

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Esercizio 2011

Pagina

1

26/03/2012

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		TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE							
1		01 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE							
1 01 0050		RISORSA 50 - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI							
	RS	123.958,42		66.172,88	59.006,50	1.220,96			
	CP	500.000,00		409.334,60	92.043,39	1.377,99			
	T	623.958,42		475.507,48	151.049,89				
1 01 0100		RISORSA 100 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'							
	RS	7.750,00		3.875,00	3.875,00	0,00			
	CP	12.500,00		7.750,00	4.750,00	0,00			
	T	20.250,00		11.625,00	8.625,00	20.250,00			
1 01 0110		RISORSA 110 - ENTRATE DERIVANTI DAL 5 PER MILLE ALL'IRE							
	RS	1.610,80		1.610,80	0,00	0,00			
	CP	7.000,00		0,00	0,00	-7.000,00			
	T	8.610,80		1.610,80	0,00	1.610,80			
1 01 0150		RISORSA 150 - I.N.V.I.M.							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00	0,00			
1 01 0170		RISORSA 170 - ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.							
	RS	82.256,25		82.256,25	0,00	0,00			
	CP	215.000,00		151.060,54	63.939,46	0,00			
	T	297.256,25		233.316,79	63.939,46	297.256,25			
1 01 0200		RISORSA 200 - ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	54.200,00		55.012,61	0,00	812,61			
	T	54.200,00		55.012,61	0,00	55.012,61			
1 01 0300		RISORSA 300 - ENTRATE DERIVANTI DA INFRAZIONI ALLE NORME CHE DISCIPLINANO LE IMPOSTE							
	RS	21.445,60		12.211,38	9.234,22	0,00			
	CP	384,28		410,69	0,00	26,41			
	T	21.829,88		12.622,07	9.234,22	21.856,29			
		TOTALE CATEGORIA 1^							
	RS	237.021,07		166.126,31	72.115,72	1.220,96			
	CP	789.084,28		623.568,44	160.732,85	-4.782,99			
	T	1.026.105,35		789.694,75	232.848,57	1.022.543,32			
1		02 CATEGORIA 2^ - TASSE							

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Esercizio 2011

Pagina

2

26/03/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
1 02 0450 RISORSA 450 - RIFIUTI	RS CP T	609.786,00 598.750,00 1.208.536,00		387.574,49 0,00 387.574,49	153.136,15 598.750,00 751.886,15	540.710,64 598.750,00 1.139.460,64	-69.075,36 0,00	
1 02 1050 RISORSA 1050 - TASSA DI AMMISSIONE AI CONCORSI A POSTI DI RUOLO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	609.786,00 598.750,00 1.208.536,00		387.574,49 0,00 387.574,49	153.136,15 598.750,00 751.886,15	540.710,64 598.750,00 1.139.460,64	-69.075,36 0,00	
1 03 CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	0,00 3.000,00 3.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	
1 03 1150 RISORSA 1150 - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	0,00 3.000,00 3.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	
1 03 1180 RISORSA 1180 - ENTRATE PER CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	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 3^	RS CP T	0,00 3.000,00 3.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	
RIASSUNTO TITOLO I								
1 01 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE	RS CP T	237.021,07 789.084,28 1.026.105,35		166.126,31 623.568,44 789.694,75	72.115,72 160.732,85 232.848,57	238.242,03 784.301,29 1.022.543,32	1.220,96 -4.782,99	
1 02 CATEGORIA 2^ - TASSE	RS CP T	609.786,00 598.750,00 1.208.536,00		387.574,49 0,00 387.574,49	153.136,15 598.750,00 751.886,15	540.710,64 598.750,00 1.139.460,64	-69.075,36 0,00	
1 03 CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	0,00 3.000,00 3.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Esercizio 2011

Pagina

3

26/03/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
TOTALE TITOLO I	RS CP T	846.807,07 1.390.834,28 2.237.641,35		553.700,80 623.568,44 1.177.269,24	225.251,87 762.482,85 987.734,72	778.952,67 1.386.051,29 2.165.003,96	-67.854,40 -4.782,99

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Esercizio 2011

Pagina

4

26/03/2012

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	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
2 01 CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
2 01 1300 RISORSA 1300 - FONDI FUNZIONI DELEGATE	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 CATEGORIA 1^	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2 02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2 02 2010 RISORSA 2010 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	26.279,17 1.505.426,91 1.531.706,08		5.589,82 1.467.223,95 1.472.813,77	19.709,38 0,00 19.709,38	25.299,20 1.467.223,95 1.492.523,15	-979,97 -38.202,96
2 02 2040 RISORSA 2040 - ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI	RS CP T	298.997,70 502.341,39 801.339,09		214.776,52 367.282,45 582.058,97	87.843,20 135.117,49 222.960,69	302.619,72 502.399,94 805.019,66	3.622,02 58,55
2 02 2100 RISORSA 2100 - FONDI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	RS CP T	0,00 160.844,00 160.844,00		0,00 97.717,47 97.717,47	0,00 0,00 0,00	0,00 97.717,47 97.717,47	0,00 -63.126,53
2 02 2150 RISORSA 2150 - FONDI REGIONE DESTINATI ALLA CULTURA	RS CP T	11.000,00 4.300,00 15.300,00		5.398,19 0,00 5.398,19	5.600,00 4.300,00 9.900,00	10.998,19 4.300,00 15.298,19	-1,81 0,00
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	336.276,87 2.172.912,30 2.509.189,17		225.764,53 1.932.223,87 2.157.988,40	113.152,58 139.417,49 252.570,07	338.917,11 2.071.641,36 2.410.558,47	2.640,24 -101.270,94

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Esercizio 2011

Pagina

5

26/03/2012

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)	
2 03 CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE									
2 03 2200 RISORSA 2200 - CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE	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 CATEGORIA 3^	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 04 CATEGORIA 4^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI									
2 04 2250 RISORSA 2250 - CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	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 CATEGORIA 4^	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 05 CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
2 05 2300 RISORSA 2300 - CONTRIBUTI PROVINCIA VARI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	7.575,50		7.575,50	0,00	7.575,50			
	T	7.575,50		7.575,50	0,00	7.575,50			
2 05 2330 RISORSA 2330 - CONTRIBUTI DESTINATI ALLA CULTURA	RS	1.500,00		1.500,00	0,00	1.500,00			
	CP	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00			
	T	2.500,00		1.500,00	1.000,00	2.500,00			
2 05 2340 RISORSA 2340 - CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	RS	7.687,17		0,00	7.287,17	7.287,17			
	CP	2.500,00		2.500,00	0,00	2.500,00			
	T	10.187,17		2.500,00	7.287,17	9.787,17			
2 05 2345 RISORSA 2345 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	95.471,05		96.212,54	0,00	96.212,54			
	CP	168.712,00		60.314,56	80.173,19	140.487,75			
	T	264.183,05		156.527,10	80.173,19	236.700,29			

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Esercizio 2011

Pagina

6

26/03/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
TOTALE CATEGORIA 5 ^A	RS CP T	104.658,22 179.787,50 284.445,72		97.712,54 70.390,06 168.102,60	7.287,17 81.173,19 88.460,36	104.999,71 151.563,25 256.562,96	341,49 -28.224,25
RIASSUNTO TITOLO II							
2 01 CATEGORIA 1 ^A - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 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
2 02 CATEGORIA 2 ^A - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	336.276,87 2.172.912,30 2.509.189,17		225.764,53 1.932.223,87 2.157.988,40	113.152,58 139.417,49 252.570,07	338.917,11 2.071.641,36 2.410.558,47	2.640,24 -101.270,94
2 03 CATEGORIA 3 ^A - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2 04 CATEGORIA 4 ^A CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	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 05 CATEGORIA 5 ^A - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	104.658,22 179.787,50 284.445,72		97.712,54 70.390,06 168.102,60	7.287,17 81.173,19 88.460,36	104.999,71 151.563,25 256.562,96	341,49 -28.224,25
TOTALE TITOLO II	RS CP T	440.935,09 2.352.699,80 2.793.634,89		323.477,07 2.002.613,93 2.326.091,00	120.439,75 220.590,68 341.030,43	443.916,82 2.223.204,61 2.667.121,43	2.981,73 -129.495,19

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Esercizio 2011

Pagina

7

26/03/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
3 TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
3 01 CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3 01 2350 RISORSA 2350 - DIRITTI SUGLI ATTI RILASCIATI DAL SERVIZIO ANAGRAFICO E STATO CIVILE	RS CP T	0,00 3.500,00 3.500,00		0,00 3.421,08 3.421,08	0,00 0,00 0,00	0,00 3.421,08 3.421,08	0,00 -78,92	
3 01 2400 RISORSA 2400 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	0,00 20.450,00 20.450,00		0,00 15.305,59 15.305,59	0,00 0,00 0,00	0,00 15.305,59 15.305,59	0,00 -5.144,41	
3 01 2440 RISORSA 2440 - DIRITTI DI SEGRETERIA SENZA RIPARTO	RS CP T	0,00 12.348,00 12.348,00		0,00 12.974,00 12.974,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12.974,00 12.974,00	0,00 626,00	
3 01 2500 RISORSA 2500 - AMMENDE, SANZIONI ED OBLAZIONI	RS CP T	20.000,00 18.500,00 38.500,00		7.250,00 9.579,85 16.829,85	0,00 3.692,00 3.692,00	7.250,00 13.271,85 20.521,85	-12.750,00 -5.228,15	
3 01 3050 RISORSA 3050 - RETTE SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE TEMPO PROLUNGATO	RS CP T	5.276,57 90.000,00 95.276,57		7.941,57 88.200,43 96.142,00	0,00 0,00 0,00	7.941,57 88.200,43 96.142,00	2.665,00 -1.799,57	
3 01 3100 RISORSA 3100 - PROVENTI PER L'USO DI LOCALI COMUNALI	RS CP T	0,00 13.000,00 13.000,00		0,00 14.191,66 14.191,66	0,00 0,00 0,00	0,00 14.191,66 14.191,66	0,00 1.191,66	
3 01 3250 RISORSA 3250 - PROVENTI SERVIZI E CONCESSIONI CIMITERIALI	RS CP T	0,00 12.000,00 12.000,00		0,00 12.009,00 12.009,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12.009,00 12.009,00	0,00 9,00	
3 01 3300 RISORSA 3300 - DIRITTO DI PESO E MISURA 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	
3 01 3330 RISORSA 3330 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	4.619,31 0,00 4.619,31		762,94 0,00 762,94	2.856,37 0,00 2.856,37	3.619,31 0,00 3.619,31	-1.000,00 0,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Pagina

