

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERNI

CONTO DEL BILANCIO 2012

PARTE ENTRATA

GESTIONE DELLE ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pag. 1

21/03/2013

21/03/20

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 (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
0	0 AVANZO/FONDO							
0	1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	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
0	2 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL NETTO DEI RESIDUI PERENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	961.889,18		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	961.889,18		0,00	0,00	0,00	-961.889,18
0	3 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE DA ACCANTONAMENTO DELEGHE REGIONALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1	4 FONDO INIZIALE DI CASSA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	15.589.479,06		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	15.589.479,06		0,00	0,00	0,00	-15.589.479,06
1	5 FONDO DI CASSA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1). Motivati dal verificarsi dei minori crediti, l'istituto ha...

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

1

18/03/2013

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio			Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
	RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	E = (+/-) A-D (*)
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
	CP	Competenza (F)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	L = (+/-) F-I
	T	Totale (M)					
1 TITOLO I -ENTRATE TRIBUTARIE							
1 01 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE							
1 01 0036 RISORSA 0036 - ADDIZIONALE SUL CONSUMO D ELL'ENERGIA ELETTRICA AI SENSI DEL 5 COM MA ART. 24 L. 131/83 E DEL COMMA ART. 6 DL 511/88 CONV. L.20/89	RS	666.853,27		386.412,30	293.421,13	679.833,43	12.980,16
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	666.853,27		386.412,30	293.421,13	679.833,43	0,00
1 01 0037 RISORSA 37 - COMPARTECIPAZIONE IRPEF	RS	208.609,51		0,00	208.609,51	208.609,51	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	208.609,51		0,00	208.609,51	208.609,51	0,00
1 01 0038 RISORSA 0038 - IMPOSTA PROVINCIALE SULLE FORMALITA' DI TRASCRIZIONE,ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI RICHIESTE AL PRA DL 446/97 - RIMBORSO STATO ECOINCENTIVI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1 01 0039 RISORSA 0039 - IMPOSTA PROVINCIALE SULLE FORMALITA' DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI, RICHIESTE AL P.R.A. D.LGS 446/97	RS	177.632,81		99.616,28	0,00	99.616,28	-78.016,53
	CP	4.120.000,00		4.424.941,73	85.224,23	4.510.165,96	390.165,96
	T	4.297.632,81		4.524.558,01	85.224,23	4.609.782,24	
1 01 0040 RISORSA 0040 - IMPOSTA PROVINCIALE PER L 'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA. PRO TEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE ART. 19 D ECRETO LEGISLATIVO 504/92	RS	3.555.682,35		346.901,55	3.226.076,81	3.572.978,36	17.296,01
	CP	1.150.000,00		153.641,75	996.358,25	1.150.000,00	0,00
	T	4.705.682,35		500.543,30	4.222.435,06	4.722.978,36	
1 01 0042 RISORSA 0042 - IMPOSTA ERARIALE SULLE AS SICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITA' CI VILE AUTO D.LGS 446/97	RS	833.300,38		0,00	145.615,81	145.615,81	-687.684,57
	CP	10.590.000,00		10.416.453,66	224.631,55	10.641.085,21	51.085,21
	T	11.423.300,38		10.416.453,66	370.247,36	10.786.701,02	
1 01 0043 RISORSA 43 - IMPOSTA PROVINCIALE SULLE FORMALITA' DI TRASCRIZIONE ISCRIZIONE E ANNOTAZIONE DEI VEICOLI RICHIESTE AL PRA - PAGAMENTO COMPENSO SULLE FORMALITA'	RS	53.025,84		53.025,84	0,00	53.025,84	0,00
	CP	100.000,00		0,00	88.748,98	88.748,98	-11.251,02
	T	153.025,84		53.025,84	88.748,98	141.774,82	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	5.495.104,16		885.955,97	3.873.723,26	4.759.679,23	-735.424,93
	CP	15.960.000,00		14.995.037,14	1.394.963,01	16.390.000,15	430.000,15
	T	21.455.104,16		15.880.993,11	5.268.686,27	21.149.679,38	
1 02 CATEGORIA 2^ - TASSE							

GESTIONE DELLE ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

2

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate	
		RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti		
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)
					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 0100	RISORSA 0100 - TASSE PER PARTECIPAZIONE A CONCORSI	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 02 0140	RISORSA 0140 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DEL SOTTOSUOLO STRADALE	RS	10.415,82		72.742,62	0,00	72.742,62	62.326,80	
		CP	80.000,00		94.515,81	272,85	94.788,66	14.788,66	
		T	90.415,82		167.258,43	272,85	167.531,28		
TOTALE CATEGORIA 2^		RS	10.415,82		72.742,62	0,00	72.742,62	62.326,80	
		CP	80.000,00		94.515,81	272,85	94.788,66	14.788,66	
		T	90.415,82		167.258,43	272,85	167.531,28		
1 03 CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE									
1 03 0200	RISORSA 0200 - SOVRACCANONE DERIVAZIONE ACQUA PER ENERGIA ELETTRICA ARRETRATI UN A TANTUM	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00		
1 03 0201	RISORSA N. 201 - FONDO SPERIMENTALE STATALE DI RIEQUILIBRIO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	5.438.898,80		4.182.513,17	1.256.385,63	5.438.898,80	0,00	
		T	5.438.898,80		4.182.513,17	1.256.385,63	5.438.898,80		
1 03 0220	RISORSA 0220 - SOVRACCANONI PER DERIVAZIONE ACQUA PER ENERGIA ELETTRICA (EX CAP. 65/36)	RS	2.470,15		2.470,15	0,00	2.470,15	0,00	
		CP	235.000,00		183.622,79	81.464,56	265.087,35	30.087,35	
		T	237.470,15		186.092,94	81.464,56	267.557,50		
1 03 0240	RISORSA 0240 - DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA SUL LAGO DI PIEDILUCO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00		
1 03 0260	RISORSA 0260 - CANONI PER CONCESSIONI STRADALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE CATEGORIA 3^		RS	2.470,15		2.470,15	0,00	2.470,15	0,00	
		CP	5.673.898,80		4.366.135,96	1.337.850,19	5.703.986,15	30.087,35	
		T	5.676.368,95		4.368.606,11	1.337.850,19	5.706.456,30		

GESTIONE DELLE ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

3

18/03/2013

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
	RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
	CP	Competenza (F)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
	T	Totale (M)				
TOTALE TITOLO I	RS	5.507.990,13		961.168,74	3.873.723,26	4.834.892,00
	CP	21.713.898,80		19.455.688,91	2.733.086,05	22.188.774,96
	T	27.221.888,93		20.416.857,65	6.606.809,31	27.023.666,96

-673.098,13

474.876,16

GESTIONE DELLE ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

4

18/03/2013

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate	
		RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
		CP	Competenza (F)				E = (+/-) A-D (*)	
		T	Totale (M)				L = (+/-) F-I	
2	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFE- RIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
2 01	CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
2 01 0310	RISORSA 0310 - CONTRIBUTO STATALE RATE A MMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI CONTR ATTI ANNO 1983 E PRECEDENTI	RS	3.012.463,89		0,00	3.012.463,89	3.012.463,89	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	3.012.463,89		0,00	3.012.463,89	3.012.463,89	
2 01 0311	RISORSA 0311 - CONTRIBUTO STATALE RATE A MMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI CONTR ATTI ANNO 1984 E PRECEDENTI	RS	676.536,00		0,00	676.536,00	676.536,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	676.536,00		0,00	676.536,00	676.536,00	
2 01 0312	RISORSA 0312 - CONTRIBUTO STATALE RATE A MMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI CONTR ATTI ANNO 1985 E PRECEDENTI	RS	310.140,71		0,00	310.140,71	310.140,71	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	310.140,71		0,00	310.140,71	310.140,71	
2 01 0314	RISORSA 0314 - CONTRIBUTO STATALE RATE A MMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI CONTR ATTI ANNO 1987 E PRECEDENTI	RS	243.490,10		0,00	243.490,10	243.490,10	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	243.490,10		0,00	243.490,10	243.490,10	
2 01 0316	RISORSA 0316 - CONTRIBUTO STATALE RATE A MMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI CONTR ATTI ANNO 1989 E PRECEDENTI	RS	192.450,97		0,00	192.450,97	192.450,97	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	192.450,97		0,00	192.450,97	192.450,97	
2 01 0317	RISORSA 0317 - CONTRIBUTO STATALE RATE A MMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI CONTR ATTI ANNO 1990 E PRECEDENTI	RS	40.988,97		0,00	40.988,97	40.988,97	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	40.988,97		0,00	40.988,97	40.988,97	
2 01 0318	RISORSA 0318 - CONTRIBUTO STATALE RATE A MMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI CONTR ATTI ANNO 1991 E PRECEDENTI	RS	433.426,60		0,00	433.426,60	433.426,60	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	433.426,60		0,00	433.426,60	433.426,60	
2 01 0319	RISORSA 0319 - CONTRIBUTO STATALE RATE A MMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI CONTR ATTI ANNO 1992 E PRECEDENTI	RS	259.972,98		0,00	259.972,98	259.972,98	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	259.972,98		0,00	259.972,98	259.972,98	

GESTIONE DELLE ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

5

18/03/2013

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate		
		RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti			
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		L = (+/-) F-I	
					T	Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
2 01 0320	RISORSA 0320 - FONDO PEREQUATIVO DEGLI S QUILIBRI DI FISCALITA' LOCALI (ART.34 LE TT/C DL 504/92)	RS	1.365.011,86		0,00	1.365.011,86	1.365.011,86	0,00		
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		T	1.365.011,86		0,00	1.365.011,86	1.365.011,86			
2 01 0321	RISORSA 321 - TRASFERIMENTI STATALI DECRETO DEL 20/06/2002 - MINISTERO BENI CULTURALI	RS	3.012,61		3.012,61	0,00	3.012,61	0,00		
		CP	3.012,61		0,00	3.012,61	3.012,61	0,00		
		T	6.025,22		3.012,61	3.012,61	6.025,22			
2 01 0340	RISORSA 340 - CONTRIBUTO STATALE MOBILITA' DEL PERSONALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	26.915,39		26.915,39	0,00	26.915,39	0,00		
		T	26.915,39		26.915,39	0,00	26.915,39			
2 01 0341	RISORSA 341 - CONTRIBUTO STATALE PERSONALE ASPETTATIVA SINDACALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	57.959,55		57.959,55	0,00	57.959,55	0,00		
		T	57.959,55		57.959,55	0,00	57.959,55			
2 01 0342	RISORSA 342-CONTRIBUTO STATALE PER GLI INTERVENTI DELLE PROVINCE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	506.234,19		506.234,19	0,00	506.234,19	0,00		
		T	506.234,19		506.234,19	0,00	506.234,19			
2 01 0343	RISORSA 343-CONTRIBUTO STATALE DESTINATO ALLA RIDUZIONE DEL DEBITO (ART. 17 C. 13 D.L. 95/12)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	451.513,04		0,00	451.513,04	451.513,04	0,00		
		T	451.513,04		0,00	451.513,04	451.513,04			
2 01 0359	RISORSA 359 - RIDETERMINAZIONE TRASFERIMENTI STATALI PER MINORE ENTRATA ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA 2000-2001-2002	RS	762.267,45		0,00	762.267,45	762.267,45	0,00		
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		T	762.267,45		0,00	762.267,45	762.267,45			
2 01 0360	RISORSA 0360 - CONTRIBUTO ORDINARIO STAT ALE (ART.34 C.1 LATT. A D.L. 504/92)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		T	0,00		0,00	0,00	0,00			
2 01 0361	RISORSA 0361 - CONTRIBUTO STATALE PER GE STIONE ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA L.23/96	RS	1.826.342,38		0,00	1.826.342,38	1.826.342,38	0,00		
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		T	1.826.342,38		0,00	1.826.342,38	1.826.342,38			
2 01 0400	RISORSA 0400 - CONTRIBUTO STATALE SU MAG GIORI ONERI CONTRATTO DI LAVORO 1985/87 CONSOLIDATO (ART. 34 C.1 LET. B D.L. 504 /92)	RS	423.435,70		0,00	423.435,70	423.435,70	0,00		
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		T	423.435,70		0,00	423.435,70	423.435,70			

