43 13.900,00 29.560,43	250,00 0,00
1 10 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
TOTALE SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	RS CP T	672.164,43 886.614,82 1.558.779,25		563.439,08 463.282,22 1.026.721,30	74.964,81 423.209,00 498.173,81	638.403,89 886.491,22 1.524.895,11	33.760,54 123,60
10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS CP T						
1 10 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	4.797,63 5.500,00 10.297,63		4.781,81 1.584,30 6.366,11	0,00 3.915,70 3.915,70	4.781,81 5.500,00 10.281,81	15,82 0,00
1 10 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	32.019,85 35.000,00 67.019,85		28.760,60 12.445,33 41.205,93	3.259,25 21.554,67 24.813,92	32.019,85 34.000,00 66.019,85	0,00 1.000,00
1 10 05 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1 10 05 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
TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS CP T	36.817,48 40.500,00 77.317,48		33.542,41 14.029,63 47.572,04	3.259,25 25.470,37 28.729,62	36.801,66 39.500,00 76.301,66	15,82 1.000,00
TOTALE FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE	RS CP T	1.401.624,92 2.680.017,62 4.081.642,54		1.080.651,89 1.695.576,68 2.776.228,57	220.149,95 977.903,35 1.198.053,30	1.300.801,84 2.673.480,03 3.974.281,87	100.823,08 6.537,59
11 FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO							
11 05 SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTESE

Esercizio 2013

Pagina

37

28/03/2014

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 11 05 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		
TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	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		
11 06 SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO								
1 11 06 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	605,00		605,00	0,00	605,00		
	CP	6.500,00		0,00	6.500,00	6.500,00		
	T	7.105,00		605,00	6.500,00	7.105,00		
TOTALE SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	RS	605,00		605,00	0,00	605,00		
	CP	6.500,00		0,00	6.500,00	6.500,00		
	T	7.105,00		605,00	6.500,00	7.105,00		
11 07 SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA								
1 11 07 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	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 11 - SVILUPPO ECONOMICO	RS	605,00		605,00	0,00	605,00		
	CP	6.500,00		0,00	6.500,00	6.500,00		
	T	7.105,00		605,00	6.500,00	7.105,00		
12 FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI								
12 03 SERVIZIO 3 - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA								
1 12 03 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		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTESE

Pagina

38

Esercizio 2013

28/03/2014

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		
		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)	
TOTALE SERVIZIO 3 - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	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			
12 05 SERVIZIO 5 - FARMACIE									
1 12 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	83,32		82,64	0,00	82,64			
	CP	42,00		41,32	0,00	41,32			
	T	125,32		123,96	0,00	123,96			
TOTALE SERVIZIO 5 - FARMACIE	RS	83,32		82,64	0,00	82,64			
	CP	42,00		41,32	0,00	41,32			
	T	125,32		123,96	0,00	123,96			
TOTALE FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI	RS	83,32		82,64	0,00	82,64			
	CP	42,00		41,32	0,00	41,32			
	T	125,32		123,96	0,00	123,96			
TOTALE TITOLO I	RS	3.676.838,77		2.434.690,95	924.584,53	3.359.275,48			
	CP	7.171.981,57		4.672.553,09	2.394.364,24	7.066.917,33			
	T	10.848.820,34		7.107.244,04	3.318.948,77	10.426.192,81			

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTESE

Pagina

39

Esercizio 2013

28/03/2014

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 TITOLO II. SPESE IN CONTO CAPITALE.							
01 FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO							
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 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 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	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
01 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
2 01 03 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	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
01 04 SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							
2 01 04 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	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
01 05 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTESE

Esercizio 2013

Pagina

40

28/03/2014

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
						E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I
2 01 05 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	15.000,00		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	CP	2.400,00		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	T	17.400,00		0,00	17.400,00	17.400,00	
2 01 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 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	15.000,00		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	CP	2.400,00		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	T	17.400,00		0,00	17.400,00	17.400,00	
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	
TOTALE SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	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 07 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO							
2 01 07 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI							
2 01 08 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 01 08 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS	8.489,00		4.622,20	3.866,80	8.489,00	0,00
	CP	5.000,00		0,00	4.076,94	4.076,94	923,06
	T	13.489,00		4.622,20	7.943,74	12.565,94	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTESE

Esercizio 2013

Pagina

41

28/03/2014

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
						E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I
2 01 08 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
2 01 08 10 INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	RS CP T	8.489,00 5.000,00 13.489,00		4.622,20 0,00 4.622,20	3.866,80 4.076,94 7.943,74	8.489,00 4.076,94 12.565,94	0,00 923,06
TOTALE FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	RS CP T	23.489,00 7.400,00 30.889,00		4.622,20 0,00 4.622,20	18.866,80 6.476,94 25.343,74	23.489,00 6.476,94 29.965,94	0,00 923,06
03 FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE							
03 01 SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE							
2 03 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 6.250,00 6.250,00		0,00 0,00 0,00	0,00 6.250,00 6.250,00	0,00 6.250,00 6.250,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE	RS CP T	0,00 6.250,00 6.250,00		0,00 0,00 0,00	0,00 6.250,00 6.250,00	0,00 6.250,00 6.250,00	0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE	RS CP T	0,00 6.250,00 6.250,00		0,00 0,00 0,00	0,00 6.250,00 6.250,00	0,00 6.250,00 6.250,00	0,00 0,00
04 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA							
04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA							
2 04 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 0,00 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 MONTESE

Esercizio 2013

Pagina

42

28/03/2014

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
		E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I				
2 04 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
TOTALE SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA	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 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE							
2 04 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	80.642,14 120.000,00 200.642,14		80.642,14 120.000,00 200.642,14	0,00 0,00 0,00	80.642,14 120.000,00 200.642,14	0,00 0,00 0,00
2 04 02 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO- SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	RS CP T	80.642,14 120.000,00 200.642,14		80.642,14 120.000,00 200.642,14	0,00 0,00 0,00	80.642,14 120.000,00 200.642,14	0,00 0,00 0,00
04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA							
2 04 03 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
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 0,00
TOTALE SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA	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 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

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTESE

Esercizio 2013

Pagina

43

28/03/2014

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 04 05 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	44.225,02 0,00 44.225,02		972,69 0,00 972,69	43.000,00 0,00 43.000,00	43.972,69 0,00 43.972,69	252,33 0,00	
TOTALE SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	RS CP T	44.225,02 0,00 44.225,02		972,69 0,00 972,69	43.000,00 0,00 43.000,00	43.972,69 0,00 43.972,69	252,33 0,00	
TOTALE FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	124.867,16 120.000,00 244.867,16		81.614,83 120.000,00 201.614,83	43.000,00 0,00 43.000,00	124.614,83 120.000,00 244.614,83	252,33 0,00	
05 FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI								
05 01 SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE								
2 05 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	8.596,36 25.000,00 33.596,36		8.596,36 5.409,08 14.005,44	0,00 19.590,92 19.590,92	8.596,36 25.000,00 33.596,36	0,00 0,00	
2 05 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	3.780,08 30.000,00 33.780,08		3.780,08 15.656,85 19.436,93	0,00 14.343,15 14.343,15	3.780,08 30.000,00 33.780,08	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	RS CP T	12.376,44 55.000,00 67.376,44		12.376,44 21.065,93 33.442,37	0,00 33.934,07 33.934,07	12.376,44 55.000,00 67.376,44	0,00 0,00	
TOTALE FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI	RS CP T	12.376,44 55.000,00 67.376,44		12.376,44 21.065,93 33.442,37	0,00 33.934,07 33.934,07	12.376,44 55.000,00 67.376,44	0,00 0,00	
06 FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO								
06 01 SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI								
2 06 01 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	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTESE

Pagina

44

Esercizio 2013

28/03/2014

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 06 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
TOTALE SERVIZIO 1 - PISCINE 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
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	439,66 27.000,00 27.439,66		0,00 26.928,06 26.928,06	439,61 71,94 511,55	439,61 27.000,00 27.439,61	0,05 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 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	RS CP T	439,66 27.000,00 27.439,66		0,00 26.928,06 26.928,06	439,61 71,94 511,55	439,61 27.000,00 27.439,61	0,05 0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS CP T	439,66 27.000,00 27.439,66		0,00 26.928,06 26.928,06	439,61 71,94 511,55	439,61 27.000,00 27.439,61	0,05 0,00 0,00
07 FUNZIONE 7 - TURISMO							
07 01 SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI							
2 07 01 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
2 07 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

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTESE

Pagina

45

Esercizio 2013

28/03/2014

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	
TOTALE SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI	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 7 - TURISMO	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	
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	20.046,93		14.510,79	5.500,22	20.011,01	
	CP	1.249.000,00		184.999,80	115.000,20	300.000,00	
	T	1.269.046,93		199.510,59	120.500,42	320.011,01	
2 08 01 03 INTERVENTO 3 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	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 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	
	T	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	
TOTALE SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	RS	20.046,93		14.510,79	5.500,22	20.011,01	
	CP	1.255.000,00		184.999,80	121.000,20	306.000,00	
	T	1.275.046,93		199.510,59	126.500,42	326.011,01	
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	
2 08 02 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	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTESE

Pagina

46

Esercizio 2013

28/03/2014

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	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			
08 03 SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	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			
2 08 03 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			
TOTALE SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	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			
TOTALE FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI	RS	20.046,93		14.510,79	5.500,22	35,92		
	CP	1.255.000,00		184.999,80	121.000,20	949.000,00		
	T	1.275.046,93		199.510,59	126.500,42	326.011,01		
09 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS							
09 01 SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	RS							
2 09 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	48.380,85		44.783,80	3.597,05	0,00		
	CP	40.000,00		0,00	2.799,21	37.200,79		
	T	88.380,85		44.783,80	6.396,26	51.180,06		
2 09 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			
TOTALE SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	RS	48.380,85		44.783,80	3.597,05	0,00		
	CP	40.000,00		0,00	2.799,21	37.200,79		
	T	88.380,85		44.783,80	6.396,26	51.180,06		
09 02 SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	RS							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTESE

Esercizio 2013

Pagina

47

28/03/2014

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 09 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 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO- POPOLARE	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
09 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE							
2 09 03 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
2 09 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 0,00
2 09 03 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 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	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
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
2 09 04 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	26.573,20 22.000,00 48.573,20		26.510,00 21.981,39 48.491,39	0,00 18,61 18,61	26.510,00 22.000,00 48.510,00	63,20 0,00 0,00
2 09 04 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO- SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2 09 04 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

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTESE

Esercizio 2013

Pagina

48

28/03/2014

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	
TOTALE SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	26.573,20		26.510,00	0,00	26.510,00	63,20
	CP	22.000,00		21.981,39	18,61	22.000,00	0,00
	T	48.573,20		48.491,39	18,61	48.510,00	
09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI							
2 09 05 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	12.116,46		0,00	12.116,46	12.116,46	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	12.116,46		0,00	12.116,46	12.116,46	
2 09 05 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS	142,84		0,00	142,84	142,84	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	142,84		0,00	142,84	142,84	
TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	RS	12.259,30		0,00	12.259,30	12.259,30	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	12.259,30		0,00	12.259,30	12.259,30	
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	4.360,08		0,00	4.360,08	4.360,08	0,00
	CP	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	T	14.360,08		10.000,00	4.360,08	14.360,08	
TOTALE SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	RS	4.360,08		0,00	4.360,08	4.360,08	0,00
	CP	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	T	14.360,08		10.000,00	4.360,08	14.360,08	
TOTALE FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	91.573,43		71.293,80	20.216,43	91.510,23	63,20
	CP	72.000,00		31.981,39	2.817,82	34.799,21	37.200,79
	T	163.573,43		103.275,19	23.034,25	126.309,44	
10 FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE							
10 01 SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTESE

Esercizio 2013

Pagina

49

28/03/2014

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 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
TOTALE SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	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
10 03 SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI							
2 10 03 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
2 10 03 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO- SCIENTIFICHE	RS CP T	5.529,64 20.000,00 25.529,64		586,85 0,00 586,85	4.942,79 0,00 4.942,79	5.529,64 0,00 5.529,64	0,00 20.000,00 20.000,00
TOTALE SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	RS CP T	5.529,64 20.000,00 25.529,64		586,85 0,00 586,85	4.942,79 0,00 4.942,79	5.529,64 0,00 5.529,64	0,00 20.000,00 20.000,00
10 04 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA							
2 10 04 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	2.337,89 0,00 2.337,89		2.337,01 0,00 2.337,01	0,00 0,00 0,00	2.337,01 0,00 2.337,01	0,88 0,00 0,00
2 10 04 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO- SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2 10 04 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 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	RS CP T	2.337,89 0,00 2.337,89		2.337,01 0,00 2.337,01	0,00 0,00 0,00	2.337,01 0,00 2.337,01	0,88 0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTESE

Pagina 50

Esercizio 2013

28/03/2014

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		
10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
2 10 05 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	4.212,78		3.900,00	0,00	312,78	
	CP	80.000,00		28.257,69	51.742,00	0,31	
	T	84.212,78		32.157,69	51.742,00		
TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	4.212,78		3.900,00	0,00	312,78	
	CP	80.000,00		28.257,69	51.742,00	0,31	
	T	84.212,78		32.157,69	51.742,00		
TOTALE FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE	RS	12.080,31		6.823,86	4.942,79	313,66	
	CP	100.000,00		28.257,69	51.742,00	20.000,31	
	T	112.080,31		35.081,55	56.684,79		
11 FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO							
11 06 SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO							
2 11 06 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	15.070,07		0,00	15.070,07	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	15.070,07		0,00	15.070,07		
2 11 06 09 INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI 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		
TOTALE SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	RS	15.070,07		0,00	15.070,07	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	15.070,07		0,00	15.070,07		
TOTALE FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO	RS	15.070,07		0,00	15.070,07	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	15.070,07		0,00	15.070,07		
12 FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI							
12 01 SERVIZIO 1 - DISTRIBUZIONE GAS							
2 12 01 08 INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	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		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTESE

Pagina 51

Esercizio 2013

28/03/2014

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie			
				Pagamenti	Residui da riportare		Impegni		
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 1 - DISTRIBUZIONE GAS	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			
12 03 SERVIZIO 3 - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
2 12 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00	0,00			
TOTALE SERVIZIO 3 - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	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 12 - SERVIZI PRODUTTIVI	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 TITOLO II.	RS	299.943,00		191.241,92	108.035,92	665,16			
	CP	1.642.650,00		413.232,87	222.292,97	1.007.124,16			
	T	1.942.593,00		604.474,79	330.328,89				

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTESE

Pagina

52

Esercizio 2013

28/03/2014

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	
3								
01								
01 03								
3 01 03 01	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	4.000.000,00		0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
	T	4.000.000,00		0,00	0,00	0,00		
3 01 03 02	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		
3 01 03 03	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	256.943,66		256.943,64	0,02	256.943,66	0,00	
	T	256.943,66		256.943,64	0,02	256.943,66		
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	4.256.943,66		256.943,64	0,02	256.943,66	4.000.000,00	
	T	4.256.943,66		256.943,64	0,02	256.943,66		
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	4.256.943,66		256.943,64	0,02	256.943,66	4.000.000,00	
	T	4.256.943,66		256.943,64	0,02	256.943,66		
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	4.256.943,66		256.943,64	0,02	256.943,66	4.000.000,00	
	T	4.256.943,66		256.943,64	0,02	256.943,66		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTESE

Pagina

53

Esercizio 2013

28/03/2014

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)	E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
				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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	200.000,00		133.770,10	0,00	133.770,10	66.229,90
	T	200.000,00		133.770,10	0,00	133.770,10	
4 00 0002	4 02	RITENUTE ERARIALI					
	RS	36.003,52		18.048,81	28,00	18.076,81	17.926,71
	CP	382.000,00		292.108,65	0,00	292.108,65	89.891,35
	T	418.003,52		310.157,46	28,00	310.185,46	
4 00 0003	4 03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI					
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	30.000,00		5.804,72	0,00	5.804,72	24.195,28
	T	30.000,00		5.804,72	0,00	5.804,72	
4 00 0004	4 04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI					
	RS	3.177,40		0,00	3.177,40	3.177,40	0,00
	CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	T	8.177,40		0,00	3.177,40	3.177,40	
4 00 0005	4 05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
	RS	51.709,64		38.572,21	10.211,07	48.783,28	2.926,36
	CP	180.000,00		37.057,30	56.103,60	93.160,90	86.839,10
	T	231.709,64		75.629,51	66.314,67	141.944,18	
4 00 0006	4 06	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO					
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	12.395,00		12.395,00	0,00	12.395,00	0,00
	T	12.395,00		12.395,00	0,00	12.395,00	
4 00 0007	4 07	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI					
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
	T	3.000,00		0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO IV					
	RS	90.890,56		56.621,02	13.416,47	70.037,49	20.853,07
	CP	812.395,00		481.135,77	56.103,60	537.239,37	275.155,63
	T	903.285,56		537.756,79	69.520,07	607.276,86	

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI MONTESE

Esercizio 2013

Pagina 54

28/03/2014

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	3.676.838,77		2.434.690,95	924.584,53	3.359.275,48	317.563,29
	CP	7.171.981,57		4.672.553,09	2.394.364,24	7.066.917,33	105.064,24
	T	10.848.820,34		7.107.244,04	3.318.948,77	10.426.192,81	
TITOLO II. SPESE IN CONTO CAPITALE.	RS	299.943,00		191.241,92	108.035,92	299.277,84	665,16
	CP	1.642.650,00		413.232,87	222.292,97	635.525,84	1.007.124,16
	T	1.942.593,00		604.474,79	330.328,89	934.803,68	
TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	4.256.943,66		256.943,64	0,02	256.943,66	4.000.000,00
	T	4.256.943,66		256.943,64	0,02	256.943,66	
TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	90.890,56		56.621,02	13.416,47	70.037,49	20.853,07
	CP	812.395,00		481.135,77	56.103,60	537.239,37	275.155,63
	T	903.285,56		537.756,79	69.520,07	607.276,86	
Totale generale	RS	4.067.672,33		2.682.553,89	1.046.036,92	3.728.590,81	339.081,52
	CP	13.883.970,23		5.823.865,37	2.672.760,83	8.496.626,20	5.387.344,03
	T	17.951.642,56		8.506.419,26	3.718.797,75	12.225.217,01	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	4.067.672,33		2.682.553,89	1.046.036,92	3.728.590,81	339.081,52
	CP	13.883.970,23		5.823.865,37	2.672.760,83	8.496.626,20	5.387.344,03
	T	17.951.642,56		8.506.419,26	3.718.797,75	12.225.217,01	