8

Esercizio 2011

26/03/2012

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 3380 RISORSA 3380 - PROVENTI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	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		
3 01 3400 RISORSA 3400 - PROVENTI CASA DI RIPOSO	RS CP T	315.778,88 2.332.625,00 2.648.403,88		290.558,42 2.101.625,67 2.392.184,09	15.511,03 223.468,97 238.980,00	-9.709,43 -7.530,36		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	345.674,76 2.502.423,00 2.848.097,76		306.512,93 2.257.307,28 2.563.820,21	18.367,40 227.160,97 245.528,37	-20.794,43 -17.954,75		
3 02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
3 02 4000 RISORSA 4000 - PROVENTI VARI	RS CP T	10.250,00 31.817,00 42.067,00		5.125,00 28.531,14 33.656,14	5.125,00 4.376,38 9.501,38	0,00 1.090,52		
3 02 4040 RISORSA 4040 - PROVENTI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	RS CP T	0,00 45.000,00 45.000,00		0,00 46.750,00 46.750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.750,00		
3 02 4050 RISORSA 4050 - FITTI REALI FONDI RUSTICI E TERRENI	RS CP T	37.208,97 38.900,00 76.108,97		22.872,34 27.240,88 50.113,22	20.000,00 14.500,00 34.500,00	5.663,37 2.840,88		
3 02 4100 RISORSA 4100 - FITTI REALI DI LOCALI (PATRIMONIO DISPONIBILE)	RS CP T	11.052,13 114.036,77 125.088,90		11.052,13 103.904,53 114.956,66	0,00 10.742,24 10.742,24	0,00 610,00		
3 02 4150 RISORSA 4150 - PROVENTI USO ATTREZZATURE 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		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	58.511,10 229.753,77 288.264,87		39.049,47 206.426,55 245.476,02	25.125,00 29.618,62 54.743,62	5.663,37 6.291,40		
3 03 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Esercizio 2011

Pagina

9

26/03/2012

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
3 03 4250 RISORSA 4250 - INTERESSI ATTIVI	RS	2.306,25		2.306,25	0,00	2.306,25	0,00	
	CP	46.000,00		34.989,89	5.886,75	40.876,64	-5.123,36	
	T	48.306,25		37.296,14	5.886,75	43.182,89		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	2.306,25		2.306,25	0,00	2.306,25	0,00	
	CP	46.000,00		34.989,89	5.886,75	40.876,64	-5.123,36	
	T	48.306,25		37.296,14	5.886,75	43.182,89		
3 04 CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'								
3 04 4410 RISORSA 4410 - UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIALI E DA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	39,46		33,72	0,00	33,72	-5,74	
	T	39,46		33,72	0,00	33,72		
TOTALE CATEGORIA 4^	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	39,46		33,72	0,00	33,72	-5,74	
	T	39,46		33,72	0,00	33,72		
3 05 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI								
3 05 4450 RISORSA 4450 - QUOTA CARICO DIPENDENTI PER SERVIZIO MENSA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	3.000,00		2.380,00	0,00	2.380,00	-620,00	
	T	3.000,00		2.380,00	0,00	2.380,00		
3 05 4500 RISORSA 4500 - ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI	RS	141.138,03		130.764,74	6.535,07	137.299,81	-3.838,22	
	CP	174.722,04		58.077,71	107.872,07	165.949,78	-8.772,26	
	T	315.860,07		188.842,45	114.407,14	303.249,59		
3 05 4600 RISORSA 4600 - PROVENTI DIVERSI	RS	53.435,94		81.461,71	1.754,73	83.216,44	29.780,50	
	CP	115.845,00		22.889,40	100.421,98	123.311,38	7.466,38	
	T	169.280,94		104.351,11	102.176,71	206.527,82		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	194.573,97		212.226,45	8.289,80	220.516,25	25.942,28	
	CP	293.567,04		83.347,11	208.294,05	291.641,16	-1.925,88	
	T	488.141,01		295.573,56	216.583,85	512.157,41		
RIASSUNTO TITOLO III								

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Esercizio 2011

Pagina

10

26/03/2012

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 CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	345.674,76 2.502.423,00 2.848.097,76		306.512,93 2.257.307,28 2.563.820,21	18.367,40 227.160,97 245.528,37	324.880,33 2.484.468,25 2.809.348,58	-20.794,43 -17.954,75	
3 02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	58.511,10 229.753,77 288.264,87		39.049,47 206.426,55 245.476,02	25.125,00 29.618,62 54.743,62	64.174,47 236.045,17 300.219,64	5.663,37 6.291,40	
3 03 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	2.306,25 46.000,00 48.306,25		2.306,25 34.989,89 37.296,14	0,00 5.886,75 5.886,75	2.306,25 40.876,64 43.182,89	0,00 -5.123,36	
3 04 CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS CP T	0,00 39,46 39,46		0,00 33,72 33,72	0,00 0,00 0,00	0,00 33,72 33,72	0,00 -5,74	
3 05 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	194.573,97 293.567,04 488.141,01		212.226,45 83.347,11 295.573,56	8.289,80 208.294,05 216.583,85	220.516,25 291.641,16 512.157,41	25.942,28 -1.925,88	
TOTALE TITOLO III	RS CP T	601.066,08 3.071.783,27 3.672.849,35		560.095,10 2.582.104,55 3.142.199,65	51.782,20 470.960,39 522.742,59	611.877,30 3.053.064,94 3.664.942,24	10.811,22 -18.718,33	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Esercizio 2011

Pagina

11

26/03/2012

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
4 TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI									
4 01 CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI									
4 01 5000 RISORSA 5000 - ALIENAZIONI DI BENI MOBILI E TITOLI	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			
4 01 5050 RISORSA 5050 - ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 10.328,00 10.328,00		0,00 4.854,00 4.854,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.854,00 4.854,00			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	0,00 10.328,00 10.328,00		0,00 4.854,00 4.854,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.854,00 4.854,00			
4 02 CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO									
4 02 5250 RISORSA 5250 - FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI DELLO 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			
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
4 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE									
4 03 5300 RISORSA 5300 - CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE	RS CP T	390.900,00 1.900.300,00 2.291.200,00		1.750,00 810.000,00 811.750,00	389.150,00 40.000,00 429.150,00	390.900,00 850.000,00 1.240.900,00			

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Esercizio 2011

Pagina

12

26/03/2012

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)
					E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	390.900,00 1.900.300,00 2.291.200,00		1.750,00 810.000,00 811.750,00	389.150,00 40.000,00 429.150,00	390.900,00 850.000,00 1.240.900,00	0,00 -1.050.300,00
4 04 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4 04 5350 RISORSA 5350 - CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T	126.452,76 437.405,52 563.858,28		0,00 0,00 0,00	126.452,76 37.405,52 163.858,28	126.452,76 37.405,52 163.858,28	0,00 -400.000,00
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	126.452,76 437.405,52 563.858,28		0,00 0,00 0,00	126.452,76 37.405,52 163.858,28	126.452,76 37.405,52 163.858,28	0,00 -400.000,00
4 05 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4 05 5400 RISORSA 5400 - CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	0,00 22.600,00 22.600,00		0,00 26.472,87 26.472,87	0,00 0,00 0,00	0,00 26.472,87 26.472,87	0,00 3.872,87
4 05 5410 RISORSA 5410 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	0,00 142.426,48 142.426,48		0,00 126.827,96 126.827,96	0,00 0,00 0,00	0,00 126.827,96 126.827,96	0,00 -15.598,52
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	0,00 165.026,48 165.026,48		0,00 153.300,83 153.300,83	0,00 0,00 0,00	0,00 153.300,83 153.300,83	0,00 -11.725,65
4 06 CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI							
4 06 5450 RISORSA 5450 - RISCOSSIONE CREDITI DIVERSI	RS CP T	1.100.000,00 0,00 1.100.000,00		400.000,00 0,00 400.000,00	700.000,00 0,00 700.000,00	1.100.000,00 0,00 1.100.000,00	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 6^	RS CP T	1.100.000,00 0,00 1.100.000,00		400.000,00 0,00 400.000,00	700.000,00 0,00 700.000,00	1.100.000,00 0,00 1.100.000,00	0,00 0,00
RIASSUNTO TITOLO IV							

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Esercizio 2011

Pagina

13

26/03/2012

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 01 CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	0,00 10.328,00 10.328,00		0,00 4.854,00 4.854,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.854,00 4.854,00	0,00 -5.474,00	
4 02 CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI 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 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	390.900,00 1.900.300,00 2.291.200,00		1.750,00 810.000,00 811.750,00	389.150,00 40.000,00 429.150,00	390.900,00 850.000,00 1.240.900,00	0,00 -1.050.300,00	
4 04 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	126.452,76 437.405,52 563.858,28		0,00 0,00 0,00	126.452,76 37.405,52 163.858,28	126.452,76 37.405,52 163.858,28	0,00 -400.000,00	
4 05 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	0,00 165.026,48 165.026,48		0,00 153.300,83 153.300,83	0,00 0,00 0,00	0,00 153.300,83 153.300,83	0,00 -11.725,65	
4 06 CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	1.100.000,00 0,00 1.100.000,00		400.000,00 0,00 400.000,00	700.000,00 0,00 700.000,00	1.100.000,00 0,00 1.100.000,00	0,00 0,00	
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	1.617.352,76 2.513.060,00 4.130.412,76		401.750,00 968.154,83 1.369.904,83	1.215.602,76 77.405,52 1.293.008,28	1.617.352,76 1.045.560,35 2.662.913,11	0,00 -1.467.499,65	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Esercizio 2011

Pagina

14

26/03/2012

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)	
5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI									
5 01 CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA									
5 01 5500 RISORSA 5500 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00	0,00			
TOTALE CATEGORIA 1^	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 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI									
5 03 6050 RISORSA 6050 - ASSUNZIONI DI MUTUI	RS	2.585.269,00		914.309,31	1.670.959,69	2.585.269,00			
	CP	590.000,00		0,00	590.000,00	590.000,00			
	T	3.175.269,00		914.309,31	2.260.959,69	3.175.269,00			
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	2.585.269,00		914.309,31	1.670.959,69	2.585.269,00			
	CP	590.000,00		0,00	590.000,00	590.000,00			
	T	3.175.269,00		914.309,31	2.260.959,69	3.175.269,00			
RIASSUNTO TITOLO V									
5 01 CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA	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 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	2.585.269,00		914.309,31	1.670.959,69	2.585.269,00			
	CP	590.000,00		0,00	590.000,00	590.000,00			
	T	3.175.269,00		914.309,31	2.260.959,69	3.175.269,00			
TOTALE TITOLO V	RS	2.585.269,00		914.309,31	1.670.959,69	2.585.269,00			
	CP	590.000,00		0,00	590.000,00	590.000,00			
	T	3.175.269,00		914.309,31	2.260.959,69	3.175.269,00			