GESTIONE DELLE ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

6

18/03/2013

18/03/2013

DESCRIZIONE		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	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
2 01 0401	RISORSA 0401 - RIMBORSO DALLO STATO PER PERSONALE DELLE FERROVIE IN MOBILITA'	RS	50.738,14		0,00	50.738,14	50.738,14	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	50.738,14		0,00	50.738,14	50.738,14	
2 01 0402	RISORSA 402 - TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPAZIONE IRPEF	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2 01 0410	RISORSA 0410 - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER ONERI PERS. ART. 7 L. 138/84 CONSOL ID. ART.34 C.1 LET B. DL 504/92	RS	107.610,48		0,00	107.610,48	107.610,48	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	107.610,48		0,00	107.610,48	107.610,48	
2 01 0411	RISORSA 0411 - TRASFERIMENTI PER VARIE D ALLO STATO	RS	651.458,74		0,00	651.458,74	651.458,74	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	651.458,74		0,00	651.458,74	651.458,74	
2 01 0412	RISORSA 0412 - RIMBORSO DALLO STATO SPES E DI RISCALDAMENTO UFFICI PREFETTURA	RS	45.341,17		45.341,17	0,00	45.341,17	0,00
		CP	22.000,00		0,00	20.830,29	20.830,29	-1.169,71
		T	67.341,17		45.341,17	20.830,29	66.171,46	
2 01 0413	RISORSA 413 - COFINANZIAMENTO FONDO DI ROTAZIONE DELIB.CIPE PROGETTO MODELAND	RS	69.055,00		0,00	69.055,00	69.055,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	69.055,00		0,00	69.055,00	69.055,00	
2 01 0414	RISORSA 414 -COFINANZIAMENTO FONDO DI ROTAZIONE DELIB.CIPE PROGETTO OSDT-MED	RS	32.181,25		0,00	32.181,25	32.181,25	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	32.181,25		0,00	32.181,25	32.181,25	
2 01 0415	RISORSA 0415 - TRASFERIMENTI DELLO STATO PER PARZIALE RIMBORSO TAGLI ANNO 2008 ART.2 C.31 L.244/07	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
2 01 0416	RISORSA 0416 - TRASFERIMENTI STATALI L.3 41/95 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI	RS	39.246,49		0,00	39.246,49	39.246,49	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	39.246,49		0,00	39.246,49	39.246,49	
2 01 0417	RISORSA 0417 - TRASFERIMENTI STATALI RIN NOVO CONTRATTO SEGRETARI GENERALI	RS	9.546,12		0,00	9.546,12	9.546,12	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	9.546,12		0,00	9.546,12	9.546,12	

GESTIONE DELLE ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

7

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate			
		RS	Residui (A)		Numero di Riferimento allo Svolgimento	Riscossioni		Residui da riportare	Accertamenti	
						Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
						Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)					
T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)					
2 01 0418	RISORSA 0418 - COMPENSO MINISTERO DEL LA VORO PER ACCERTAMENTO PROFESSIONALITA'	RS	1.549,37		0,00	1.549,37	1.549,37	0,00		
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		T	1.549,37		0,00	1.549,37	1.549,37			
2 01 0419	RISORSA 0419 - TRASFERIMENTI STATALI MERCATO DEL LAVORO DPC 22/12/2000	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		T	0,00		0,00	0,00	0,00			
2 01 0420	RISORSA 0420 - TRASFERIMENTI STATALI- PROGETTO CREATIVAMENTE BANDO AZIONE PROVINCE GIOVANI 2010	RS	26.793,82		25.400,77	1.393,05	26.793,82	0,00		
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		T	26.793,82		25.400,77	1.393,05	26.793,82			
2 01 0421	RISORSA 421 TRASFERIMENTI STATALI IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA DPCM 22/12/2000	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		T	0,00		0,00	0,00	0,00			
2 01 0422	RISORSA 422 -TRASFERIMENTI DALLO STATO PER LA GESTIONE DELLA DELEGA IN MATERIA DI F.P.	RS	2.631.373,95		791.307,21	1.840.066,74	2.631.373,95	0,00		
		CP	2.748.130,07		561.739,43	2.186.390,60	2.748.130,03	-0,04		
		T	5.379.504,02		1.353.046,64	4.026.457,34	5.379.503,98			
2 01 0423	RISORSA 423 - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER CENTRI PER L'IMPIEGO (OB.3 ASSE 1)	RS	315.822,87		0,00	315.822,87	315.822,87	0,00		
		CP	115.506,00		115.506,00	0,00	115.506,00	0,00		
		T	431.328,87		115.506,00	315.822,87	431.328,87			
2 01 0424	RISORSA 424- TRASFERIMENTI STATALI DPCM RISORSE SOSTITUTIVE PERSONALE OO.PP. E DIFESA DEL SUOLO	RS	929.814,13		307.808,30	622.005,83	929.814,13	0,00		
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		T	929.814,13		307.808,30	622.005,83	929.814,13			
2 01 0425	RISORSA 425 - TRASFERIMENTO PER FUNZIONI TRASFERITE DECRETO L.VO 112/98	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		T	0,00		0,00	0,00	0,00			
2 01 0426	RISORSA 426 -TRASFERIMENTI STATALI PER FINANZIAMENTO FEI ANNO 2010 AZ. 2 E AZ. 4	RS	260.946,53		0,00	260.946,53	260.946,53	0,00		
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		T	260.946,53		0,00	260.946,53	260.946,53			
2 01 0427	RISORSA 427 - TRASFERIMENTI STATALI PER FINANZIAMENTO FEI ANNO 2011 PROGETTO NUMERO 100940-TESSERE DI CITTADINANZA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	174.803,93		0,00	0,00	0,00	-174.803,93		
		T	174.803,93		0,00	0,00	0,00			

GESTIONE DELLE ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

8

18/03/2013

								18/03/2011		
DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate		
		RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	E = (+/-) A-D (*)		
					Residui (B)				Residui (C)	Residui (D=B+C)
					CP				Competenza (F)	Competenza (G)
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)			
2	01	0428	RISORSA 428 - TRASFERIMENTO FUNZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI DPCM 22/12/2000	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	01	0429	RISORSA 429 - TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER CENTRI PER L'IMPIEGO	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
2	01	0430	RISORSA 430 - TRASFERIMENTI FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE DPCM 22/12/00	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
2	01	0431	RISORSA 431 - TRASFERIMENTI FUNZIONI IN MATERIA DI ENERGIA DPCM 22/12/2000	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	01	0432	RISORSA 432 - TRASFERIMENTI FUNZIONI IN MATERIA DI MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE DPCM 22/12/2000	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	01	0433	RISORSA 433 - TRASFERIMENTI STATALI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE DPCM 22/12/2000	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	01	0434	RISORSA 434 - TRASFERIMENTI STATALI IN MATERIA DI PUBBLICA ISTRUZIONE D.P.C.M. 2000	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	01	0435	RISORSA 435 - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER IMBORSO IVA CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTI	RS	17.964,33		0,00	17.964,33	17.964,33	0,00
				CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				T	17.964,33		0,00	17.964,33	17.964,33	0,00
2	01	0436	RISORSA 436 - TRASFERIMENTI STATALI DPCM IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO - PERSONALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 1^				RS	14.738.982,61		1.172.870,06	13.566.112,55	14.738.982,61	0,00
				CP	4.106.074,78		1.268.354,56	2.661.746,54	3.930.101,10	-175.973,68
				T	18.845.057,39		2.441.224,62	16.227.859,09	18.669.083,71	
2 02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE										

GESTIONE DELLE ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

9

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
		RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
		CP	Competenza (F)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
		T	Totale (M)				E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
2 02 0504	RISORSA 504 - TRASFERIMENTI REGIONALI UMBRIA WATER FESTIVAL	RS	0,00		0,00	0,00	0,00
		CP	90.000,00		0,00	0,00	0,00
		T	90.000,00		0,00	0,00	0,00
2 02 0505	RISORSA 0505 - RIMBORSI DALLA REGIONE UM BRIA PER PERSONALE COMANDATO O DISTACCAT O	RS	176.350,94		0,00	176.350,94	176.350,94
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	176.350,94		0,00	176.350,94	176.350,94
2 02 0506	RISORSA 506 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER OUTDOOR 2011 E UMBRIA WATER FESTIVAL	RS	0,00		0,00	0,00	0,00
		CP	68.000,00		38.000,00	30.000,00	68.000,00
		T	68.000,00		38.000,00	30.000,00	68.000,00
2 02 0507	RISORSA 507 - TRASFERIMENTI REGIONALI - URBANISTICA , TURISMO, POLITICHE DEL LAVORO - SPESE DI FUNZIONAMENTO LEGGE REG.LE 3/99	RS	0,00		144.985,30	0,00	144.985,30
		CP	7.083,32		7.083,32	0,00	7.083,32
		T	7.083,32		152.068,62	0,00	152.068,62
2 02 0508	RISORSA 508 - TRASFERIMENTI REGIONALI - DIFESA DEL SUOLO AMBIENTE -IMMOBILI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00
		CP	3.919,91		3.919,46	0,00	3.919,46
		T	3.919,91		3.919,46	0,00	3.919,46
2 02 0509	RISORSA 509 - TRASFERIMENTI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE DIFESA DEL SUOLO - PERSONALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00
2 02 0510	RISORSA 0510 - TRASFERIMENTI REGIONALI: CAVE, MINIERE E DIFESA DEL SUOLO L.R.LE 2/2000	RS	240.001,33		0,00	240.001,33	240.001,33
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	240.001,33		0,00	240.001,33	240.001,33
2 02 0511	RISORSA 511 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER L'ESERCIZIO DI FUNZ. AMM.VE IN MATERIA DI AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO EX L.R. 3/99- SPESE DI FUNZIONAMENTO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00
		CP	2.213,54		2.213,00	0,00	2.213,00
		T	2.213,54		2.213,00	0,00	2.213,00
2 02 0512	RISORSA 512 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI SUI CORSI D'ACQUA CLASSIFICATI E NON CLASSIFICATI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00
2 02 0513	RISORSA 513 - TRASFERIMENTI REGIONALE PER EFFETTUAZIONE STUDI AMBIENTALI INQUINAMENTO DIFFUSO DA TETRACLOROETILENE CONCA TERNANA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00
		CP	50.000,00		25.000,00	25.000,00	50.000,00
		T	50.000,00		25.000,00	25.000,00	50.000,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

10

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
		RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
					Residui (B)			
					Competenza (G)			
					CP	Competenza (F)	Totale (N)	
T	Totale (M)	L = (+/-) F-I						
2 02 0514	RISORSA 514 - TRASFERIMENTI REGIONALI EMERGENZA NEVE 2012 ASSEGNAZIONE FONDI D.G.R. N.1002 DEL 30/7/2012	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	25.000,00		17.500,00	7.500,00	25.000,00	0,00
		T	25.000,00		17.500,00	7.500,00	25.000,00	0,00
2 02 0515	RISORSA 0515 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER INIZIATIVE SUL TEMA DELLA SICUREZZA STRADALE	RS	47.434,00		0,00	47.434,00	47.434,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	47.434,00		0,00	47.434,00	47.434,00	0,00
2 02 0520	RISORSA 0520 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTI NEL SETTORE MUSICALE	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
2 02 0525	RISORSA 0525 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE DELL'UMBRIA PER CONTRIBUTI ALLA ATTIVITA' BANDISTICA E CORALE L.R. 9/2000	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2 02 0530	RISORSA 0530 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTO VREM INTERREG III B MEDOCC	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
2 02 0531	RISORSA 531 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER ADEGUAMENTO SISTEMA INFORMATICO PROTEZIONE CIVILE	RS	9.000,00		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	9.000,00		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2 02 0532	RISORSA 532 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER SISTEMA INFORMATICO PER ATTIVITA' CAVE	RS	2.450,00		1.450,00	1.000,00	2.450,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	2.450,00		1.450,00	1.000,00	2.450,00	0,00
2 02 0533	RISORSA 533 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER SISTEMA INFORMATICO ACQUE PUBBLICHE	RS	3.920,00		2.925,83	994,17	3.920,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	3.920,00		2.925,83	994,17	3.920,00	0,00
2 02 0536	RISORSA 536 TRASFERIMENTI REGIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO SPETTACOLO UMBRIA	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
2 02 0537	RISORSA 537- TRASFERIMENTI REGIONALI PER MANIFESTAZIONI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