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Esercizio 2011

Pagina

15

26/03/2012

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)	
6 TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
6 01 0000 6 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	150.000,00		102.249,07	0,00	102.249,07			
	T	150.000,00		102.249,07	0,00	102.249,07			
6 02 0000 6 02 RITENUTE ERARIALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	374.000,00		250.074,94	0,57	250.075,51			
	T	374.000,00		250.074,94	0,57	250.075,51			
6 03 0000 6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	35.000,00		17.689,16	0,00	17.689,16			
	T	35.000,00		17.689,16	0,00	17.689,16			
6 04 0000 6 04 DEPOSITI CAUZIONALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	30.000,00		3.827,90	0,00	3.827,90			
	T	30.000,00		3.827,90	0,00	3.827,90			
6 05 0000 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	1.140,00		0,00	1.140,00	1.140,00			
	CP	180.000,00		60.013,87	41.688,84	101.702,71			
	T	181.140,00		60.013,87	42.828,84	102.842,71			
6 06 0000 6 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	8.000,00		0,00	8.000,00	8.000,00			
	CP	8.000,00		0,00	8.000,00	8.000,00			
	T	16.000,00		0,00	16.000,00	16.000,00			
6 07 0000 6 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	23.000,00		8.313,84	0,00	8.313,84			
	T	23.000,00		8.313,84	0,00	8.313,84			
TOTALE TITOLO VI	RS	9.140,00		0,00	9.140,00	9.140,00			
	CP	800.000,00		442.168,78	49.689,41	491.858,19			
	T	809.140,00		442.168,78	58.829,41	500.998,19			

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Pagina 16

Esercizio 2011

26/03/2012

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)
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	846.807,07		553.700,80	225.251,87	778.952,67	-67.854,40
	CP	1.390.834,28		623.568,44	762.482,85	1.386.051,29	-4.782,99
	T	2.237.641,35		1.177.269,24	987.734,72	2.165.003,96	
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS	440.935,09		323.477,07	120.439,75	443.916,82	2.981,73
	CP	2.352.699,80		2.002.613,93	220.590,68	2.223.204,61	-129.495,19
	T	2.793.634,89		2.326.091,00	341.030,43	2.667.121,43	
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	601.066,08		560.095,10	51.782,20	611.877,30	10.811,22
	CP	3.071.783,27		2.582.104,55	470.960,39	3.053.064,94	-18.718,33
	T	3.672.849,35		3.142.199,65	522.742,59	3.664.942,24	
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	1.617.352,76		401.750,00	1.215.602,76	1.617.352,76	0,00
	CP	2.513.060,00		968.154,83	77.405,52	1.045.560,35	-1.467.499,65
	T	4.130.412,76		1.369.904,83	1.293.008,28	2.662.913,11	
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	RS	2.585.269,00		914.309,31	1.670.959,69	2.585.269,00	0,00
	CP	590.000,00		0,00	590.000,00	590.000,00	0,00
	T	3.175.269,00		914.309,31	2.260.959,69	3.175.269,00	
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	9.140,00		0,00	9.140,00	9.140,00	0,00
	CP	800.000,00		442.168,78	49.689,41	491.858,19	-308.141,81
	T	809.140,00		442.168,78	58.829,41	500.998,19	
Totale generale	RS	6.100.570,00		2.753.332,28	3.293.176,27	6.046.508,55	-54.061,45
	CP	10.718.377,35		6.618.610,53	2.171.128,85	8.789.739,38	-1.928.637,97
	T	16.818.947,35		9.371.942,81	5.464.305,12	14.836.247,93	
Avanzo di amministrazione	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	468.117,75		0,00	0,00	0,00	-468.117,75
	T	468.117,75		0,00	0,00	0,00	
Fondo di cassa al 1 gennaio	RS			0,00		0,00	0,00
	CP			0,00		0,00	0,00
	T			0,00		0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	6.100.570,00		2.753.332,28	3.293.176,27	6.046.508,55	-54.061,45
	CP	11.186.495,10		6.618.610,53	2.171.128,85	8.789.739,38	-2.396.755,72
	T	17.287.065,10		9.371.942,81	5.464.305,12	14.836.247,93	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Esercizio 2011

Pagina

17

26/03/2012

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
01		FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO						
01 01		SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO						
1 01 01 02	RS	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	
	CP		3.000,00	1.921,59	707,50	2.629,09	370,91	
	T		3.880,00	2.801,59	707,50	3.509,09		
1 01 01 03	RS	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	45.499,62	42.873,62	2.626,00	45.499,62	0,00	
	CP		92.500,00	72.651,10	14.903,37	87.554,47	4.945,53	
	T		137.999,62	115.524,72	17.529,37	133.054,09		
1 01 01 05	RS	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	3.030,61	3.030,61	0,00	3.030,61	0,00	
	CP		11.000,00	5.855,70	2.800,38	8.656,08	2.343,92	
	T		14.030,61	8.886,31	2.800,38	11.686,69		
1 01 01 07	RS	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP		6.500,00	6.216,45	0,00	6.216,45	283,55	
	T		6.500,00	6.216,45	0,00	6.216,45		
	RS	TOTALE SERVIZIO 1	49.410,23	46.784,23	2.626,00	49.410,23	0,00	
	CP		113.000,00	86.644,84	18.411,25	105.056,09	7.943,91	
	T		162.410,23	133.429,07	21.037,25	154.466,32		
01 02		SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
1 01 02 01	RS	INTERVENTO 1 - PERSONALE	101.137,89	48.328,22	52.019,06	100.347,28	790,61	
	CP		368.489,00	308.323,37	54.255,48	362.578,85	5.910,15	
	T		469.626,89	356.651,59	106.274,54	462.926,13		
1 01 02 02	RS	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	4.217,78	3.688,09	483,00	4.171,09	46,69	
	CP		7.500,00	5.178,80	1.130,85	6.309,65	1.190,35	
	T		11.717,78	8.866,89	1.613,85	10.480,74		
1 01 02 03	RS	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	58.736,83	35.399,08	23.308,34	58.707,42	29,41	
	CP		119.883,00	91.940,60	16.024,66	107.965,26	11.917,74	
	T		178.619,83	127.339,68	39.333,00	166.672,68		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Esercizio 2011

Pagina

18

26/03/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
1 01 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	1.256,82 6.084,51 7.341,33		1.256,82 3.217,33 4.474,15	0,00 1.551,09 1.551,09	1.256,82 4.768,42 6.025,24	0,00 1.316,09
1 01 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI ED 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 01 02 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	1.204,45 20.000,00 21.204,45		453,90 18.008,28 18.462,18	0,00 1.574,57 1.574,57	453,90 19.582,85 20.036,75	750,55 417,15
1 01 02 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	17.268,00 30.417,75 47.685,75		1.000,00 12.456,53 13.456,53	0,00 10.207,56 10.207,56	1.000,00 22.664,09 23.664,09	16.268,00 7.753,66
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	183.821,77 552.374,26 736.196,03		90.126,11 439.124,91 529.251,02	75.810,40 84.744,21 160.554,61	165.936,51 523.869,12 689.805,63	17.885,26 28.505,14
01 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
1 01 03 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	33.495,03 210.000,00 243.495,03		0,00 202.339,62 202.339,62	33.495,03 4.771,67 38.266,70	33.495,03 207.111,29 240.606,32	0,00 2.888,71
1 01 03 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	2.872,92 14.000,00 16.872,92		2.872,92 11.781,01 14.653,93	0,00 1.371,63 1.371,63	2.872,92 13.152,64 16.025,56	0,00 847,36
1 01 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	4.871,74 11.000,00 15.871,74		1.722,34 1.145,16 2.867,50	3.120,00 6.142,76 9.262,76	4.842,34 7.287,92 12.130,26	29,40 3.712,08
1 01 03 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 16.000,00 16.000,00		0,00 14.513,59 14.513,59	0,00 0,00 0,00	0,00 14.513,59 14.513,59	0,00 1.486,41

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Esercizio 2011

Pagina

19

26/03/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	41.239,69 251.000,00 292.239,69		4.595,26 229.779,38 234.374,64	36.615,03 12.286,06 48.901,09	41.210,29 242.065,44 283.275,73	29,40 8.934,56
01 04 SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							
1 01 04 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	1.778,40 2.000,00 3.778,40		1.778,40 825,64 2.604,04	0,00 864,49 864,49	1.778,40 1.690,13 3.468,53	0,00 309,87
1 01 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	583,20 7.000,00 7.583,20		561,60 5.406,56 5.968,16	0,00 540,00 540,00	561,60 5.946,56 6.508,16	21,60 1.053,44
1 01 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	2.127,22 1.010,00 3.137,22		424,93 0,00 424,93	1.127,22 1.000,00 2.127,22	1.552,15 1.000,00 2.552,15	575,07 10,00
1 01 04 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	2.713,96 16.000,00 18.713,96		513,96 7.867,21 8.381,17	2.200,00 443,36 2.643,36	2.713,96 8.310,57 11.024,53	0,00 7.689,43
1 01 04 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 2.193,85 2.193,85	0,00 381,00 381,00	0,00 2.574,85 2.574,85	0,00 2.425,15
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	7.202,78 31.010,00 38.212,78		3.278,89 16.293,26 19.572,15	3.327,22 3.228,85 6.556,07	6.606,11 19.522,11 26.128,22	596,67 11.487,89
01 05 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
1 01 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	1.727,62 13.900,00 15.627,62		1.727,62 7.400,97 9.128,59	0,00 3.305,68 3.305,68	1.727,62 10.706,65 12.434,27	0,00 3.193,35
1 01 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	50.938,23 149.704,89 200.643,12		49.910,89 101.989,42 151.900,31	384,00 47.336,64 47.720,64	50.294,89 149.326,06 199.620,95	643,34 378,83

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Esercizio 2011

Pagina 20

26/03/2012

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 01 05 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	6.474,00		6.473,42	0,00	0,58		
	T	6.474,00		6.473,42	0,00			
1 01 05 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	2.700,00		2.533,13	0,00	166,87		
	T	2.700,00		2.533,13	0,00			
1 01 05 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 5	RS	52.665,85		51.638,51	384,00	643,34		
	CP	172.778,89		118.396,94	50.642,32	3.739,63		
	T	225.444,74		170.035,45	51.026,32			
01 06 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO								
1 01 06 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	24.212,97		0,00	24.212,97	0,00		
	CP	295.000,00		287.567,01	6.187,35	1.245,64		
	T	319.212,97		287.567,01	30.400,32			
1 01 06 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	2.315,34		2.315,34	0,00	0,00		
	CP	5.300,00		2.887,55	2.015,69	396,76		
	T	7.615,34		5.202,89	2.015,69			
1 01 06 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	59.104,67		17.662,75	41.270,62	171,30		
	CP	45.500,00		14.972,83	24.064,45	6.462,72		
	T	104.604,67		32.635,58	65.335,07			
1 01 06 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	14.229,42		14.100,90	0,00	128,52		
	CP	23.708,00		0,00	2.146,50	21.561,50		
	T	37.937,42		14.100,90	2.146,50			
1 01 06 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	22.000,00		19.948,29	0,00	2.051,71		
	T	22.000,00		19.948,29	0,00			
TOTALE SERVIZIO 6	RS	99.862,40		34.078,99	65.483,59	299,82		
	CP	391.508,00		325.375,68	34.413,99	31.718,33		
	T	491.370,40		359.454,67	99.897,58			

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Esercizio 2011

Pagina

21

26/03/2012

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)
01 07 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO							
1 01 07 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	16.790,65 101.000,00 117.790,65		0,00 64.460,42 64.460,42	16.790,65 23.324,30 40.114,95	16.790,65 87.784,72 104.575,37	0,00 13.215,28
1 01 07 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	1.635,87 2.000,00 3.635,87		1.129,27 1.886,56 3.015,83	506,60 0,00 506,60	1.635,87 1.886,56 3.522,43	0,00 113,44
1 01 07 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 1.500,00 1.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00
1 01 07 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00 4.000,00	0,00 4.000,00 4.000,00	0,00 1.000,00
1 01 07 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 9.000,00 9.000,00		0,00 4.872,39 4.872,39	0,00 0,00 0,00	0,00 4.872,39 4.872,39	0,00 4.127,61
1 01 07 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 7	RS CP T	18.426,52 118.500,00 136.926,52		1.129,27 71.219,37 72.348,64	17.297,25 27.324,30 44.621,55	18.426,52 98.543,67 116.970,19	0,00 19.956,33
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	2.457,18 2.500,00 4.957,18		2.053,98 1.810,08 3.864,06	403,20 0,00 403,20	2.457,18 1.810,08 4.267,26	0,00 689,92
1 01 08 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	34.309,07 106.560,00 140.869,07		29.909,07 56.522,48 86.431,55	4.400,00 27.665,58 32.065,58	34.309,07 84.188,06 118.497,13	0,00 22.371,94
1 01 08 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	1.608,72 0,00 1.608,72		1.608,72 0,00 1.608,72	0,00 0,00 0,00	1.608,72 0,00 1.608,72	0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Esercizio 2011

Pagina

22

26/03/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
1 01 08 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 01 08 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	0,00 6.500,00 6.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.500,00 0,00
1 01 08 10 INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	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 0,00
1 01 08 11 INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	RS CP T	0,00 6.699,72 6.699,72		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.699,72 0,00
TOTALE SERVIZIO 8	RS CP T	38.374,97 124.259,72 162.634,69		33.571,77 58.332,56 91.904,33	4.803,20 27.665,58 32.468,78	38.374,97 85.998,14 124.373,11	0,00 38.261,58 0,00
TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	491.004,21 1.754.430,87 2.245.435,08		265.203,03 1.345.166,94 1.610.369,97	206.346,69 258.716,56 465.063,25	471.549,72 1.603.883,50 2.075.433,22	19.454,49 150.547,37 0,00
02 FUNZIONE 2 - GIUSTIZIA							
02 02 SERVIZIO 2 - CASA CIRCONDARIALE ED ALTRI SERVIZI							
1 02 02 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 02 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 3.642,00 3.642,00		0,00 3.641,15 3.641,15	0,00 0,00 0,00	0,00 3.641,15 3.641,15	0,00 0,85 0,00
1 02 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

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Esercizio 2011

Pagina 23

26/03/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	0,00 3.642,00 3.642,00		0,00 3.641,15 3.641,15	0,00 0,00 0,00	0,00 3.641,15 3.641,15	0,00 0,85	
TOTALE FUNZIONE 2	RS CP T	0,00 3.642,00 3.642,00		0,00 3.641,15 3.641,15	0,00 0,00 0,00	0,00 3.641,15 3.641,15	0,00 0,85	
03 FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE								
03 01 SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE								
1 03 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	13.608,22 160.000,00 173.608,22		0,00 153.285,73 153.285,73	13.608,22 5.162,22 18.770,44	13.608,22 158.447,95 172.056,17	0,00 1.552,05	
1 03 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	
1 03 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
1 03 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 3.600,00 3.600,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.600,00	
1 03 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 12.000,00 12.000,00		0,00 11.427,42 11.427,42	0,00 0,00 0,00	0,00 11.427,42 11.427,42	0,00 572,58	
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	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	13.608,22 175.600,00 189.208,22		0,00 164.713,15 164.713,15	13.608,22 5.162,22 18.770,44	13.608,22 169.875,37 183.483,59	0,00 5.724,63	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Pagina 24

Esercizio 2011

26/03/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE FUNZIONE 3								
	RS	13.608,22		0,00	13.608,22	13.608,22	0,00	
	CP	175.600,00		164.713,15	5.162,22	169.875,37	5.724,63	
	T	189.208,22		164.713,15	18.770,44	183.483,59		
04 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA								
04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA								
1 04 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE								
	RS	9.113,63		0,00	9.113,63	9.113,63	0,00	
	CP	78.000,00		68.472,58	2.613,21	71.085,79	6.914,21	
	T	87.113,63		68.472,58	11.726,84	80.199,42		
1 04 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME								
	RS	13.758,05		13.758,05	0,00	13.758,05	0,00	
	CP	45.300,00		29.532,58	14.347,34	43.879,92	1.420,08	
	T	59.058,05		43.290,63	14.347,34	57.637,97		
1 04 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI								
	RS	18.150,15		17.635,06	236,10	17.871,16	278,99	
	CP	49.500,00		25.438,94	17.553,60	42.992,54	6.507,46	
	T	67.650,15		43.074,00	17.789,70	60.863,70		
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		
1 04 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI								
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	T	2.000,00		0,00	0,00	0,00		
1 04 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI								
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	12.750,00		12.658,60	0,00	12.658,60	91,40	
	T	12.750,00		12.658,60	0,00	12.658,60		
1 04 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE								
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	T	1.000,00		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		
TOTALE SERVIZIO 1								
	RS	41.021,83		31.393,11	9.349,73	40.742,84	278,99	
	CP	188.550,00		136.102,70	34.514,15	170.616,85	17.933,15	
	T	229.571,83		167.495,81	43.863,88	211.359,69		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Pagina 25

Esercizio 2011

26/03/2012

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)	
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE							
1 04 02 02	RS	6.604,00		4.103,75	2.500,25	6.604,00	0,00
	CP	26.500,00		10.940,00	7.164,00	18.104,00	8.396,00
	T	33.104,00		15.043,75	9.664,25	24.708,00	
1 04 02 03	RS	47.120,14		44.852,08	1.871,06	46.723,14	397,00
	CP	120.000,00		67.513,28	38.486,16	105.999,44	14.000,56
	T	167.120,14		112.365,36	40.357,22	152.722,58	
1 04 02 04	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1 04 02 05	RS	9.100,00		8.650,00	450,00	9.100,00	0,00
	CP	27.000,00		9.622,06	17.250,00	26.872,06	127,94
	T	36.100,00		18.272,06	17.700,00	35.972,06	
1 04 02 06	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	12.727,00		12.726,21	0,00	12.726,21	0,79
	T	12.727,00		12.726,21	0,00	12.726,21	
1 04 02 09	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 2		62.824,14		57.605,83	4.821,31	62.427,14	397,00
	CP	186.227,00		100.801,55	62.900,16	163.701,71	22.525,29
	T	249.051,14		158.407,38	67.721,47	226.128,85	
04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA							
1 04 03 02	RS	431,00		431,00	0,00	431,00	0,00
	CP	800,00		143,35	656,65	800,00	0,00
	T	1.231,00		574,35	656,65	1.231,00	
1 04 03 03	RS	31.819,36		31.435,17	132,00	31.567,17	252,19
	CP	67.600,00		36.351,84	24.580,54	60.932,38	6.667,62
	T	99.419,36		67.787,01	24.712,54	92.499,55	
1 04 03 05	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Pagina 26

Esercizio 2011

26/03/2012

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie			
				Pagamenti	Residui da riportare					
				Residui (A)	Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)			Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 04 03 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	5.990,00		5.989,38	0,00	5.989,38	0,62			
	T	5.990,00		5.989,38	0,00	5.989,38				
1 04 03 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 3	RS	32.250,36		31.866,17	132,00	31.998,17	252,19			
	CP	74.390,00		42.484,57	25.237,19	67.721,76	6.668,24			
	T	106.640,36		74.350,74	25.369,19	99.719,93				
04 05 SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	RS	1.795,52		519,96	0,00	519,96	1.275,56			
	CP	13.576,28		8.888,44	1.061,46	9.949,90	3.626,38			
	T	15.371,80		9.408,40	1.061,46	10.469,86				
1 04 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	1.634,65		1.491,27	143,38	1.634,65	0,00			
	CP	7.482,43		5.429,29	2.049,85	7.479,14	3,29			
	T	9.117,08		6.920,56	2.193,23	9.113,79				
1 04 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	149,29		149,29	0,00	149,29	0,00			
	CP	1.000,00		737,66	0,00	737,66	262,34			
	T	1.149,29		886,95	0,00	886,95				
1 04 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	122,00		122,00	0,00	122,00	0,00			
	T	122,00		122,00	0,00	122,00				
1 04 05 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	122,00		122,00	0,00	122,00	0,00			
	T	122,00		122,00	0,00	122,00				
1 04 05 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	685,82		685,82	0,00	685,82	0,00			
	T	685,82		685,82	0,00	685,82				
TOTALE SERVIZIO 5	RS	3.579,46		2.160,52	143,38	2.303,90	1.275,56			
	CP	22.866,53		15.863,21	3.111,31	18.974,52	3.892,01			
	T	26.445,99		18.023,73	3.254,69	21.278,42				
TOTALE FUNZIONE 4	RS	139.675,79		123.025,63	14.446,42	137.472,05	2.203,74			
	CP	472.033,53		295.252,03	125.762,81	421.014,84	51.018,69			
	T	611.709,32		418.277,66	140.209,23	558.486,89				