11

18/03/2013

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
2 02 0555	RISORSA 0555 - TRASFERIMENTO QUOTA 10% SPETTANTE ALLA PROVINCIA TRIBUTO REGIONALE SULLE DISCARICHE ART. 3 COMMI DA 27 A 35 L.549/95	RS CP T	27.635,08 120.000,00 147.635,08		27.635,08 94.251,10 121.886,18	0,00 26.439,24 26.439,24	27.635,08 120.690,34 148.325,42	0,00 690,34
2 02 0556	RISORSA 556 -TRASFERIMENTO REGIONALE 5% COSTO DELEGA TRIBUTO REGIONALE SULLE DISCARICHE ART.3 COMMI DA 27 A 35 L.549/95	RS CP T	44.278,63 43.000,00 87.278,63		44.278,63 0,00 44.278,63	0,00 43.199,05 43.199,05	44.278,63 43.199,05 87.477,68	0,00 199,05
2 02 0564	RISORSA 564 - TRASFERIMENTO QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA PER COLTIVAZIONI CAVE ART.12 L.R.36/2007	RS CP T	0,00 136.000,00 136.000,00		0,00 53.579,47 53.579,47	0,00 0,00 0,00	0,00 53.579,47 53.579,47	0,00 -82.420,53
2 02 0567	RISORSA 567-TRASFERIMENTI REGIONALI L.135/01 PER FINANZIAMENTO PROGETTI SERV.TURISTICO LOCALE	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 0568	RISORSA 568 - TRASFERIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI ADOZIONI INTERNAZIONALI - LEGGE 476/98	RS CP T	15,50 0,00 15,50		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-15,50 0,00
2 02 0569	RISORSA 569 - TRASFERIMENTO REGIONALE ART.45 D.L.VO 286/98 PROGETTO IMMIGRAZIONE IN RETE	RS CP T	11.000,00 3.000,00 14.000,00		0,00 0,00 0,00	11.000,00 3.000,00 14.000,00	11.000,00 3.000,00 14.000,00	0,00 0,00
2 02 0570	RISORSA 570 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI IN MATERIA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE L.R.26/99	RS CP T	12.825,00 0,00 12.825,00		12.825,00 0,00 12.825,00	0,00 0,00 0,00	12.825,00 0,00 12.825,00	0,00 0,00
2 02 0571	RISORSA 0571 - MONITORAGGIO LAGO DI PIEDILUCO	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	574.910,48 548.216,77 1.123.127,25		234.099,84 241.546,35 475.646,19	485.780,44 135.138,29 620.918,73	719.880,28 376.684,64 1.096.564,92	144.969,80 -171.532,13
2 03 CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE								

GESTIONE DELLE ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

12

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
		RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
					CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)				
2 03 0650	RISORSA 0650 - TRASFERIMENTI PER LA GEST IONE DELLA DELEGA IN MATERIA DI FORMAZIO NE PROFESSIONALE	RS CP T	59.678,70 0,00 59.678,70		0,00 0,00 0,00	16.002,28 0,00 16.002,28	16.002,28 0,00 16.002,28	-43.676,42 0,00
2 03 0651	RISORSA 651 -TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER ATTIVITA' FORMATIVE DIVERSE	RS CP T	3.414.078,48 1.500.000,00 4.914.078,48		820.817,41 0,00 820.817,41	2.191.765,03 678.666,90 2.870.431,93	3.012.582,44 678.666,90 3.691.249,34	-401.496,04 -821.333,10
2 03 0652	RISORSA 652 -TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER L'ATTIVITA' DELLE CONSIGLIERE E DEI CONSIGLIERI DI PARITA'	RS CP T	0,00 20.000,00 20.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -20.000,00
2 03 0653	RISORSA 653 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER CONTRIBUTI RIGUARDANTI MANIFESTAZIONI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA	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 03 0654	RISORSA 654 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER PERSONALE CENTRI PER L'IMPIEGO DPCM 14/12/2000	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2 03 0655	RISORSA 0655 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER LE SPESE PER IL PERSONALE DELLA FORM AZIONE PROFESSIONALE	RS CP T	1.018.160,14 526.357,80 1.544.517,94		0,00 526.320,00 526.320,00	1.018.160,14 0,00 1.018.160,14	1.018.160,14 526.320,00 1.544.480,14	0,00 -37,80
2 03 0660	RISORSA 0660 - TRASFERIMENTI PER LE SPES E GENERALI DI FUNZIONAMENTO FORMAZIONE P ROFESSIONALE LEGGE REG.LE 14/1991	RS CP T	0,00 19.390,43 19.390,43		0,00 19.390,43 19.390,43	0,00 0,00 0,00	0,00 19.390,43 19.390,43	0,00 0,00
2 03 0661	RISORSA 0661 - TRASFERIMENTI REGIONALI (OB.3 ASSE A1) CENTRI PER L'IMPIEGO (L.R. 41/98)	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 03 0662	RISORSA 662 -TRASFERIMENTI REGIONALI CENTRI PER L'IMPIEGO	RS CP T	0,00 26.075,17 26.075,17		0,00 26.110,96 26.110,96	0,00 0,00 0,00	0,00 26.110,96 26.110,96	0,00 35,79
2 03 0663	RISORSA 663 - TRASFERIMENTI REGIONALI PERSONALE TURISMO	RS CP T	0,00 13.037,59 13.037,59		0,00 13.862,73 13.862,73	0,00 0,00 0,00	0,00 13.862,73 13.862,73	0,00 825,14

GESTIONE DELLE ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

13

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
		RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
		CP	Competenza (F)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
		T	Totale (M)				
2 03 0665	RISORSA 0665 - TRASFERIMENTO PER RIMBORS O SPESE PERSONALE PROVINCIALE ADIBITO FO RMAZIONE PROFESSIONALE	RS	61.057,98		0,00	61.057,98	61.057,98
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	61.057,98		0,00	61.057,98	61.057,98
2 03 0666	RISORSA 666 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI SUI CORSI D'ACQUA MINORI NON CLASSIFICATI (R.D. N.523/1904)	RS	14.923,18		0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	14.923,18		0,00	0,00	0,00
2 03 0667	RISORSA 667 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI SUI CORSI D'ACQUA MINORI CLASSIFICATI	RS	200.409,87		0,00	33.859,09	33.859,09
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	200.409,87		0,00	33.859,09	33.859,09
2 03 0668	RISORSA 668 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI SUI CORSI D'ACQUA CLASSIFICATI E NON CLASSIFICATI	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 03 0673	RISORSA 673 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER CONTRIBUTI SPETTACOLO L.R. 17/2004	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 03 0674	RISORSA 674 - TRASFERIMENTI REG.LI PER RIMBORSO IVA CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00
		CP	484.283,84		408.696,41	75.587,43	484.283,84
		T	484.283,84		408.696,41	75.587,43	484.283,84
2 03 0675	RISORSA 0675 - FONDO ATTRIBUITO ALLA REG IONE UMBRIA PER PARTECIPAZIONE AL F.N.T. CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO (L.R.37/9 8)	RS	755.873,06		755.873,06	0,00	755.873,06
		CP	7.672.112,78		6.904.901,50	767.211,28	7.672.112,78
		T	8.427.985,84		7.660.774,56	767.211,28	8.427.985,84
2 03 0676	RISORSA 0676 - TRASFERIMENTI REGIONALI AGGIUNTIVI TPL ESERCIZIO 2006	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 03 0677	RISORSA 0677 - RIPIANO ANNI DISAVANDI AZ IENDE TRASPORTO ANNI 1994/1996	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 03 0678	RISORSA 678 - TRASFERIMENTI LEGGE 472/99 RIPIANO DISAVANZI AZIENDE DI TRASPORTO ANNO 1997	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 ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

14

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
		RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
		CP	Competenza (F)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
		T	Totale (M)				
2 03 0685	RISORSA 0685 - RIMBORSI DALLA REGIONE DE LL'UMBRIA SPESE FUNZION. DELEGA LR.14.1. 85 N.1 E 29.4.85 N. 36 TRASP. PUBBL	RS	0,00		0,00	0,00	0,00
		CP	42.420,00		20.000,00	22.420,00	42.420,00
		T	42.420,00		20.000,00	22.420,00	42.420,00
2 03 0695	RISORSA 0695 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00
		CP	70.449,96		70.450,00	0,00	70.450,00
		T	70.449,96		70.450,00	0,00	70.450,00
2 03 0700	RISORSA 0700 - TRASFERIMENTI REGIONALI PERSONALE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI URBANISTICA, BENI AMBIENTALI L.R. 6 DEL 17.04.91 E AMBIENTE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00
		CP	193.619,77		193.619,77	0,00	193.619,77
		T	193.619,77		193.619,77	0,00	193.619,77
2 03 0705	RISORSA 0705 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE LL.RR.20.08.81 N. 61 E 2.02.74 N.64 E 5.11.71 N.1086- VIGILANZA COSTRUZIONI	RS	251.525,64		146.286,52	105.240,12	251.526,64
		CP	98.285,52		0,00	98.285,52	98.285,52
		T	349.811,16		146.286,52	203.525,64	349.812,16
2 03 0706	RISORSA 706 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER FUNZIONI DELEGATE L.R.30/98 MODIFICATA DALL'ART.3 DELLA L.R. 10/2001- VIGILANZA COSTRUZIONI	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 03 0715	RISORSA 0715 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE SERVIZIO PESCA L.R. 15/2008	RS	0,00		0,00	0,00	0,00
		CP	97.025,26		97.025,26	0,00	97.025,26
		T	97.025,26		97.025,26	0,00	97.025,26
2 03 0730	RISORSA 0730 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PESCA PROFESSIONALE L.R. 14/05- ART. 11 LETT. D-O-P-Q-T	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 03 0735	RISORSA 0735 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PESCA PROFESSIONALE L.R. 14/05 ART. 11 LETT. H-I-M-N-R	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 03 0740	RISORSA 0740 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PESCA PROFESSIONALE L.R. 14/05 ART. 15 LETTERA D-E-G	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 03 0745	RISORSA 0745 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE SERVIZIO CACCIA - L.R. 17/05/94 N. 14 (EX 3/06/86 N.21)	RS	320.842,44		320.842,44	0,00	320.842,44
		CP	343.000,00		178.824,23	164.175,77	343.000,00
		T	663.842,44		499.666,67	164.175,77	663.842,44

GESTIONE DELLE ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina 15

18/03/2013

								18/03/201	
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 (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)
					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	03	0751	RISORSA 751 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER RILASCIO TESSERINI DI PESCA R.R.5/2001	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
2	03	0755	RISORSA 0755 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE INDENNIZZO DANNI FAUNA SELVATICA L.R.17/09	RS	32.429,24	32.429,24	0,00	32.429,24	0,00
				CP	112.558,28	112.558,28	0,00	112.558,28	0,00
				T	144.987,52	144.987,52	0,00	144.987,52	0,00
2	03	0760	RISORSA 0760 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE L.R. 12/2007 (EX L.R.N.20/84)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CP	14.666,67	14.666,67	0,00	14.666,67	0,00
				T	14.666,67	14.666,67	0,00	14.666,67	0,00
2	03	0761	RISORSA 761 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER ISTRUTTORIA PRATICHE CONCESSIONI TRENTENNALI L.3/99	RS	56.367,00	0,00	56.367,00	56.367,00	0,00
				CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				T	56.367,00	0,00	56.367,00	56.367,00	0,00
2	03	0765	RISORSA 0765 - DELEGA REGIONALE CONTRIB.IN CONTO INTERESSI SU OP.DI CREDITO IN FAVORE DI IMPR.ARTIG.DI GARANZIA L.R.5/90	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
2	03	0780	RISORSA 0780 - DELEGA REGIONALE CONTRIB. ANNUALE DELLA REGIONE SPESE GESTIONE COO P.ART. DI GARANZIA L.R.5/90	RS	22.600,00	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00
				CP	11.300,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00
				T	33.900,00	33.900,00	0,00	33.900,00	0,00
2	03	0781	RISORSA 781 - DELEGA REGIONALE L.R. 5/90 CONTRIBUTI PER FONDO GARANZIA QUOTE SOCIALI ART. 6 LETT. A)	RS	178.774,80	89.387,40	89.387,40	178.774,80	0,00
				CP	169.949,40	0,00	169.049,40	169.049,40	-900,00
				T	348.724,20	89.387,40	258.436,80	347.824,20	
2	03	0785	RISORSA 0785 - RIMBORSO DALLA REGIONE DE LL'UMBRIA PER SPESE FUNZ. DELEGA ARTIGIA NATO L.R. 5/90	RS	7.003,16	7.003,16	0,00	7.003,16	0,00
				CP	4.520,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00
				T	11.523,16	11.523,16	0,00	11.523,16	
2	03	0790	RISORSA 0790 - RIMBORSO DALLA REGIONE UM BRIA SPESE GESTIONE L.R. 12/95	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CP	25.822,44	25.822,85	0,00	25.822,85	0,41
				T	25.822,44	25.822,85	0,00	25.822,85	
TOTALE CATEGORIA 3^A				RS	6.393.723,69	2.195.239,23	3.571.839,04	5.767.078,27	-626.645,42
				CP	11.444.874,91	8.628.069,09	1.975.396,30	10.603.465,39	-841.409,52
				T	17.838.598,60	10.823.308,32	5.547.235,34	16.370.543,66	