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Esercizio 2011

Pagina 27

26/03/2012

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)	
05 FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI								
05 01 SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE								
1 05 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	1.289,82		1.289,82	0,00	1.289,82	0,00	
	CP	6.000,00		233,00	96,12	329,12	5.670,88	
	T	7.289,82		1.522,82	96,12	1.618,94		
1 05 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	3.426,91		3.206,59	144,00	3.350,59	76,32	
	CP	17.500,00		10.263,43	5.732,63	15.996,06	1.503,94	
	T	20.926,91		13.470,02	5.876,63	19.346,65		
1 05 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	1.782,55		1.782,55	0,00	1.782,55	0,00	
	T	1.782,55		1.782,55	0,00	1.782,55		
1 05 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	18.090,00		18.089,79	0,00	18.089,79	0,21	
	T	18.090,00		18.089,79	0,00	18.089,79		
1 05 01 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 1	RS	4.716,73		4.496,41	144,00	4.640,41	76,32	
	CP	43.372,55		30.368,77	5.828,75	36.197,52	7.175,03	
	T	48.089,28		34.865,18	5.972,75	40.837,93		
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	1.652,80		1.550,80	102,00	1.652,80	0,00	
	CP	5.000,00		3.046,88	0,00	3.046,88	1.953,12	
	T	6.652,80		4.597,68	102,00	4.699,68		
1 05 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	2.921,68		1.000,00	1.921,68	2.921,68	0,00	
	CP	9.000,00		1.376,50	2.025,60	3.402,10	5.597,90	
	T	11.921,68		2.376,50	3.947,28	6.323,78		
1 05 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	14.391,00		14.391,00	0,00	14.391,00	0,00	
	CP	22.593,00		2.546,50	20.046,50	22.593,00	0,00	
	T	36.984,00		16.937,50	20.046,50	36.984,00		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Pagina 28

Esercizio 2011

26/03/2012

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 05 02 06		INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
1 05 02 07		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	1.000,00		266,05	0,00	266,05		
	T	1.000,00		266,05	0,00	266,05		
1 05 02 09		INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
		TOTALE SERVIZIO 2						
	RS	18.965,48		16.941,80	2.023,68	18.965,48		
	CP	37.593,00		7.235,93	22.072,10	29.308,03		
	T	56.558,48		24.177,73	24.095,78	48.273,51		
		TOTALE FUNZIONE 5						
	RS	23.682,21		21.438,21	2.167,68	23.605,89		
	CP	80.965,55		37.604,70	27.900,85	65.505,55		
	T	104.647,76		59.042,91	30.068,53	89.111,44		
06		FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
06 02		SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI						
1 06 02 02		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	1.500,00		100,00	1.334,20	1.434,20		
	T	1.500,00		100,00	1.334,20	1.434,20		
1 06 02 03		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	RS	42.350,62		32.278,50	10.072,12	42.350,62		
	CP	53.000,00		40.732,65	12.242,46	52.975,11		
	T	95.350,62		73.011,15	22.314,58	95.325,73		
1 06 02 04		INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
1 06 02 05		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	9.100,00		1.146,94	6.365,06	7.512,00		
	T	9.100,00		1.146,94	6.365,06	7.512,00		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Esercizio 2011

Pagina

29

26/03/2012

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		CP		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)
				T	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)
T	E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I						
1 06 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	6.600,00		6.598,76	0,00	6.598,76		
	T	6.600,00		6.598,76	0,00	6.598,76		
1 06 02 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 2	RS	42.350,62		32.278,50	10.072,12	42.350,62		
	CP	70.200,00		48.578,35	19.941,72	68.520,07		
	T	112.550,62		80.856,85	30.013,84	110.870,69		
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	150,00		0,00	0,00	150,00		
	CP	11.000,00		5.545,04	0,00	5.545,04		
	T	11.150,00		5.545,04	0,00	5.545,04		
1 06 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	13.000,00		12.176,50	0,00	12.176,50		
	T	13.000,00		12.176,50	0,00	12.176,50		
1 06 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	17.789,63		17.289,63	500,00	17.789,63		
	CP	28.100,00		5.300,00	21.000,00	26.300,00		
	T	45.889,63		22.589,63	21.500,00	44.089,63		
1 06 03 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 3	RS	17.939,63		17.289,63	500,00	17.789,63		
	CP	52.100,00		23.021,54	21.000,00	44.021,54		
	T	70.039,63		40.311,17	21.500,00	61.811,17		
TOTALE FUNZIONE 6	RS	60.290,25		49.568,13	10.572,12	60.140,25		
	CP	122.300,00		71.599,89	40.941,72	112.541,61		
	T	182.590,25		121.168,02	51.513,84	172.681,86		
07 FUNZIONE 7 - TURISMO								
07 01 SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Esercizio 2011

Pagina

30

26/03/2012

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 07 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 3.000,00 3.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 400,09 400,09	0,00 400,09 400,09	0,00 2.599,91	
1 07 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00		0,00 420,00 420,00	0,00 0,00 0,00	0,00 420,00 420,00	0,00 1.580,00	
1 07 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 5.430,00 5.430,00		0,00 4.778,00 4.778,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.778,00 4.778,00	0,00 652,00	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	0,00 10.430,00 10.430,00		0,00 5.198,00 5.198,00	0,00 400,09 400,09	0,00 5.598,09 5.598,09	0,00 4.831,91	
TOTALE FUNZIONE 7	RS CP T	0,00 10.430,00 10.430,00		0,00 5.198,00 5.198,00	0,00 400,09 400,09	0,00 5.598,09 5.598,09	0,00 4.831,91	
08 FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI								
08 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI								
1 08 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	2.657,29 6.500,00 9.157,29		2.647,76 3.326,37 5.974,13	0,00 3.170,67 3.170,67	2.647,76 6.497,04 9.144,80	9,53 2,96	
1 08 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	12.595,04 18.800,00 31.395,04		12.595,04 4.848,04 17.443,08	0,00 13.863,36 13.863,36	12.595,04 18.711,40 31.306,44	0,00 88,60	
1 08 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 134.715,00 134.715,00		0,00 134.705,34 134.705,34	0,00 0,00 0,00	0,00 134.705,34 134.705,34	0,00 9,66	
1 08 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	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Esercizio 2011

Pagina

31

26/03/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 1								
	RS	15.252,33		15.242,80	0,00	15.242,80	9,53	
	CP	160.015,00		142.879,75	17.034,03	159.913,78	101,22	
	T	175.267,33		158.122,55	17.034,03	175.156,58		
08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI								
1 08 02 02	RS	1.336,63		553,31	717,77	1.271,08	65,55	
	CP	5.000,00		1.460,70	2.713,30	4.174,00	826,00	
	T	6.336,63		2.014,01	3.431,07	5.445,08		
1 08 02 03	RS	28.519,50		21.412,58	7.106,92	28.519,50	0,00	
	CP	144.000,00		123.803,00	18.158,32	141.961,32	2.038,68	
	T	172.519,50		145.215,58	25.265,24	170.480,82		
1 08 02 06	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	23.093,00		23.092,32	0,00	23.092,32	0,68	
	T	23.093,00		23.092,32	0,00	23.092,32		
1 08 02 09	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 2								
	RS	29.856,13		21.965,89	7.824,69	29.790,58	65,55	
	CP	172.093,00		148.356,02	20.871,62	169.227,64	2.865,36	
	T	201.949,13		170.321,91	28.696,31	199.018,22		
TOTALE FUNZIONE 8								
	RS	45.108,46		37.208,69	7.824,69	45.033,38	75,08	
	CP	332.108,00		291.235,77	37.905,65	329.141,42	2.966,58	
	T	377.216,46		328.444,46	45.730,34	374.174,80		
09 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
09 01 SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO								
1 09 01 02	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	T	2.000,00		0,00	0,00	0,00		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Esercizio 2011

Pagina

32

26/03/2012

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 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	24.464,24 20.000,00 44.464,24		3.926,20 0,00 3.926,20	10.618,04 19.882,72 30.500,76	14.544,24 19.882,72 34.426,96	9.920,00 117,28
1 09 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI ED 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
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	24.464,24 22.000,00 46.464,24		3.926,20 0,00 3.926,20	10.618,04 19.882,72 30.500,76	14.544,24 19.882,72 34.426,96	9.920,00 2.117,28
09 02 SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE							
1 09 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	37.637,89 0,00 37.637,89		0,00 0,00 0,00	37.637,89 0,00 37.637,89	37.637,89 0,00 37.637,89	0,00 0,00
1 09 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI ED 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
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	37.637,89 0,00 37.637,89		0,00 0,00 0,00	37.637,89 0,00 37.637,89	37.637,89 0,00 37.637,89	0,00 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	165,00 3.000,00 3.165,00		160,95 565,07 726,02	0,00 2.431,88 2.431,88	160,95 2.996,95 3.157,90	4,05 3,05
1 09 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	62,00 3.732,03 3.794,03		0,00 1.410,23 1.410,23	0,00 2.321,80 2.321,80	0,00 3.732,03 3.732,03	62,00 0,00
1 09 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	340,00 500,00 840,00		340,00 0,00 340,00	0,00 67,35 67,35	340,00 67,35 407,35	0,00 432,65

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Esercizio 2011

Pagina

33

26/03/2012

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 09 03 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	300,00		222,27	70,85	293,12		
	T	300,00		222,27	70,85	293,12		
1 09 03 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 3	RS	567,00		500,95	0,00	500,95		
	CP	7.532,03		2.197,57	4.891,88	7.089,45		
	T	8.099,03		2.698,52	4.891,88	7.590,40		
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO								
1 09 04 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	3,00		2,24	0,00	2,24		
	T	3,00		2,24	0,00	2,24		
TOTALE SERVIZIO 4	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	3,00		2,24	0,00	2,24		
	T	3,00		2,24	0,00	2,24		
09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI								
1 09 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	407,05		407,05	0,00	407,05		
	CP	6.000,00		4.366,88	1.515,83	5.882,71		
	T	6.407,05		4.773,93	1.515,83	6.289,76		
1 09 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	3.873,60		3.873,60	0,00	3.873,60		
	CP	10.774,55		7.970,87	2.803,68	10.774,55		
	T	14.648,15		11.844,47	2.803,68	14.648,15		
1 09 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	624.306,00		537.579,75	0,00	537.579,75		
	CP	608.565,00		137.775,00	470.790,00	608.565,00		
	T	1.232.871,00		675.354,75	470.790,00	1.146.144,75		
1 09 05 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	1.139,00		1.138,19	0,00	1.138,19		
	T	1.139,00		1.138,19	0,00	1.138,19		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Esercizio 2011