GESTIONE DELLE ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

16

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate	
		RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	E = (+/-) A-D (*)		
T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	L = (+/-) F-I		
2 04 CATEGORIA 4^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI								
2 04 0850	RISORSA 850 - TRASFERIMENTI DALLA U.E. PER LA GESTIONE DELLA DELEGA IN MATERIA DI F.P.	RS	1.998.091,24		595.977,52	1.402.113,72	1.998.091,24	0,00
		CP	2.069.769,77		423.077,25	1.646.692,50	2.069.769,75	-0,02
		T	4.067.861,01		1.019.054,77	3.048.806,22	4.067.860,99	
2 04 0851	RISORSA 851 - TRASFERIMENTI DALLA U.E. PER CENTRI PER L'IMPIEGO (OB.3 ASSE A1)	RS	238.861,83		0,00	238.861,83	238.861,83	0,00
		CP	86.994,00		86.994,00	0,00	86.994,00	0,00
		T	325.855,83		86.994,00	238.861,83	325.855,83	
2 04 0852	RISORSA 0852-TRASFERIMENTI DALLA U.E. PER PROGRAMMA URB-AL	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 04 0853	RISORSA 853 - TRASFERIMENTI DALLA C.E. PER LIFE NATURA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 04 0854	RISORSA 854 -TRASFERIMENTI COMUNITARI P.S.R. 2007-2013 MISURA 3.1.3 - PALAZZO DEL GUSTO	RS	130.285,40		61.007,40	69.278,00	130.285,40	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	130.285,40		61.007,40	69.278,00	130.285,40	
2 04 0855	RISORSA 855 - TRASFERIMENTI DA U.E. PROGETTO MEDACTHU	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 04 0856	RISORSA 856 - TRASFERIMENTI COMUNITARI PER PROGETTO MODELAND	RS	185.168,00		57.311,86	127.856,14	185.168,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	185.168,00		57.311,86	127.856,14	185.168,00	
2 04 0857	RISORSA 857 - TRASFERIMENTI COMUNITARI PER PROGETTO OSDDT-MED	RS	86.330,93		22.122,73	64.208,20	86.330,93	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	86.330,93		22.122,73	64.208,20	86.330,93	
TOTALE CATEGORIA 4^		RS	2.638.737,40		736.419,51	1.902.317,89	2.638.737,40	0,00
		CP	2.156.763,77		510.071,25	1.646.692,50	2.156.763,75	-0,02
		T	4.795.501,17		1.246.490,76	3.549.010,39	4.795.501,15	
2 05 CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								

GESTIONE DELLE ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

17

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
		RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	E = (+/-) A-D (*)
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
		CP	Competenza (F)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
		T	Totale (M)					
2 05 0901	RISORSA 901- CONTRIBUTI DI ALTRI SOGGETTI PER ESERCIZIO RETE PROV.LE MONITORAGGIO INQUINANTI	RS CP T	40.162,27 37.307,93 77.470,20		36.999,60 19.467,69 56.467,29	0,00 17.840,24 17.840,24	36.999,60 37.307,93 74.307,53	-3.162,67 0,00
2 05 0902	RISORSA 902 -TRASFERIMENTI ENDESA ITALIA LAGO DI PIEDILUCO	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 0903	RISORSA 903 - CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO PER LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE DELLE TEMATICHE AMBIENTALI ALL'INTERNO DEL PROCESSO AGENDA 21 PROVINCIALE DA S.A.O. E ASM	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 0904	RISORSA 904 - TRASFERIMENTI ENDESA ITALIA LAGO DI CORBARA	RS CP T	45.000,00 0,00 45.000,00		0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 45.000,00	45.000,00 0,00 45.000,00	0,00 0,00
2 05 0906	RISORSA N. 906 - CONCORSO DA CONSORZIO BONIFICAZIONE UMBRA PER FINANZIAMENTO ATTIVITA' CONTRATTI DI PAESAGGIO	RS CP T	1.000,00 0,00 1.000,00		0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00
2 05 0908	RISORSA N. 908 - TRASFERIMENTO INPDAP - PROGETTO HOME CARE PREMIUM	RS CP T	0,00 299.500,00 299.500,00		0,00 119.800,00 119.800,00	0,00 179.700,00 179.700,00	0,00 299.500,00 299.500,00	0,00 0,00
2 05 0915	RISORSA 0915 - RIMBORSO DA ASSOCIAZIONE ATELIER PER PROGETTO INTERREG. 3 RURAL MED II	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 0918	RISORSA 918 - FONDI UPI PROGETTO LEGALMENTE AZIONE PROVINCE GIOVANI	RS CP T	0,00 14.119,00 14.119,00		0,00 2.823,80 2.823,80	0,00 11.295,20 11.295,20	0,00 14.119,00 14.119,00	0,00 0,00
2 05 0919	RISORSA 919 - TRASFERIMENTI DAI COMUNI PROGRAMMA ANNUALE ATTIVITA'SERVIZIO ADOZIONI	RS CP T	0,00 4.754,82 4.754,82		0,00 4.754,82 4.754,82	0,00 0,00 0,00	0,00 4.754,82 4.754,82	0,00 0,00
2 05 0920	RISORSA 0920 - CONCORSO DEI COMUNI PER INCREMENTO PERCORRENZE	RS CP T	28.336,35 28.500,00 56.836,35		20.551,32 0,00 20.551,32	7.785,03 28.500,00 36.285,03	28.336,35 28.500,00 56.836,35	0,00 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

18

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
		RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
		CP	Competenza (F)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
		T	Totale (M)				
2 05 0921	RISORSA 921 - TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00
		CP	500,00		0,00	500,00	500,00
		T	500,00		0,00	500,00	500,00
2 05 0922	RISORSA 0922 - TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI TERNI PER UMBRIA WATER FESTIVAL	RS	0,00		0,00	0,00	0,00
		CP	30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00
		T	30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00
2 05 0923	RISORSA 0923 - TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER COMPENSO DIFENSORE CIVICO	RS	39.159,32		13.950,78	25.572,95	39.523,73
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	39.159,32		13.950,78	25.572,95	39.523,73
2 05 0924	RISORSA 0924 "TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE"	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 05 0925	RISORSA 0925 - TRASFERIMENTI DA EON PER FINANZIAMENTO SPESE DI PROGETTAZIONE E ISTITUZIONE DI PARCHI PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE	RS	32.949,53		32.949,53	0,00	32.949,53
		CP	33.900,00		374,77	33.525,23	33.900,00
		T	66.849,53		33.324,30	33.525,23	66.849,53
2 05 0931	RISORSA 0931 - TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER GESTIONE ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECON DARIA AI SENSI DELLA L.23/96	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 05 0935	RISORSA 0935 - CONCORSO DA E.ON PER INTERVENTI RELATIVI ALLA PESCA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00
		CP	200.000,00		200.000,00	0,00	200.000,00
		T	200.000,00		200.000,00	0,00	200.000,00
2 05 0936	RISORSA 936 - CONCORSO DALLA ENDESA PER INTERVENTI RELATIVO ALLA PESCA NEL LAGO DI CORBARA	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 05 0945	RISORSA 0945 - CONCORSO DI ENTI PER INIZIATIVE COMUNI NEL CAMPO DEL TURISMO E ATTIVITA' S.T.L. DELLA PROVINCIA	RS	275.978,00		1.426,00	10.330,00	11.756,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	275.978,00		1.426,00	10.330,00	11.756,00
2 05 0946	RISORSA 946 - CONCORSO DI ALTRI ENTI PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' INERENTI L'UFFICIO BENI ED ATTIVITA' CULTURALI	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 ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

19

18/03/2013

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
	RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	462.585,47		105.877,23	89.687,98	195.565,21
	CP	648.581,75		347.221,08	301.360,67	648.581,75
	T	1.111.167,22		453.098,31	391.048,65	844.146,96
TOTALE TITOLO II	RS	24.808.939,65		4.444.505,87	19.615.737,90	24.060.243,77
	CP	18.904.511,98		10.995.262,33	6.720.334,30	17.715.596,63
	T	43.713.451,63		15.439.768,20	26.336.072,20	41.775.840,40

E = (+/-) A-D (*)
L = (+/-) F-I

GESTIONE DELLE ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

20

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
		RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
		CP	Competenza (F)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
		T	Totale (M)				
3 TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE							
3 01 CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3 01 1050	RISORSA 1050 - AMMENDE E OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI PROVINCIALI	RS	78,00		78,00	0,00	78,00
		CP	6.000,00		2.293,18	76,00	2.369,18
		T	6.078,00		2.371,18	76,00	2.447,18
3 01 1051	RISORSA 1051- PROVENTI SPESE ISTRUTTORIE PER AUTORIZZAZIONI ELETTRODOTTI E CENTRALI ELETTRICHE DA FONTI RINNOVABILI	RS	500,00		500,00	0,00	500,00
		CP	5.000,00		12.575,31	0,00	12.575,31
		T	5.500,00		13.075,31	0,00	13.075,31
3 01 1055	RISORSA 1055 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS	16.723,46		8.247,84	0,00	8.247,84
		CP	12.000,00		3.620,58	4.737,91	8.358,49
		T	28.723,46		11.868,42	4.737,91	16.606,33
3 01 1060	RISORSA 1060 - DIRITTI DI SOPRALLUOGO	RS	1.675,00		1.675,00	0,00	1.675,00
		CP	25.000,00		18.587,00	736,00	19.323,00
		T	26.675,00		20.262,00	736,00	20.998,00
3 01 1065	RISORSA 1065 - PROVENTI PER ISTRUTTORIA RILASCIO AUTORIZZAZIONI AI SENSI DELL'ART.10 COMMA 6 DLGS 285/92 LL.RR. 3/99 E 30/2002 - SERVIZIO VIABILITA'	RS	2.384,34		2.384,34	0,00	2.384,34
		CP	25.000,00		14.757,95	1.279,00	16.036,95
		T	27.384,34		17.142,29	1.279,00	18.421,29
3 01 1066	RISORSA 1066 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI ISTRUZIONE E ABILITAZIONE AL PRELIEVO SELETTIVO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00
		CP	22.640,00		22.640,00	0,00	22.640,00
		T	22.640,00		22.640,00	0,00	22.640,00
3 01 1067	RISORSA 1067 - PROVENTI SPESE ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI EMISSIONI ATMOSFERA D.L.VOC N.152/2006 TIT. V	RS	3.510,00		3.510,00	0,00	3.510,00
		CP	30.000,00		31.380,00	11.110,00	42.490,00
		T	33.510,00		34.890,00	11.110,00	46.000,00
3 01 1075	RISORSA 1075 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLE STRUTTURE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELLE SALE PROVINCIALI (SERVIZIO RILEVANTI AI FINI IVA)	RS	20.613,00		500,00	8.672,20	9.172,20
		CP	4.000,00		22,00	169,78	191,78
		T	24.613,00		522,00	8.841,98	9.363,98
3 01 1076	RISORSA 1076 -PROVENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONE DI SERVIZI IN FAVORE DI ALTRI ENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)	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 ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

21

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate	
		RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	E = (+/-) A-D (*)		
T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	L = (+/-) F-I		
3 01 1077	RISORSA 1077 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE DELLA ROCCA ALBORNOZ DI NARNI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	RS	8.552,00		0,00	0,00	0,00	-8.552,00
		CP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		T	18.552,00		0,00	0,00	0,00	
3 01 1078	RISORSA 1078 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE DEL PALAZZO DEL GUSTO DI ORVIETO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	RS	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
		CP	2.000,00		0,00	0,00	0,00	-2.000,00
		T	2.600,00		0,00	600,00	600,00	
3 01 1080	RISORSA 1080 - PROVENTI DERIVANTI DALLA DELEGA REGIONALE IN MATERIA DI TRASPORTI ECCEZIONALI	RS	746,39		746,39	0,00	746,39	0,00
		CP	9.200,00		5.512,13	667,75	6.179,88	-3.020,12
		T	9.946,39		6.258,52	667,75	6.926,27	
3 01 1085	RISORSA 1085 - PROVENTI DERIVANTI DALLA DELEGA REGIONALE IN MATERIA DI TRASPORTI ECCEZIONALI QUOTA DA TRASFERIRE AI COMUNI	RS	1.393,57		1.393,57	0,00	1.393,57	0,00
		CP	9.200,00		4.330,94	625,10	4.956,04	-4.243,96
		T	10.593,57		5.724,51	625,10	6.349,61	
3 01 1090	RISORSA 1090 - PROVENTI ONERI PIANO ENERGETICO NAZIONALE L. 10/91 E DPR 412/93 E D.Lgs 192/2005	RS	19.448,24		19.448,24	0,00	19.448,24	0,00
		CP	180.000,00		180.000,00	16.200,00	196.200,00	16.200,00
		T	199.448,24		199.448,24	16.200,00	215.648,24	
3 01 1095	RISORSA 1095 -PROVENTI SANZIONI RIFIUTI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI DI CUI AL D.Lgs 152/2006	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	100.000,00		109.230,52	4.600,00	113.830,52	13.830,52
		T	100.000,00		109.230,52	4.600,00	113.830,52	
3 01 1096	RISORSA 1096 - PROVENTI DEI DIRITTI DI ISCRIZIONE DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI CUI AL D.L.VO 152/2006	RS	254,78		254,78	0,00	254,78	0,00
		CP	12.500,00		11.126,34	0,00	11.126,34	-1.373,66
		T	12.754,78		11.381,12	0,00	11.381,12	
3 01 1097	RISORSA 1097-PROVENTI ATTIVITA' VERIFICA E CONTROLLO-ONERI ISTRUTTORI PER VEICOLI FUORI USO IMP. SMALTIM. E RECUPERO RIFIUTI D.LGS.152/06-D.LGS. 36/03-D.LGS.209/03-D.LGS. 133/05-D.LGS. 151/95- L.R. 11/2009	RS	700,00		700,00	0,00	700,00	0,00
		CP	35.000,00		40.774,35	0,00	40.774,35	5.774,35
		T	35.700,00		41.474,35	0,00	41.474,35	
3 01 1098	RISORSA 1098 - PROVENTI AUTORIZZAZIONI E PARERI A FINI IDRAULICI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	10.000,00		2.500,00	500,00	3.000,00	-7.000,00
		T	10.000,00		2.500,00	500,00	3.000,00	
3 01 1100	RISORSA 1100 - PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA CACCIA E LA PESCA	RS	4.559,99		4.559,99	0,00	4.559,99	0,00
		CP	20.000,00		16.169,78	3.830,22	20.000,00	0,00
		T	24.559,99		20.729,77	3.830,22	24.559,99	

GESTIONE DELLE ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

22

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
		RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
		CP	Competenza (F)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
		T	Totale (M)				
3 01 1101	RISORSA 1101 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE - UFFICIO ALBO TRASPORTATORI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00
		CP	500,00		0,00	0,00	0,00
		T	500,00		0,00	0,00	0,00
3 01 1102	RISORSA 1102 - PROVENTI SANZIONI PER EMISSIONI ATMOSFERA - D.L.VO 128/2010	RS	0,00		0,00	0,00	0,00
		CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00
		T	5.000,00		0,00	0,00	0,00
3 01 1104	RISORSA 1104 - PROVENTI PER LA GESTIONE PRENOTAZIONE TELEFONICA VENATORIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00
		CP	15.000,00		14.000,10	999,90	15.000,00
		T	15.000,00		14.000,10	999,90	15.000,00
3 01 1105	RISORSA 1105 - PROVENTI VENDITA SELVAGGI NA	RS	450,00		450,00	0,00	450,00
		CP	9.000,00		5.758,70	3.241,30	9.000,00
		T	9.450,00		6.208,70	3.241,30	9.450,00
3 01 1106	RISORSA 1106 - PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DEI TESSERINI DI PESCA	RS	264,94		264,94	0,00	264,94
		CP	16.000,00		15.796,67	203,33	16.000,00
		T	16.264,94		16.061,61	203,33	16.264,94
3 01 1110	RISORSA 1110 - PROVENTI DERIVANTI DA ISTRUTTORIA PRATICHE ATTINGIMENTO, DERIVAZIONI E SCARICHE DI ACQUE PUBBLICHE	RS	9.050,00		9.050,00	0,00	9.050,00
		CP	60.000,00		48.959,18	2.150,00	51.109,18
		T	69.050,00		58.009,18	2.150,00	60.159,18
TOTALE CATEGORIA 1^		RS	91.503,71		53.763,09	9.272,20	63.035,29
		CP	623.040,00		560.034,73	51.126,29	611.161,02
		T	714.543,71		613.797,82	60.398,49	674.196,31
3 02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE							
3 02 1250	RISORSA 1250 - FITTI REALI DI FABBRICATI	RS	677.662,65		593.673,64	34.973,37	628.647,01
		CP	260.230,00		11.983,77	212.822,63	224.806,40
		T	937.892,65		605.657,41	247.796,00	853.453,41
3 02 1255	RISORSA 1255 - FITTO AREA ADIACENTE ISTI TUTO TECNICO COMMERCIALE DI TERNI	RS	39.431,12		5.225,00	34.206,12	39.431,12
		CP	6.450,00		0,00	6.450,00	6.450,00
		T	45.881,12		5.225,00	40.656,12	45.881,12
3 02 1256	RISORSA 1256 PROVENTI DERIVANTI INGRESSI CASCATA DELLE MARMORE	RS	387.222,75		0,00	435.583,15	435.583,15
		CP	131.000,00		0,00	176.043,58	176.043,58
		T	518.222,75		0,00	611.626,73	611.626,73

GESTIONE DELLE ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

23

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate	
		RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	E = (+/-) A-D (*)		
T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I		
3 02 1257	RISORSA 1257- PROVENTI DERIVANTI DALL'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' PROVINCIALE	RS	41.629,33		42.815,57	0,00	42.815,57	1.186,24
		CP	22.559,24		11.065,86	11.493,38	22.559,24	0,00
		T	64.188,57		53.881,43	11.493,38	65.374,81	
3 02 1260	RISORSA 1260 - FITTI REALI DI FONDI RUSTICI, DI SCARPATE E RELITTI STRADALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
3 02 1265	RISORSA 1265 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI POSTI DI RISTORO DI VIALE TRIESTE DI TERNI E LOC.CICONIA ORVIETO	RS	74.499,10		4.328,16	69.359,30	73.687,46	-811,64
		CP	28.950,00		9.738,36	19.211,64	28.950,00	0,00
		T	103.449,10		14.066,52	88.570,94	102.637,46	
TOTALE CATEGORIA 2^		RS	1.220.444,95		646.042,37	574.121,94	1.220.164,31	-280,64
		CP	449.189,24		32.787,99	426.021,23	458.809,22	9.619,98
		T	1.669.634,19		678.830,36	1.000.143,17	1.678.973,53	
3 03 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3 03 1300	RISORSA 1300 - INTERESSI SU GIACENZE DI TESORERIA E SU FONDI VERSATI IN C/C POSTALI	RS	16.697,14		16.697,14	0,00	16.697,14	0,00
		CP	25.000,00		18.205,74	9.007,19	27.212,93	2.212,93
		T	41.697,14		34.902,88	9.007,19	43.910,07	
3 03 1301	RISORSA 1301 - INTERESSI DA OPERAZIONI IN DERIVATI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
3 03 1305	RISORSA 1305 - INTERESSI DA CASSA DDD.PP.	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	89.134,25		89.134,25	0,00	89.134,25	0,00
		T	89.134,25		89.134,25	0,00	89.134,25	
TOTALE CATEGORIA 3^		RS	16.697,14		16.697,14	0,00	16.697,14	0,00
		CP	114.134,25		107.339,99	9.007,19	116.347,18	2.212,93
		T	130.831,39		124.037,13	9.007,19	133.044,32	
3 05 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI								
3 05 1338	RISORSA 1338 - PROVENTI 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	

GESTIONE DELLE ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

24

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate	
		RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	E = (+/-) A-D (*)	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		
		CP	Competenza (F)					L = (+/-) F-I	
		T	Totale (M)						
3 05 1339	RISORSA 1339 -PROVENTI SANZIONI POLIZIA MINERARIA E VIGILANZA ATTIVITA' CAVE	RS	12.012,00		12.012,00	0,00	12.012,00	0,00	
		CP	60.000,00		1.500,00	0,00	1.500,00	-58.500,00	
		T	72.012,00		13.512,00	0,00	13.512,00		
3 05 1340	RISORSA 1340 DIRITTI DI SEGRETERIA PER LE ATTIVITA' SVOLTE DALL'UNITA' OPERATIVA TRASPORTI	RS	3.632,91		3.632,91	0,00	3.632,91	0,00	
		CP	15.000,00		8.350,00	630,00	8.980,00	-6.020,00	
		T	18.632,91		11.982,91	630,00	12.612,91		
3 05 1341	RISORSA 1341 - PROVENTI ACCERTAMENTI DI GIACIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	21.097,83		21.097,83	0,00	21.097,83	0,00	
		T	21.097,83		21.097,83	0,00	21.097,83		
3 05 1342	RISORSA 1342 - PROVENTI DERIVANTI DALLA COOGENERAZIONE ENERGIA ELETTRICA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	8.000,00		8.779,37	0,00	8.779,37	779,37	
		T	8.000,00		8.779,37	0,00	8.779,37		
3 05 1343	RISORSA 1343 - CONTRIBUTO CARIT SPA E FONDAZIONE CARIT PER STUDIO FATTIBILITA' E CONCORSO DI IDEE PER LO SVILUPPO TURISTICO AREA MARMORE-PIEDILUCO-VALLE SANTA	RS	120.000,00		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	120.000,00		0,00	120.000,00	120.000,00		
3 05 1344	RISORSA 1344-PROVENTI SANZIONI NORME DI CUI AL D.L.VO 152/2006 ART.133 IN MATERIA DI ACQUE	RS	2.268,60		2.268,60	0,00	2.268,60	0,00	
		CP	65.000,00		62.412,41	3.234,20	65.646,61	646,61	
		T	67.268,60		64.681,01	3.234,20	67.915,21		
3 05 1345	RISORSA 1345 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIT PER PROGETTO INIZIATIVE PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI TURISTICI	RS	24.000,00		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	24.000,00		0,00	24.000,00	24.000,00		
3 05 1346	RISORSA 1346 RIMBORSO SPESE PER DEPOSITO PRATICHE VIGILANZA COSTRUZIONI	RS	184.784,89		184.784,89	0,00	184.784,89	0,00	
		CP	250.000,00		198.592,98	151.407,02	350.000,00	100.000,00	
		T	434.784,89		383.377,87	151.407,02	534.784,89		
3 05 1347	RISORSA N. 1347 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO PER PROGETTO LABORATORIO EMERGENZA	RS	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00		
3 05 1348	RISORSA 1348-CONTRIBUTI FONDAZIONE CARIT E CARIT SPA PER PROGETTI SPECIALI NEL SETTORE DEL TURISMO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	67.000,00		0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	
		T	67.000,00		0,00	67.000,00	67.000,00		