Pagina

34

26/03/2012

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 5	RS CP T	628.586,65 626.478,55 1.255.065,20		541.860,40 151.250,94 693.111,34	0,00 475.109,51 475.109,51	541.860,40 626.360,45 1.168.220,85	86.726,25 118,10	
09 06 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE								
1 09 06 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	6.374,60 22.500,00 28.874,60		5.330,49 15.498,64 20.829,13	0,00 6.701,36 6.701,36	5.330,49 22.200,00 27.530,49	1.044,11 300,00	
1 09 06 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	2.486,18 3.000,00 5.486,18		1.827,43 622,09 2.449,52	658,75 1.934,40 2.593,15	2.486,18 2.556,49 5.042,67	0,00 443,51	
1 09 06 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	53.552,93 47.800,00 101.352,93		46.215,28 25.792,52 72.007,80	7.337,65 16.193,18 23.530,83	53.552,93 41.985,70 95.538,63	0,00 5.814,30	
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 ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 13.879,00 13.879,00		0,00 13.878,01 13.878,01	0,00 0,00 0,00	0,00 13.878,01 13.878,01	0,00 0,99	
1 09 06 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	1.103,96 2.000,00 3.103,96		453,10 1.317,39 1.770,49	0,00 682,61 682,61	453,10 2.000,00 2.453,10	650,86 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	
TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	63.517,67 89.179,00 152.696,67		53.826,30 57.108,65 110.934,95	7.996,40 25.511,55 33.507,95	61.822,70 82.620,20 144.442,90	1.694,97 6.558,80	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Pagina

35

Esercizio 2011

26/03/2012

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 FUNZIONE 9	RS	754.773,45		600.113,85	56.252,33	656.366,18	98.407,27	
	CP	745.192,58		210.559,40	525.395,66	735.955,06	9.237,52	
	T	1.499.966,03		810.673,25	581.647,99	1.392.321,24		
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	2.597,80		2.597,80	0,00	2.597,80	0,00	
	CP	2.600,00		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	
	T	5.197,80		2.597,80	2.600,00	5.197,80		
TOTALE SERVIZIO 1	RS	2.597,80		2.597,80	0,00	2.597,80	0,00	
	CP	2.600,00		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	
	T	5.197,80		2.597,80	2.600,00	5.197,80		
10 03 SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI								
1 10 03 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	35.763,20		3.435,87	32.327,33	35.763,20	0,00	
	CP	120.000,00		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	
	T	155.763,20		123.435,87	32.327,33	155.763,20		
1 10 03 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	4.636,63		4.138,83	57,80	4.196,63	440,00	
	CP	13.000,00		9.799,78	2.805,71	12.605,49	394,51	
	T	17.636,63		13.938,61	2.863,51	16.802,12		
1 10 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	527.127,22		525.895,21	638,00	526.533,21	594,01	
	CP	2.111.925,00		1.519.027,41	591.449,44	2.110.476,85	1.448,15	
	T	2.639.052,22		2.044.922,62	592.087,44	2.637.010,06		
1 10 03 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	70.000,00		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
	T	70.000,00		70.000,00	0,00	70.000,00		
1 10 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	203,00		203,00	0,00	203,00	0,00	
	CP	17.500,00		17.016,33	0,00	17.016,33	483,67	
	T	17.703,00		17.219,33	0,00	17.219,33		
1 10 03 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Esercizio 2011

Pagina

36

26/03/2012

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 03 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 200,00 200,00		0,00 122,27 122,27	0,00 0,00 0,00	0,00 122,27 122,27	0,00 77,73
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	567.730,05 2.332.625,00 2.900.355,05		533.672,91 1.735.965,79 2.269.638,70	33.023,13 594.255,15 627.278,28	566.696,04 2.330.220,94 2.896.916,98	1.034,01 2.404,06
10 04 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA							
1 10 04 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	6.331,06 0,00 6.331,06		0,00 0,00 0,00	6.331,06 0,00 6.331,06	6.331,06 0,00 6.331,06	0,00 0,00
1 10 04 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	131,59 0,00 131,59		131,59 0,00 131,59	0,00 0,00 0,00	131,59 0,00 131,59	0,00 0,00
1 10 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	900,00 0,00 900,00		900,00 0,00 900,00	0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 900,00	0,00 0,00
1 10 04 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
1 10 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	145.641,06 374.249,00 519.890,06		35.632,78 190.496,32 226.129,10	106.846,78 114.567,18 221.413,96	142.479,56 305.063,50 447.543,06	3.161,50 69.185,50
1 10 04 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 41.374,00 41.374,00		0,00 41.282,91 41.282,91	0,00 0,00 0,00	0,00 41.282,91 41.282,91	0,00 91,09
1 10 04 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 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

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Esercizio 2011

Pagina

37

26/03/2012

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 4	RS CP T	153.003,71 415.623,00 568.626,71		36.664,37 231.779,23 268.443,60	113.177,84 114.567,18 227.745,02	149.842,21 346.346,41 496.188,62	3.161,50 69.276,59	
10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE								
1 10 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00	
1 10 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	3.479,71 16.000,00 19.479,71		3.479,71 9.061,25 12.540,96	0,00 3.014,23 3.014,23	3.479,71 12.075,48 15.555,19	0,00 3.924,52	
1 10 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 1.200,00 1.200,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.200,00	
1 10 05 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 26.660,00 26.660,00		0,00 26.653,60 26.653,60	0,00 0,00 0,00	0,00 26.653,60 26.653,60	0,00 6,40	
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	RS CP T	3.479,71 44.860,00 48.339,71		3.479,71 35.714,85 39.194,56	0,00 3.014,23 3.014,23	3.479,71 38.729,08 42.208,79	0,00 6.130,92	
TOTALE FUNZIONE 10	RS CP T	726.811,27 2.795.708,00 3.522.519,27		576.414,79 2.003.459,87 2.579.874,66	146.200,97 714.436,56 860.637,53	722.615,76 2.717.896,43 3.440.512,19	4.195,51 77.811,57	
11 FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO								
11 01 SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E PUBBLICITA'								
1 11 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Esercizio 2011

Pagina

38

26/03/2012

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								
	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 03 SERVIZIO 3 - MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI								
1 11 03 04	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
1 11 03 06	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
1 11 03 09	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 3								
	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 04 SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA								
1 11 04 02	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
1 11 04 03	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
1 11 04 05	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	2.600,57		2.600,57	0,00	2.600,57		
	T	2.600,57		2.600,57	0,00	2.600,57		
TOTALE SERVIZIO 4								
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	2.600,57		2.600,57	0,00	2.600,57		
	T	2.600,57		2.600,57	0,00	2.600,57		
11 05 SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Esercizio 2011

Pagina

39

26/03/2012

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 11 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1 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	
1 11 05 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 5	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
11 06 SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO							
1 11 06 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	10.942,00		10.941,04	0,00	10.941,04	
	T	10.942,00		10.941,04	0,00	10.941,04	
TOTALE SERVIZIO 6	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	10.942,00		10.941,04	0,00	10.941,04	
	T	10.942,00		10.941,04	0,00	10.941,04	
11 07 SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA							
1 11 07 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 7	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	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	13.542,57		13.541,61	0,00	13.541,61	
	T	13.542,57		13.541,61	0,00	13.541,61	
RIASSUNTO TITOLO I							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Esercizio 2011

Pagina

40

26/03/2012

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)	
01 FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	RS CP T	491.004,21 1.754.430,87 2.245.435,08		265.203,03 1.345.166,94 1.610.369,97	206.346,69 258.716,56 465.063,25	471.549,72 1.603.883,50 2.075.433,22	19.454,49 150.547,37
02 FUNZIONE 2 - GIUSTIZIA	RS CP T	0,00 3.642,00 3.642,00		0,00 3.641,15 3.641,15	0,00 0,00 0,00	0,00 3.641,15 3.641,15	0,00 0,85
03 FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE	RS CP T	13.608,22 175.600,00 189.208,22		0,00 164.713,15 164.713,15	13.608,22 5.162,22 18.770,44	13.608,22 169.875,37 183.483,59	0,00 5.724,63
04 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	139.675,79 472.033,53 611.709,32		123.025,63 295.252,03 418.277,66	14.446,42 125.762,81 140.209,23	137.472,05 421.014,84 558.486,89	2.203,74 51.018,69
05 FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI	RS CP T	23.682,21 80.965,55 104.647,76		21.438,21 37.604,70 59.042,91	2.167,68 27.900,85 30.068,53	23.605,89 65.505,55 89.111,44	76,32 15.460,00
06 FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS CP T	60.290,25 122.300,00 182.590,25		49.568,13 71.599,89 121.168,02	10.572,12 40.941,72 51.513,84	60.140,25 112.541,61 172.681,86	150,00 9.758,39
07 FUNZIONE 7 - TURISMO	RS CP T	0,00 10.430,00 10.430,00		0,00 5.198,00 5.198,00	0,00 400,09 400,09	0,00 5.598,09 5.598,09	0,00 4.831,91
08 FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI	RS CP T	45.108,46 332.108,00 377.216,46		37.208,69 291.235,77 328.444,46	7.824,69 37.905,65 45.730,34	45.033,38 329.141,42 374.174,80	75,08 2.966,58
09 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	754.773,45 745.192,58 1.499.966,03		600.113,85 210.559,40 810.673,25	56.252,33 525.395,66 581.647,99	656.366,18 735.955,06 1.392.321,24	98.407,27 9.237,52
10 FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE	RS CP T	726.811,27 2.795.708,00 3.522.519,27		576.414,79 2.003.459,87 2.579.874,66	146.200,97 714.436,56 860.637,53	722.615,76 2.717.896,43 3.440.512,19	4.195,51 77.811,57
11 FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO	RS CP T	0,00 13.542,57 13.542,57		0,00 13.541,61 13.541,61	0,00 0,00 0,00	0,00 13.541,61 13.541,61	0,00 0,96

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Esercizio 2011

Pagina

41

26/03/2012

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
				Pagamenti	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE TITOLO I	RS CP T	2.254.953,86 6.505.953,10 8.760.906,96		1.672.972,33 4.441.972,51 6.114.944,84	457.419,12 1.736.622,12 2.194.041,24	2.130.391,45 6.178.594,63 8.308.986,08	124.562,41 327.358,47