GESTIONE DELLE ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

25

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
		RS			Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	E = (+/-) A-D (*)
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
		CP	Competenza (F)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)					
3 05 1350	RISORSA 1350 - RISARCIMENTO DANNI SU BEN I MOBILI E IMMOBILI PROVINCIALI CAUSATI DA TERZI	RS	17.227,93		191,65	0,00	191,65	-17.036,28
		CP	135.000,00		52.502,74	0,00	52.502,74	-82.497,26
		T	152.227,93		52.694,39	0,00	52.694,39	
3 05 1355	RISORSA 1355 - DA ALTRI SOGGETTI: ENTRAT E EVENTUALI DIVERSE DI COMPETENZA	RS	22.885,53		2.414,79	18.700,02	21.114,81	-1.770,72
		CP	92.921,24		42.024,12	9.400,68	51.424,80	-41.496,44
		T	115.806,77		44.438,91	28.100,70	72.539,61	
3 05 1357	RISORSA 1357 - TRASFERIMENTI DA SOGGETTI TERZI PER SPONSORIZZAZIONI DI ATTIVITA' NEL SETTORE CULTURALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
3 05 1360	RISORSA 1360 - SERVIZIO AMBIENTE -RIMBORSO TRA VARI SOGGETTI PER ACQUISIZIONE ATTI - LEGGE 241/90	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
3 05 1361	RISORSA 1361 - DA VARI SOGGETTI : RILASCIO LICENZE CONTO PROPRIO E DIRITTI DI ESAME PER INSEGNANTI ED ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA - DLG 112/98	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
3 05 1365	RISORSA 1365 - PROVENTI SANZIONI IMPIANTI TERMICI DI CUI AL D.L.VO 192/2005	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		T	5.000,00		0,00	0,00	0,00	
3 05 1370	RISORSA 1370 - RIMBORSO DAI COMUNI PER P ERSONALE COMANDATO O DISTACCATO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
3 05 1371	RISORSA 1371-RIMBORSI DA ALTRI ENTI PERSONALE IN ASPETTATIVA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
3 05 1375	RISORSA 1375 - DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PREVISTI DALL'ART.25 DELLA L.5/8/78 N. 468 DALL'INAIL PER RECUPERO INDENNITA' TEMPORANEE	RS	359,03		0,00	0,00	0,00	-359,03
		CP	10.000,00		6.826,21	0,00	6.826,21	-3.173,79
		T	10.359,03		6.826,21	0,00	6.826,21	
3 05 1387	RISORSA 1387 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DEL GESTORE IMPIANTI SPORTIVI	RS	18.212,63		0,00	18.212,63	18.212,63	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	18.212,63		0,00	18.212,63	18.212,63	

GESTIONE DELLE ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

26

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
		RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
		CP	Competenza (F)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
		T	Totale (M)				
3 05 1394	RISORSA 1394 - CONTRIBUTI DA PRIVATI - DONAZIONE DA PARTE DELLA UNIPOL ASSICURAZIONE S.P.A.- PROGETTO GREEN "TAGLIACARTA"	RS	0,00		0,00	0,00	0,00
		CP	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00
		T	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00
3 05 1395	RISORSA 1395 - CONTRIBUTI DA TERZI PER INIZIATIVE FORMAZIONE PROFESSIONALE C.F.P. DI ORVIETO	RS	36.415,59		36.415,59	0,00	36.415,59
		CP	81.150,00		15.794,89	36.756,80	52.551,69
		T	117.565,59		52.210,48	36.756,80	88.967,28
3 05 1396	RISORSA 1396 - CONTRIBUTO PER SPESE GENERALI DEL C.F.P. PER CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRAZIONE PROV.LE DI TERNI	RS	4.573,32		0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	4.573,32		0,00	0,00	0,00
3 05 1397	RISORSA 1397 CONTRIBUTI PER CONTO DI TERZI PER INIZIATIVE FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	128.050,79		65.206,01	45.791,37	110.997,38
		CP	177.350,00		23.765,20	76.319,65	100.084,85
		T	305.400,79		88.971,21	122.111,02	211.082,23
3 05 1398	RISORSA 1398 - CONTRIBUTI DA TERZI PER INIZIATIVE FORMAZIONE PROFESSIONALE C.F.P. DI TERNI	RS	102.289,70		102.289,70	0,00	102.289,70
		CP	270.000,00		154.901,52	86.434,53	241.336,05
		T	372.289,70		257.191,22	86.434,53	343.625,75
3 05 1399	RISORSA 1399 - PREMIO DERIVANTE DALL'OPERAZIONE FINANZIARIA C.A.P. CON ISTITUTI VARI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00
3 05 1400	RISORSA 1400 - RIMBORSI DAI COMUNI PER LAVORI ESEG. DALLA PROV. IN FAV. DEGLI ST. ESSI (EX CAP.118/54)	RS	19.956,50		1.178,81	18.777,69	19.956,50
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	19.956,50		1.178,81	18.777,69	19.956,50
3 05 1415	RISORSA 1415 - CONCORSI E RIMBORSI DA ENTI E DA ALTRI SOGGETTI PER RIPOPOLAMENTO AMBIENTE FAUNISTICO (SOC. AST - ACEA)	RS	9.704,21		9.690,13	14,08	9.704,21
		CP	10.816,00		0,00	10.816,00	10.816,00
		T	20.520,21		9.690,13	10.830,08	20.520,21
3 05 1435	RISORSA 1435 - RIMBORSO DAI COMUNI PER SPESE ASS.ILL.RIC. DALLA SOLA MADRE (EX C AP. 118/34)	RS	129.070,37		6.756,40	122.313,97	129.070,37
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	129.070,37		6.756,40	122.313,97	129.070,37
3 05 1472	RISORSA 1472 - PROVENTI VENDITA PUBBLICAZIONI EDITE DALLA PROVINCIA	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 ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

27

18/03/2013

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
	RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	840.444,00		426.841,48	372.809,76	799.651,24
	CP	1.273.335,07		596.547,27	446.998,88	1.043.546,15
	T	2.113.779,07		1.023.388,75	819.808,64	1.843.197,39
TOTALE TITOLO III	RS	2.169.089,80		1.143.344,08	956.203,90	2.099.547,98
	CP	2.459.698,56		1.296.709,98	933.153,59	2.229.863,57
	T	4.628.788,36		2.440.054,06	1.889.357,49	4.329.411,55

GESTIONE DELLE ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

28

18/03/2013

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
	RS	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)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
4 TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI							
4 01 CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4 01 1510 RISORSA 1510 - PROVENTI PER ALIENAZIONE DI MOBILI ED OGGETTI FUORI USO	RS	5.173,79		4.231,00	0,00	4.231,00	-942,79
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	5.173,79		4.231,00	0,00	4.231,00	
4 01 1520 RISORSA 1520 - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI	RS	992,00		512,00	480,00	992,00	0,00
	CP	2.709.450,00		115.536,00	127.639,00	243.175,00	-2.466.275,00
	T	2.710.442,00		116.048,00	128.119,00	244.167,00	
4 01 1521 RISORSA 1521- CONCESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	10.978,50		28.913,30	0,00	28.913,30	17.934,80
	T	10.978,50		28.913,30	0,00	28.913,30	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	6.165,79		4.743,00	480,00	5.223,00	-942,79
	CP	2.720.428,50		144.449,30	127.639,00	272.088,30	-2.448.340,20
	T	2.726.594,29		149.192,30	128.119,00	277.311,30	
4 02 CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4 02 1600 RISORSA 1600 - TRASFERIMENTI STATALI VATO ADEGUAMENTO E BITUMATURA S.P.50 OSTERIACCIA	RS	133.421,58		0,00	133.421,58	133.421,58	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	133.421,58		0,00	133.421,58	133.421,58	
4 02 1601 RISORSA 1601 - TRASFERIMENTI STATALI PROGETTO TEVERE REALIZZAZIONE CENTRO INFORMAZIONI TURISTICHE OASI NATURALISTICA PRESSO IL LAGO DI ALVIANO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
4 02 1605 RISORSA 1605 - TRASFERIMENTO STATALE PATTO TERRIT.VATO CENTRO SCOLASTICO CICONIA CAMPI POLIVALENTI	RS	23.240,56		0,00	23.240,56	23.240,56	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	23.240,56		0,00	23.240,56	23.240,56	

GESTIONE DELLE ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

29

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
		RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
		CP	Competenza (F)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
		T	Totale (M)				
4 02 1607	RISORSA 1607 - COFINANZIAMENTO STATALE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	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
4 02 1608	RISORSA 1608 - COFINANZIAMENTO STATALE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE- ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	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
4 02 1610	RISORSA 1610 - TRASFERIMENTI STATALI L.6 41/67 COSTRUZIONE I.T.G. TERNI	RS	6.368,67		0,00	6.368,67	6.368,67
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	6.368,67		0,00	6.368,67	6.368,67
4 02 1615	RISORSA 1615 - TRASFERIMENTI STATALI L. 641/67 COSTRUZIONE I.T.G. ORVIETO	RS	12.810,70		0,00	12.810,70	12.810,70
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	12.810,70		0,00	12.810,70	12.810,70
4 02 1616	RISORSA 1616 - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER CENTRI PER L'IMPIEGO (OB.3 ASSE 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
4 02 1618	RISORSA 1618 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI PER CENTRI PER L'IMPIEGO	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
4 02 1625	RISORSA 1625 - TRASFERIMENTI STATALI ART . 41 COMMA 5 D.L.VO 504/92	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
4 02 1637	RISORSA 1637 - TRASFERIMENTI STATALI LEGGE 23/96- ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA ITC AMELIA	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
4 02 1639	RISORSA 1639 - TRASFERIMENTI STATALI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO A SEGUITO DELLE VERIFICHE DI SICUREZZA DELLE PARTI NON STRUTTURALI DEGLI EDIFICI ED OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	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 ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

30

18/03/2013

DESCRIZIONE	RS	CP	T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
							Riscossioni	Residui da riportare	
							Residui (B)	Residui (C)	
							Competenza (G)	Competenza (H)	
								Residui (D=B+C)	
								Residui (D=B+C)	
								Competenza (I=G+H)	
								Residui 31 dicembre (O = C + H)	
								Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS			175.841,51		0,00		175.841,51	0,00
	CP			0,00		0,00		0,00	0,00
	T			175.841,51		0,00		175.841,51	0,00
4 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE									
4 03 1650 RISORSA 1650 - TRASFERIMENTI REGIONALI FINANZ.TO P.U.C.-VILLA PAOLINA DI PORANO RESTAURO FONTANA DELLE CONCHIGLIE ED INTERVENTI DI RESTAURO CONSERV.DEI GIARDINI STORICI	RS			95.338,28		0,00		95.338,28	0,00
	CP			0,00		0,00		0,00	0,00
	T			95.338,28		0,00		95.338,28	0,00
4 03 1651 RISORSA 1651 - TRASFERIMENTI REGIONALI S.P.N.68 S.MAMIGLIANO S.P.N.71 CALVI-OTRICOLI S.P.N.41 SETTEVALLI ORDINANZA P.C.M. 3609/07 PIANO INTERVENTI FRANE/DISSESTI	RS			227.829,82		0,00		227.829,82	0,00
	CP			0,00		0,00		0,00	0,00
	T			227.829,82		0,00		227.829,82	0,00
4 03 1652 RISORSA 1652 - VIABILITA' EX ANAS - INTERVENTI STRAORDINARI SULLE S.R.- FINANZIAMENTO REGIONALE	RS			2.991.040,16		2.445.688,56		545.351,60	0,00
	CP			0,00		0,00		0,00	0,00
	T			2.991.040,16		2.445.688,56		545.351,60	0,00
4 03 1653 RISORSA 1653- COFINANZIAMENTO REGIONALE FONDI CIPE LAVORI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO A SEGUITO DELLE VERIFICHE DI CUI ALL'OPCM 3274/2003- ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	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
4 03 1654 RISORSA 1654 - TRASFERIMENTI REGIONALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE REG.LI PER CALAMITA' NATURALI	RS			106.973,76		0,00		106.973,76	0,00
	CP			0,00		0,00		0,00	0,00
	T			106.973,76		0,00		106.973,76	0,00
4 03 1655 RISORSA 1655 - TRASFERIMENTI REGIONALI SS.PP.N.9 E N.41 VARIANTE DI CASTELTODINO	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
4 03 1656 RISORSA 1656 - TRASFERIMENTI REGIONALI OO.PP.- RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'AMMINISTRAZIONE- INTERVENTI VARI SUL PATRIMONIO DISPONIBILE E VIABILITA'	RS			13.489,37		0,00		13.489,37	0,00
	CP			0,00		0,00		0,00	0,00
	T			13.489,37		0,00		13.489,37	0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

31

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate	
		RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
CP	Competenza (F)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)			
T	Totale (M)							
4 03 1657	RISORSA 1657 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA LICEO CLASSICO DI ORVIETO - COF.L.23/96 ANNUALITA' 2007 E 2008	RS	40.000,00		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	40.000,00		0,00	40.000,00	40.000,00	
4 03 1658	RISORSA 1658 - TRASFERIMENTI REG.LI CIPE -ADEG.TO NORME DI SICUREZZA ISTITUTO D'ARTE DI TERNI	RS	178,82		0,00	178,82	178,82	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	178,82		0,00	178,82	178,82	
4 03 1659	RISORSA 1659 -TRASFERIMENTI REGIONALI PER COMPLETAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ISA DI TERNI COF. L.R. 23/96	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
4 03 1660	RISORSA 1660 - TRASFERIMENTI REGIONALI L.R.14/04 ISTITUTO MAGISTRALE ADEGUAMENTO NORMATIVO ANNO 2005	RS	321.429,18		0,00	321.429,18	321.429,18	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	321.429,18		0,00	321.429,18	321.429,18	
4 03 1661	RISORSA 1661-FINANZIAMENTO REG.LE PATTO DUEMILA AMPLIAMENTO ENOTECA PROVINCIALE - CONSOL.TO STATICO APPART.TO EX CURIA VESCOVILE COMPLESSO S. GIOVANNI DI ORVIETO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
4 03 1662	RISORSA 1662- TRASFERIMENTI REG.LI COMPLETAMENTO BITUMATURA S.P. 104 FRATTAGUIDA	RS	2.448,29		0,00	2.448,29	2.448,29	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	2.448,29		0,00	2.448,29	2.448,29	
4 03 1663	RISORSA 1663 -TRASFERIMENTI REGIONALI EX S.S. N.79 ORVIETANA - S.P.N.46 TORDIMONTE - S.P. N.99 EX AEREOPORTO- ORDINANZA N.48/08 PIANO DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE DANNEGGIATE	RS	324.471,82		0,00	324.471,82	324.471,82	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	324.471,82		0,00	324.471,82	324.471,82	
4 03 1664	RISORSA 1664 -TRASFERIMENTI REGIONALI AI SENSI DELLA LL.RR.65/78 E 19/86 PER VARIE STRADE PROVINCIALI	RS	5.806,93		0,00	5.806,93	5.806,93	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	5.806,93		0,00	5.806,93	5.806,93	
4 03 1665	RISORSA 1665 - TRASFERIMENTI REG.LI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE LINEE EXTRAURBANE TRASPORTO PUBBLICO 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	

GESTIONE DELLE ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

32

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
		RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
		CP	Competenza (F)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
		T	Totale (M)				
4 03 1666	RISORSA 1666 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER LAVORI SPOGLIATOI PALESTRA ITC ORVIETO LL.RR. 19/86 E 21/97	RS	29.000,00		29.000,00	0,00	29.000,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	29.000,00		29.000,00	0,00	29.000,00
4 03 1667	RISORSA 1667 - TRASFERIMENTI LEGGE 388/2000 RIPIANO DISAVANZI AZIENDE DI TRASPORTO ANNO 1999	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
4 03 1668	RISORSA 1668 - TRASFERIMENTI L.472/99, RIPIANO DISAVANZI AZIENDA TRASPORTI ANNO 1997	RS	145.684,53		44.456,59	101.227,94	145.684,53
		CP	206.697,60		162.241,01	44.456,59	206.697,60
		T	352.382,13		206.697,60	145.684,53	352.382,13
4 03 1669	RISORSA 1669 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER EVENTI ECCEZIONALI FIUME PAGLIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00
		CP	49.500,00		0,00	0,00	0,00
		T	49.500,00		0,00	0,00	0,00
4 03 1670	RISORSA 1670 - TRASFERIMENTI REGIONALI PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE	RS	396.000,00		0,00	396.000,00	396.000,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	396.000,00		0,00	396.000,00	396.000,00
4 03 1671	RISORSA 1671 - TRASFERIMENTI REGIONALI FONDI OB. 2 2007-2013 COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO VILLA PAOLINA DI PORANO DI ORVIETO E RELATIVO PARCO STORICO.	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	200.000,00
4 03 1672	RISORSA 1672 -TRASFERIMENTI REGIONALI L. 23/97 COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA - I.P.S.I.A. DI TERNI	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
4 03 1673	RISORSA 1673 - FINANZIAMENTO REGIONALE FONDI STRAORDINARI CIPE LAVORI DI MIGLIORAMENTO /ADEGUAMENTO SISMICO A SEGUITO DELLE VERIFICHE DI CUI ALL'O.P.C.M. 3274/2003- ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	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
4 03 1674	RISORSA 1674 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER VERIFICHE SISMICHE LIVELLI 1 E 2 O.P.C.M. N.3274/2003 ITIS DI TERNI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00
		CP	44.768,00		0,00	44.768,00	44.768,00
		T	44.768,00		0,00	44.768,00	44.768,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

33

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
		RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
		CP	Competenza (F)				E = (+/-) A-D (*)
		T	Totale (M)				L = (+/-) F-I
4 03 1675	RISORSA 1675 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO IL FIUME PAGLIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00
		CP	1.170.000,00		1.131.038,00	38.962,00	1.170.000,00
		T	1.170.000,00		1.131.038,00	38.962,00	1.170.000,00
4 03 1686	RISORSA 1686 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER ACQUISIZIONE ATTREZZATURE PER C.F.P. DI TERNI	RS	274.273,51		0,00	274.273,51	274.273,51
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	274.273,51		0,00	274.273,51	274.273,51
4 03 1689	RISORSA 1689 - TRASFERIMENTI REGIONALI O B.3 A11 CENTRI PER L'IMPIEGO	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
4 03 1690	RISORSA 1690 - DELEGA REGIONALE INTERVEN TI QUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO RICETTI VITA' TURISTICA LR 33/94	RS	4.645,08		0,00	4.645,08	4.645,08
		CP	200.000,00		50.647,35	352,65	51.000,00
		T	204.645,08		50.647,35	4.997,73	55.645,08
4 03 1727	RISORSA 1727 - TRASFERIMENTI REGIONALI FONDI CIPE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA 1° E 2° STRALCIO - I.P.S.I.A. DI ORVIETO	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
4 03 1728	RISORSA 1728 - TRASFERIMENTI REGIONALI LR 8/99- PAVIMENTAZIONE S.P.FRATTAGUIDA	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
4 03 1765	RISORSA 1765 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO I.T.C. ORVIETO (D.G.R.N.806/07)	RS	30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00
4 03 1770	RISORSA 1770 - DELEGA REGIONALE CONTRIBU TO IN C/ CAPITALE PER PESCA PROFESSIONAL E ART.4 LETT. D/E/F/G/H/I/ LR 51/84	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
4 03 1775	RISORSA 1775 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE IN CONTO CAPITALE PER ACQUACOLTURA - L.R. 15/05 ART. 15 LETTERA A - F	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
4 03 1776	RISORSA 1776 - TRASFERIMENTO REGIONALE REALIZZAZIONE VIABILITA' DI ACCESSO OSPEDALE DI AMELIA	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 ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

34

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
		RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	E = (+/-) A-D (*)
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
		CP	Competenza (F)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
		T	Totale (M)					
4 03 1777	RISORSA 1777 - TRASFERIMENTI REGIONALI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 3^		RS	5.008.609,55		2.519.145,15	2.489.464,40	5.008.609,55	0,00
		CP	1.870.965,60		1.343.926,36	328.539,24	1.672.465,60	-198.500,00
		T	6.879.575,15		3.863.071,51	2.818.003,64	6.681.075,15	
4 04 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
4 04 1850	RISORSA 1850 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER TERREMOTO DA PROVINCIA DI NUORO	RS	6.137,80		0,00	6.137,80	6.137,80	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	6.137,80		0,00	6.137,80	6.137,80	
4 04 1852	RISORSA 1852 - TRASFERIMENTI PER RIMBORSO IN CONTORS CAPITALE PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.790,00		0,00	14.034,01	14.034,01	8.244,01
		T	5.790,00		0,00	14.034,01	14.034,01	
4 04 1853	RISORSA 1853 - COFINANZIAMENTO INAIL-ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHIETETTONICHE PRESSO LICEO SCIENTIFICO GALILEI TERNI	RS	112.951,20		79.184,92	33.766,28	112.951,20	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	112.951,20		79.184,92	33.766,28	112.951,20	
4 04 1854	RISORSA 1854 - TRASFERIMENTI FONDI OB. 2 C4 COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE PER CORSI PARCO DEI LAGHI	RS	18.000,00		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	18.000,00		18.000,00	0,00	18.000,00	
4 04 1855	RISORSA - 1855 PROGETTI PAESAGGIO DELL'ACQUA E VIA DELL'ACQUA FONDI DOCUP OB. 2 COD.4	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
4 04 1856	RISORSA 1856 -TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI ORVIETO FONDI PRUSST -REALIZZAZIONE ROTATORIA ALLERONA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	259.098,25		259.098,25	0,00	259.098,25	0,00
		T	259.098,25		259.098,25	0,00	259.098,25	
4 04 1857	RISORSA 1857 - FONDI OB.2 PIANO INTEGRATO TERNANO NARNESE (RETE SENTIERISTICA)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

35

18/03/2013

10/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate	
		RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
					Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)				
4 04 1858	RISORSA 1858 - LAGO DI CORBARA REALIZZAZIONE STAZIONE DI ATTRACCO E PORTICCIOLO . 1° STRALCIO	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
4 04 1859	RISORSA 1859 - TRASFERIMENTI FONDI " LIFE UE" - PIEDILUCO-ALVIANO	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
4 04 1860	RISORSA 1860 - TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTO URBA-AL FASE 2	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4 04 1861	RISORSA 1861 - COOFINANZIAMENTO COMUNE DI TERNI - LICEO CLASSICO DI TERNI PALESTRA	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
4 04 1862	RISORSA 1862 - TRASFERIMENTI PUC OB. 2 2007-2013 - VILLA PAOLINA DI PORANO RECUPERO E REALIZZAZIONE PARCO STORICO	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
4 04 1864	RISORSA 1864 - CONTRIBUTO DAL COMUNE DI NARNI PER REALIZZAZIONE PISTA PATTINAGGIO PRESSO IL CENTRO SCOLASTICO DI NARNI SCALO	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
4 04 1865	RISORSA 1865 - TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI TERNI PER SEMAFORO EX S.S.VALNERINA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 4^		RS	137.089,00		97.184,92	39.904,08	137.089,00	0,00
		CP	264.888,25		259.098,25	14.034,01	273.132,26	8.244,01
		T	401.977,25		356.283,17	53.938,09	410.221,26	
4 05 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
4 05 1900	RISORSA 1900 - FONDI DERIVANTI DA RESCIS SIONE CONTRATTO PER LAVORI SISTEMAZIONE SEMINTERRATO PALAZZO DEL GOVERNO	RS	2.440,93		0,00	2.440,93	2.440,93	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	2.440,93		0,00	2.440,93	2.440,93	

GESTIONE DELLE ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

36

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate	
		RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	E = (+/-) A-D (*)
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)			
T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)			
4 05 1906	RISORSA 1906 - TRASFERIMENTI ENDESA ITALIA SPA LAGO DI PIEDILUCO	RS	136.000,00		34.000,00	102.000,00	136.000,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	136.000,00		34.000,00	102.000,00	136.000,00	
4 05 1911	RISORSA 1911 - TRASFERIMENTO ENDESA ITALIA SRL 14/11/02 - LAGO DI CORBARA	RS	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00	
4 05 1912	RISORSA 1912 - TRASFERIMENTI DAL GAL PER RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL'EX MINIERA DI LIGNITE DI BUONACQUISTO SITA NEL COMUNE DI ARNONE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	28.232,40		0,00	28.232,40	28.232,40	0,00
		T	28.232,40		0,00	28.232,40	28.232,40	
4 05 1953	RISORSA 1953 - TRASFERIMENTI DALLA U.E. PER CENTRI PER L'IMPIEGO (OB.3 ASSE A1)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
4 05 1954	RISORSA 1954 - TRASFERIMENTI FONDAZIONE CRO PER REALIZZAZIONE CENTRO INFORMAZIONI TURISTICHE OASI NATURALISTICA PRESSO IL LAGO DI ALVIANO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
4 05 1955	RISORSA 1955 - TRASFERIMENTI EON PER INTERVENTI VARI PREVISTI DALLA CONVENZIONE "CONTRATTO DI FIUME"	RS	150.000,00		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
		CP	120.000,00		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
		T	270.000,00		0,00	270.000,00	270.000,00	
4 05 1956	RISORSA 1956 - FONDO DI ROTAZIONE PER PROGETTAZIONI CASSA DD.PP.	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 5^		RS	318.440,93		64.000,00	254.440,93	318.440,93	0,00
		CP	148.232,40		0,00	148.232,40	148.232,40	0,00
		T	466.673,33		64.000,00	402.673,33	466.673,33	
TOTALE TITOLO IV		RS	5.646.146,78		2.685.073,07	2.960.130,92	5.645.203,99	-942,79
		CP	5.004.514,75		1.747.473,91	618.444,65	2.365.918,56	-2.638.596,19
		T	10.650.661,53		4.432.546,98	3.578.575,57	8.011.122,55	