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Esercizio 2011

Pagina

42

26/03/2012

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
		E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I				
2		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
01		FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO					
01 02		SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					
2 01 02 01	RS	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP		5.000,00	1.848,00	3.152,00	5.000,00	
	T		5.000,00	1.848,00	3.152,00	5.000,00	
2 01 02 05	RS	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	10.000,00	5.396,60	4.603,40	10.000,00	
	CP		8.000,00	7.260,00	740,00	8.000,00	
	T		18.000,00	12.656,60	5.343,40	18.000,00	
	RS	TOTALE SERVIZIO 2	10.000,00	5.396,60	4.603,40	10.000,00	
	CP		13.000,00	9.108,00	3.892,00	13.000,00	
	T		23.000,00	14.504,60	8.495,40	23.000,00	
01 05		SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
2 01 05 01	RS	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	4.866,00	3.850,00	0,00	3.850,00	
	CP		85.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
	T		89.866,00	3.850,00	35.000,00	38.850,00	
2 01 05 05	RS	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	5.003,10	5.003,10	0,00	5.003,10	
	CP		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
	T		45.003,10	5.003,10	40.000,00	45.003,10	
2 01 05 06	RS	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	19.305,45	0,00	19.305,45	19.305,45	
	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T		19.305,45	0,00	19.305,45	19.305,45	
	RS	TOTALE SERVIZIO 5	29.174,55	8.853,10	19.305,45	28.158,55	
	CP		125.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	
	T		154.174,55	8.853,10	94.305,45	103.158,55	
01 06		SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO					

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Pagina

43

Esercizio 2011

26/03/2012

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
		E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I				
2 01 06 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 01 06 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	37.535,68		4.680,00	28.006,43	4.849,25	
	CP	64.382,00		3.030,94	31.764,31	29.586,75	
	T	101.917,68		7.710,94	59.770,74	67.481,68	
TOTALE SERVIZIO 6	RS	37.535,68		4.680,00	28.006,43	4.849,25	
	CP	64.382,00		3.030,94	31.764,31	29.586,75	
	T	101.917,68		7.710,94	59.770,74	67.481,68	
01 07 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 01 07 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 7	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	
01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	15.360,88		7.578,00	7.782,88	0,00	
2 01 08 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	15.360,88		7.578,00	7.782,88	15.360,88	
TOTALE SERVIZIO 8	RS	15.360,88		7.578,00	7.782,88	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	15.360,88		7.578,00	7.782,88	15.360,88	
TOTALE FUNZIONE 1	RS	92.071,11		26.507,70	59.698,16	5.865,25	
	CP	202.382,00		12.138,94	110.656,31	79.586,75	
	T	294.453,11		38.646,64	170.354,47	209.001,11	
02 FUNZIONE 2 - GIUSTIZIA							
02 02 SERVIZIO 2 - CASA CIRCONDARIALE ED ALTRI SERVIZI							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Esercizio 2011

Pagina

44

26/03/2012

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 02 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
2 02 02 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	0,00 0,00 0,00		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 2	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 3	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
04 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA							
04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA							
2 04 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	335.326,47 0,00 335.326,47		205.130,77 0,00 205.130,77	115.219,23 0,00 115.219,23	320.350,00 0,00 320.350,00	14.976,47 0,00 14.976,47

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Esercizio 2011

Pagina

45

26/03/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 04 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO- SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 43.200,00 43.200,00		0,00 0,00 0,00	0,00 43.167,78 43.167,78	0,00 43.167,78 43.167,78	0,00 32,22	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	335.326,47 43.200,00 378.526,47		205.130,77 0,00 205.130,77	115.219,23 43.167,78 158.387,01	320.350,00 43.167,78 363.517,78	14.976,47 32,22	
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE								
2 04 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	59.203,84 200.000,00 259.203,84		24.193,62 0,00 24.193,62	8.330,05 0,00 8.330,05	32.523,67 0,00 32.523,67	26.680,17 200.000,00	
2 04 02 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO- SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	59.203,84 200.000,00 259.203,84		24.193,62 0,00 24.193,62	8.330,05 0,00 8.330,05	32.523,67 0,00 32.523,67	26.680,17 200.000,00	
04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA								
2 04 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	10.457,34 600,00 11.057,34		1.441,20 0,00 1.441,20	9.016,14 600,00 9.616,14	10.457,34 600,00 11.057,34	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	
2 04 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	
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	10.457,34 600,00 11.057,34		1.441,20 0,00 1.441,20	9.016,14 600,00 9.616,14	10.457,34 600,00 11.057,34	0,00 0,00	
04 05 SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Esercizio 2011

Pagina 46

26/03/2012

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	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	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 4	RS	404.987,65		230.765,59	132.565,42	363.331,01		
	CP	243.800,00		0,00	43.767,78	43.767,78		
	T	648.787,65		230.765,59	176.333,20	407.098,79		
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	196.528,36		0,00	122.633,41	122.633,41		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	196.528,36		0,00	122.633,41	122.633,41		
2 05 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 1	RS	196.528,36		0,00	122.633,41	122.633,41		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	196.528,36		0,00	122.633,41	122.633,41		
05 02 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
2 05 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	290.098,80		98.669,72	171.429,08	270.098,80		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	290.098,80		98.669,72	171.429,08	270.098,80		
2 05 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		
TOTALE SERVIZIO 2	RS	290.098,80		98.669,72	171.429,08	270.098,80		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	290.098,80		98.669,72	171.429,08	270.098,80		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Esercizio 2011

Pagina

47

26/03/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE FUNZIONE 5	RS CP T	486.627,16 0,00 486.627,16		98.669,72 0,00 98.669,72	294.062,49 0,00 294.062,49	392.732,21 0,00 392.732,21	93.894,95 0,00 93.894,95	
06 FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO								
06 02 SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI								
2 06 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	175.686,46 748.000,00 923.686,46		6.934,68 41.926,20 48.860,88	129.206,87 211.176,38 340.383,25	136.141,55 253.102,58 389.244,13	39.544,91 494.897,42 39.544,91	
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	
2 06 02 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	175.686,46 748.000,00 923.686,46		6.934,68 41.926,20 48.860,88	129.206,87 211.176,38 340.383,25	136.141,55 253.102,58 389.244,13	39.544,91 494.897,42 39.544,91	
TOTALE FUNZIONE 6	RS CP T	175.686,46 748.000,00 923.686,46		6.934,68 41.926,20 48.860,88	129.206,87 211.176,38 340.383,25	136.141,55 253.102,58 389.244,13	39.544,91 494.897,42 39.544,91	
08 FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI								
08 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI								
2 08 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	834.525,32 393.500,00 1.228.025,32		324.333,55 14.870,90 339.204,45	499.409,36 273.876,33 773.285,69	823.742,91 288.747,23 1.112.490,14	10.782,41 104.752,77 10.782,41	
2 08 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO- SCIENTIFICHE	RS CP T	10.504,93 70.000,00 80.504,93		7.868,00 40.493,77 48.361,77	2.419,99 14.847,78 17.267,77	10.287,99 55.341,55 65.629,54	216,94 14.658,45 216,94	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Esercizio 2011

Pagina

48

26/03/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	845.030,25 463.500,00 1.308.530,25		332.201,55 55.364,67 387.566,22	501.829,35 288.724,11 790.553,46	834.030,90 344.088,78 1.178.119,68	10.999,35 119.411,22	
08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI								
2 08 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	54.385,26 110.000,00 164.385,26		27.334,62 0,00 27.334,62	17.196,46 10.000,00 27.196,46	44.531,08 10.000,00 54.531,08	9.854,18 100.000,00	
2 08 02 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	54.385,26 110.000,00 164.385,26		27.334,62 0,00 27.334,62	17.196,46 10.000,00 27.196,46	44.531,08 10.000,00 54.531,08	9.854,18 100.000,00	
TOTALE FUNZIONE 8	RS CP T	899.415,51 573.500,00 1.472.915,51		359.536,17 55.364,67 414.900,84	519.025,81 298.724,11 817.749,92	878.561,98 354.088,78 1.232.650,76	20.853,53 219.411,22	
09 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
09 01 SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO								
2 09 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 0,00 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 01 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	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 09 01 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Esercizio 2011

Pagina

49

26/03/2012

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		RS	Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
			CP		Competenza (F)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)
		T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 1		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			
09 02 SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE									
2 09 02 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 2		RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
		T	0,00		0,00	0,00			
09 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE									
2 09 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
		CP	200.000,00		0,00	200.000,00	200.000,00		
		T	200.000,00		0,00	200.000,00	0,00		
2 09 03 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
		CP	3.300,00		0,00	0,00	3.300,00		
		T	3.300,00		0,00	0,00			
2 09 03 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE		RS	8.000,00		7.097,34	902,66	8.000,00		
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
		T	8.000,00		7.097,34	902,66	8.000,00		
TOTALE SERVIZIO 3		RS	8.000,00		7.097,34	902,66	8.000,00		
		CP	203.300,00		0,00	200.000,00	200.000,00		
		T	211.300,00		7.097,34	200.902,66	208.000,00		
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO									
2 09 04 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
		T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 4		RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
		T	0,00		0,00	0,00	0,00		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Esercizio 2011

Pagina

50

26/03/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI								
2 09 05 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	125.500,79 80.000,00 205.500,79		124.869,04 4.907,76 129.776,80	631,75 54.781,47 55.413,22	125.500,79 59.689,23 185.190,02 0,00 20.310,77		
2 09 05 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO- SCIENTIFICHE	RS CP T	9.000,00 0,00 9.000,00		9.000,00 0,00 9.000,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00		
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	134.500,79 80.000,00 214.500,79		133.869,04 4.907,76 138.776,80	631,75 54.781,47 55.413,22	134.500,79 59.689,23 194.190,02 0,00 20.310,77		
09 06 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE								
2 09 06 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	306.670,83 0,00 306.670,83		49.230,18 0,00 49.230,18	254.290,90 0,00 254.290,90	303.521,08 0,00 303.521,08 3.149,75 0,00		
2 09 06 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO- SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
2 09 06 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	0,00 100.000,00 100.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00		
2 09 06 10 INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI ED 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		
TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	306.670,83 100.000,00 406.670,83		49.230,18 0,00 49.230,18	254.290,90 100.000,00 354.290,90	303.521,08 100.000,00 403.521,08 3.149,75 0,00		
TOTALE FUNZIONE 9	RS CP T	449.171,62 383.300,00 832.471,62		190.196,56 4.907,76 195.104,32	255.825,31 354.781,47 610.606,78	446.021,87 359.689,23 805.711,10 3.149,75 23.610,77		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Pagina

51

Esercizio 2011

26/03/2012

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 FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE							
10 01 SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI							
2 10 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	800.000,00		0,00	400.000,00	400.000,00	
	T	800.000,00		0,00	400.000,00	400.000,00	
2 10 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 1	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	800.000,00		0,00	400.000,00	400.000,00	
	T	800.000,00		0,00	400.000,00	400.000,00	
10 03 SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI							
2 10 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	447.460,73		40.947,20	398.714,33	439.661,53	
	CP	528.360,00		20.574,94	406.831,90	427.406,84	
	T	975.820,73		61.522,14	805.546,23	867.068,37	
2 10 03 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS	429.462,00		612,00	428.850,00	429.462,00	
	CP	10.800,00		3.521,00	87,12	3.608,12	
	T	440.262,00		4.133,00	428.937,12	433.070,12	
2 10 03 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	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 3	RS	876.922,73		41.559,20	827.564,33	869.123,53	
	CP	539.160,00		24.095,94	406.919,02	431.014,96	
	T	1.416.082,73		65.655,14	1.234.483,35	1.300.138,49	
10 04 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA							
2 10 04 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	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Esercizio 2011

Pagina

52

26/03/2012

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
		E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I				
2 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	
TOTALE SERVIZIO 4	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	
10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
2 10 05 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	221.054,73 0,00 221.054,73		1.693,80 0,00 1.693,80	218.306,20 0,00 218.306,20	220.000,00 0,00 220.000,00	
2 10 05 02 INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2 10 05 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2 10 05 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	221.054,73 0,00 221.054,73		1.693,80 0,00 1.693,80	218.306,20 0,00 218.306,20	220.000,00 0,00 220.000,00	
TOTALE FUNZIONE 10	RS CP T	1.097.977,46 1.339.160,00 2.437.137,46		43.253,00 24.095,94 67.348,94	1.045.870,53 806.919,02 1.852.789,55	1.089.123,53 831.014,96 1.920.138,49	
11 FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO							
11 03 SERVIZIO 3 - MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI							
2 11 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	99.234,47 0,00 99.234,47		7.647,06 0,00 7.647,06	91.587,41 0,00 91.587,41	99.234,47 0,00 99.234,47	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Esercizio 2011

Pagina

53

26/03/2012

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 3	RS CP T	99.234,47 0,00 99.234,47		7.647,06 0,00 7.647,06	91.587,41 0,00 91.587,41	99.234,47 0,00 99.234,47	0,00 0,00 0,00	
11 06 SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO								
2 11 06 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	297.944,63 0,00 297.944,63		0,00 0,00 0,00	275.374,82 0,00 275.374,82	275.374,82 0,00 275.374,82	22.569,81 0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	297.944,63 0,00 297.944,63		0,00 0,00 0,00	275.374,82 0,00 275.374,82	275.374,82 0,00 275.374,82	22.569,81 0,00 0,00	
11 07 SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA								
2 11 07 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	9.490,40 20.000,00 29.490,40		4.199,60 9.535,34 13.734,94	5.107,20 6.204,38 11.311,58	9.306,80 15.739,72 25.046,52	183,60 4.260,28 0,00	
TOTALE SERVIZIO 7	RS CP T	9.490,40 20.000,00 29.490,40		4.199,60 9.535,34 13.734,94	5.107,20 6.204,38 11.311,58	9.306,80 15.739,72 25.046,52	183,60 4.260,28 0,00	
TOTALE FUNZIONE 11	RS CP T	406.669,50 20.000,00 426.669,50		11.846,66 9.535,34 21.382,00	372.069,43 6.204,38 378.273,81	383.916,09 15.739,72 399.655,81	22.753,41 4.260,28 0,00	
12 FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI								
12 06 SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI								
2 12 06 08 INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2 12 06 09 INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI 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 MORTEGLIANO

Esercizio 2011

Pagina 54

26/03/2012

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Pagamenti		Residui da riportare	E = (+/-) A-D (*)			
		Residui (A)		Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Competenza (F)		Competenza (G)			Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
		Totale (M)		Totale (N)			Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)
2 12 06 10		INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
	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 6						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE FUNZIONE 12						
	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	
		RIASSUNTO TITOLO II						
01		FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO						
	RS	92.071,11		26.507,70	59.698,16	86.205,86	5.865,25	
	CP	202.382,00		12.138,94	110.656,31	122.795,25	79.586,75	
	T	294.453,11		38.646,64	170.354,47	209.001,11		
02		FUNZIONE 2 - GIUSTIZIA						
	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	
03		FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE						
	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	
04		FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA						
	RS	404.987,65		230.765,59	132.565,42	363.331,01	41.656,64	
	CP	243.800,00		0,00	43.767,78	43.767,78	200.032,22	
	T	648.787,65		230.765,59	176.333,20	407.098,79		
05		FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI						
	RS	486.627,16		98.669,72	294.062,49	392.732,21	93.894,95	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	486.627,16		98.669,72	294.062,49	392.732,21		
06		FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
	RS	175.686,46		6.934,68	129.206,87	136.141,55	39.544,91	
	CP	748.000,00		41.926,20	211.176,38	253.102,58	494.897,42	
	T	923.686,46		48.860,88	340.383,25	389.244,13		
08		FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI						
	RS	899.415,51		359.536,17	519.025,81	878.561,98	20.853,53	
	CP	573.500,00		55.364,67	298.724,11	354.088,78	219.411,22	
	T	1.472.915,51		414.900,84	817.749,92	1.232.650,76		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Esercizio 2011

Pagina

55

26/03/2012

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)	
09 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	449.171,62 383.300,00 832.471,62		190.196,56 4.907,76 195.104,32	255.825,31 354.781,47 610.606,78	446.021,87 359.689,23 805.711,10	3.149,75 23.610,77
10 FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE	RS CP T	1.097.977,46 1.339.160,00 2.437.137,46		43.253,00 24.095,94 67.348,94	1.045.870,53 806.919,02 1.852.789,55	1.089.123,53 831.014,96 1.920.138,49	8.853,93 508.145,04
11 FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO	RS CP T	406.669,50 20.000,00 426.669,50		11.846,66 9.535,34 21.382,00	372.069,43 6.204,38 378.273,81	383.916,09 15.739,72 399.655,81	22.753,41 4.260,28
12 FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI	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 TITOLO II	RS CP T	4.012.606,47 3.510.142,00 7.522.748,47		967.710,08 147.968,85 1.115.678,93	2.808.324,02 1.832.229,45 4.640.553,47	3.776.034,10 1.980.198,30 5.756.232,40	236.572,37 1.529.943,70

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Pagina

56

Esercizio 2011

26/03/2012

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)
CP	T					E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I	
3		TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
01		FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO						
01 03		SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
3 01 03 01	RS	INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	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	INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP		370.400,00	370.352,52	0,00	370.352,52	47,48	
	T		370.400,00	370.352,52	0,00	370.352,52		
	RS	TOTALE SERVIZIO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP		370.400,00	370.352,52	0,00	370.352,52	47,48	
	T		370.400,00	370.352,52	0,00	370.352,52		
	RS	TOTALE FUNZIONE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP		370.400,00	370.352,52	0,00	370.352,52	47,48	
	T		370.400,00	370.352,52	0,00	370.352,52		
		RIASSUNTO TITOLO III						
01	RS	FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP		370.400,00	370.352,52	0,00	370.352,52	47,48	
	T		370.400,00	370.352,52	0,00	370.352,52		
	RS	TOTALE TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP		370.400,00	370.352,52	0,00	370.352,52	47,48	
	T		370.400,00	370.352,52	0,00	370.352,52		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Esercizio 2011

Pagina

57

26/03/2012

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)
4 TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
4 00 0001 4 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	6,53 150.000,00 150.006,53		0,00 102.249,07 102.249,07	0,00 0,00 0,00	0,00 102.249,07 102.249,07	6,53 47.750,93
4 00 0002 4 02 RITENUTE ERARIALI	RS CP T	0,00 374.000,00 374.000,00		0,00 250.075,51 250.075,51	0,00 0,00 0,00	0,00 250.075,51 250.075,51	0,00 123.924,49
4 00 0003 4 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	0,00 35.000,00 35.000,00		0,00 17.689,16 17.689,16	0,00 0,00 0,00	0,00 17.689,16 17.689,16	0,00 17.310,84
4 00 0004 4 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	11.549,37 30.000,00 41.549,37		0,00 0,00 0,00	11.549,37 3.827,90 15.377,27	11.549,37 3.827,90 15.377,27	0,00 26.172,10
4 00 0005 4 05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	7.282,67 180.000,00 187.282,67		7.196,27 43.674,23 50.870,50	0,00 58.028,48 58.028,48	7.196,27 101.702,71 108.898,98	86,40 78.297,29
4 00 0006 4 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	0,00 8.000,00 8.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 8.000,00 8.000,00	0,00 8.000,00 8.000,00	0,00 0,00
4 00 0007 4 07 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	686,88 23.000,00 23.686,88		686,88 7.115,52 7.802,40	0,00 1.198,32 1.198,32	686,88 8.313,84 9.000,72	0,00 14.686,16
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	19.525,45 800.000,00 819.525,45		7.883,15 420.803,49 428.686,64	11.549,37 71.054,70 82.604,07	19.432,52 491.858,19 511.290,71	92,93 308.141,81

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI MORTEGLIANO

Pagina 58

Esercizio 2011

26/03/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			Residui (D=B+C)	
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)		
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)			Residui 31 dicembre (O = C + H)
					Totale (N)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)			
		L = (+/-) F-I							
TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS	2.254.953,86		1.672.972,33	457.419,12	2.130.391,45	124.562,41		
	CP	6.505.953,10		4.441.972,51	1.736.622,12	6.178.594,63	327.358,47		
	T	8.760.906,96		6.114.944,84	2.194.041,24	8.308.986,08			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	4.012.606,47		967.710,08	2.808.324,02	3.776.034,10	236.572,37		
	CP	3.510.142,00		147.968,85	1.832.229,45	1.980.198,30	1.529.943,70		
	T	7.522.748,47		1.115.678,93	4.640.553,47	5.756.232,40			
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	370.400,00		370.352,52	0,00	370.352,52	47,48		
	T	370.400,00		370.352,52	0,00	370.352,52			
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	19.525,45		7.883,15	11.549,37	19.432,52	92,93		
	CP	800.000,00		420.803,49	71.054,70	491.858,19	308.141,81		
	T	819.525,45		428.686,64	82.604,07	511.290,71			
Totale generale	RS	6.287.085,78		2.648.565,56	3.277.292,51	5.925.858,07	361.227,71		
	CP	11.186.495,10		5.381.097,37	3.639.906,27	9.021.003,64	2.165.491,46		
	T	17.473.580,88		8.029.662,93	6.917.198,78	14.946.861,71			
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	6.287.085,78		2.648.565,56	3.277.292,51	5.925.858,07	361.227,71		
	CP	11.186.495,10		5.381.097,37	3.639.906,27	9.021.003,64	2.165.491,46		
	T	17.473.580,88		8.029.662,93	6.917.198,78	14.946.861,71			