GESTIONE DELLE ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

37

18/03/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
5 01 CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5 01 2050 RISORSA 2050 - ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	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	
5 03 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5 03 2100 RISORSA 2100-MUTUO EURO 150.000,00 OPERE DI ADEGUAMENTO CONTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE DI PENTIMA.	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	
5 03 2103 RISORSA 2103 - MUTUO 81.190.000 SUPPLETIVO ACQUISTO IMMOBILE PER UFFICI PROVINCIALI	RS	13.016,16		0,00	13.016,16	13.016,16	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	13.016,16		0,00	13.016,16	13.016,16	
5 03 2104 RISORSA 2104 - MUTUO EURO 200.000,00 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ARCHIVIO UNICO INFORMATIZZATO E RELATIVO CAPANNONE	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	
5 03 2106 RISORSA 2106 - MUTUO 150.000,00 ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA ARCHIVI - INTERVENTI SETTORE PREVENZIONE E PROTEZIONE - PALAZZO DEL GOVERNO E PALAZZO EX DE SANTIS	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	
5 03 2111 RISORSA 2111 - MUTUO EURO 200.000,00 PER COMPLETAMENTO INTERVENTO AMPLIAMENTO 3° PIANO PALAZZO DEL GOVERNO	RS	153.721,56		0,00	153.721,56	153.721,56	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	153.721,56		0,00	153.721,56	153.721,56	
5 03 2112 RISORSA 2112 - MUTUO EURO 300.000,00 INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI BENI INFORMATICI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

38

18/03/2013

18/03/2013

DESCRIZIONE		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	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)				
5 03 2113	RISORSA 2113 - MUTUO EURO 500.000,00 - PALAZZO DEL GOVERNO. RESTAURO FACCIATE, REALIZZAZIONE SALA RIUNIONI E SISTEMAZIONE ESTERNA VANO SCALINATA PRINCIPALE	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
5 03 2115	RISORSA 2115 - MUTUO EURO 150.000,00 - ADEGUAMENTO CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PENTIMA	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
5 03 2116	RISORSA 2116 -MUTUO EURO 100.000,00 - COMPLETAMENTO CASERMA POLIZIA LOCALE DI AMELIA	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
5 03 2117	RISORSA 2117 -MUTUO DI EURO 408.228,45 - ADEGUAMENTO SICUREZZA 2 STRALCIO E COMPLETAMENTO SOPPALCO PALAZZO DEL GOVERNO	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
5 03 2163	RISORSA 2163 - MUTUO EURO 200.000,00 COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO CHIOSTRO S.GIOVANNI DI ORVIETO	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
5 03 2164	RISORSA 2164 - MUTUO EURO 30.000,00 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA- TETTOIE - RECINZIONI ED OPER DI AMPLIAMENTO AI FINI DELLA SICUREZZA CENTRI STRADALI	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
5 03 2165	RISORSA 2165 - MUTUO EURO 150.000,00 COMPLETAMENTO RESTAURO GIARDINII STORICI VILLA PAOLINA DI PORANO	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
5 03 2167	RISORSA 2167 - MUTUO EURO 116.202,80 - OASI NATURALISTICA PRESSO IL LAGO DI ALVIANO. CENTRO INFORMAZIONI TURISTICHE	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
5 03 2168	RISORSA 2168 - MUTUO 312.000.000 LAVORI SISTEMAZIONE ESTERNA ROCCA ALBORNOZ NARN I - COMPLETAMENTO	RS	23.360,06		9.805,40	13.554,66	23.360,06	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	23.360,06		9.805,40	13.554,66	23.360,06	0,00
5 03 2169	RISORSA 2169 - MUTUO 113.372,97 VILLALAGO DI PIEDILUCO ADEGUAMENTO NORME TEATRO ALL'INTERNO DEL PARCO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

39

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio			Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
		RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	E = (+/-) A-D (*)
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
5 03 2170	RISORSA 2170 - MUTUO EURO 260.000,00 OPERE DI RIFACIMENTO GRONDA DANNEGGIATA A SEGUITO EVENTO CP SISMICO 2009 VILLA PROVINCIALE DI PIEDILUCO	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
		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
5 03 2171	RISORSA 2171 - MUTUO EURO 213.000,00 RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PARCO STORICO VILLA PAOLINA DI PORANO IN ORVIETO	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
5 03 2172	RISORSA 2172 -MUTUO EURO 145.000,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI STRADALI	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
5 03 2175	RISORSA 2175 - MUTUO EURO 280.000,00 - COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO VILLA PAOLINA DI PORANO IN ORVIETO	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
5 03 2178	RISORSA 2178 - MUTUO EURO 50.000,00 - CENTRI STRADALI PROV.LI - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER SISTEMAZIONE BAGNI E SPOGLIATOI	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
5 03 2180	RISORSA 2180 - MUTUO EURO 109.059,00 - QUOTA PARTE MULTIPROGETTO E-GOVERNAMENT	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
5 03 2181	RISORSA 2181 - MUTUO EURO 223.825,20 - INFORMATIZZAZIONE PROTOCOLLO E MOVIMENTO DELIBERE	RS	8.903,38		8.898,18	0,00	8.898,18	-5,20
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	8.903,38		8.898,18	0,00	8.898,18	0,00
5 03 2182	RISORSA 2182 - MUTUO 134.202,08 - RESTAURO FONTANA DELLE CONCHIGLIE -INTERVENTI RESTAURO CONSERVATIVO GIARDINI STORICI VILLA PAOLINA DI PORANO	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
5 03 2190	RISORSA 2190 -MUTUO EURO 200.000,00 COMPLETAMENTO RS LAGHETTO PESCA DEL PARCO URBANO DEL PAGLIA	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5 03 2198	RISORSA 2198 - MUTUO 1.000.000.000 ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO LICEO SCIENTIFICI CO NARNI (L.23/96)	RS	6.132,05		0,00	6.132,05	6.132,05	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	6.132,05		0,00	6.132,05	6.132,05	0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina 40

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
		RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
		CP	Competenza (F)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
		T	Totale (M)				
5 03 2199	RISORSA 2199 - MUTUO 543.158.256 MUTUO C OFINANZ. ADEGUAM. NORME ANTINCENDIO LICE O SCIENTIFICO NARNI	RS	11.351,31		0,00	11.351,31	11.351,31
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	11.351,31		0,00	11.351,31	11.351,31
5 03 2200	RISORSA 2200 - MUTUO EURO 250.000,00 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO A SEGUITO DELLE VERIFICHE DI SICUREZZA DELLE PARTI NON STRUTTURALI DEGLI EDIFICI ED OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	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 2206	RISORSA 2206 - MUTUO 409.754.000 RISTRUT TURAZIONE LICEO SCIENTIFICO GALILEI E IS TITUTO F.CESI TERNI	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 2208	RISORSA 2208 -MUTUO EURO 350.000,00 - ISTITUTI SCOLASTICI VARI E RELATIVI IMPIANTI SPORTIVI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	RS	146.265,94		14.309,67	131.956,27	146.265,94
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	146.265,94		14.309,67	131.956,27	146.265,94
5 03 2220	RISORSA 2220 - MUTUO DI € 774.685,35 POLO SCOLASTICO CICONIA ORVIETO COMPLET.AUDITORIUM PALESTRA	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 2221	RISORSA 2221 -MUTUO 129.114,22 CENTRO SCOLASTICO CICONIA CAMPI POLIVALENTI	RS	6.250,01		0,00	6.250,01	6.250,01
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	6.250,01		0,00	6.250,01	6.250,01
5 03 2222	RISORSA 2222 - MUTUO 100.000,00. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE. ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA.	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 2228	RISORSA 2228 - MUTUO EURO 291.597,25 - ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO LICEO CLASSICO DI TERNI	RS	117.270,98		109.153,46	8.117,52	117.270,98
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	117.270,98		109.153,46	8.117,52	117.270,98
5 03 2229	RISORSA 2229 - MUTUO EURO 100.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATIVI NELL'AMBITO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVE PRESSO IL LICEO CLASSICO DI ORVIETO	RS	15.011,81		6.824,40	8.187,41	15.011,81
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	15.011,81		6.824,40	8.187,41	15.011,81

GESTIONE DELLE ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

41

18/03/2013

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate	
		RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
					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)	
5 03 2230	RISORSA 2230 - MUTUO EURO 200.000,00 - LICEO CLASSICO ORVIETO. COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA	RS	14.396,81		7.483,66	6.913,15	14.396,81	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	14.396,81		7.483,66	6.913,15	14.396,81	
5 03 2231	RISORSA 2231 - MUTUO 100.000 PIANO DELLE VERIFICHE SISMICHE DI LIVELLO 1 E 2 AI SENSI DELL'O.P.C.M. 3274/2003- 2° STRALCIO - ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	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	
5 03 2232	RISORSA 2232 - MUTUO EURO 516.456,90 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI VARI	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	
5 03 2233	RISORSA 2233 - MUTUO EURO 700.000,00 - ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO LICEO CLASSICO DI TERNI FINANZ.AI SENSI L.23/96	RS	140.019,34		18.362,82	121.656,52	140.019,34	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	140.019,34		18.362,82	121.656,52	140.019,34	
5 03 2234	RISORSA 2234 - MUTUO DI EURO 200.000,00 - ISTITUTI SCOLASTICI VARI -INT.VARI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO E SULLE PALESTRE PER ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA	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	
5 03 2235	RISORSA 2235 - MUTUO EURO 316.000,00 MANUTENZ.NE STRAORDINARIA ISTITUTI VARI E NUOVE OPERE	RS	14.879,17		0,00	14.879,17	14.879,17	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	14.879,17		0,00	14.879,17	14.879,17	
5 03 2236	RISORSA 2236 -MUTUO EURO 300.000,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI VARI	RS	62.198,82		0,00	62.198,82	62.198,82	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	62.198,82		0,00	62.198,82	62.198,82	
5 03 2238	RISORSA 2238 - MUTUO EURO 250.000,00 SONDAGGI E STUDI PER LE VERIFICHE SISMICHE AI SENSI DELL'O.P.C.M. 3274/2003	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	
5 03 2239	RISORSA 2239 - MUTUO EURO 516.000,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI VARI	RS	28.645,71		0,00	28.645,71	28.645,71	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	28.645,71		0,00	28.645,71	28.645,71	
5 03 2240	RISORSA 2240 - MUTUO 395.000,00 COMPLETAMENTO COOFINANZIAMENTO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA LICEO CLASSICO DI ORVIETO.	RS	362.715,01		255.443,98	107.271,03	362.715,01	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	362.715,01		255.443,98	107.271,03	362.715,01	

GESTIONE DELLE ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

42

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
		RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
		CP	Competenza (F)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
		T	Totale (M)				
5 03 2241	RISORSA 2241 -MUTUO EURO 100.000,00 PER PIANO DELLE VERIFICHE SISMICHE DI LIVELLO 1 E 2 AI SENSI DELL'O.P.C.M.3274/2003 1° STRALCIO ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	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 2242	RISORSA 2242 - MUTUO 100.000 LAVORI DI MIGLIORAMNETO/ADEGUAMENTO SISMICO A SEGUITO DELLE VERIFIHCE DI CUI ALL'O.P.C.M. 3274/2003. ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	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 2243	RISORSA 2243 -MUTUO EURO 865.769,00 COMPLETAMENTORS AUDITORIUM POLO SCOLASTICO DI CICONIA	RS	858.834,14		2.891,90	855.942,24	858.834,14
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	858.834,14		2.891,90	855.942,24	858.834,14
5 03 2248	RISORSA 2248 - MUTUO 400.000.000 ADEGUAM . NORME ANTINCENDIO ITC NARNI (L.23/96)	RS	7.203,41		0,00	7.203,41	7.203,41
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	7.203,41		0,00	7.203,41	7.203,41
5 03 2249	RISORSA 2249 - MUTUO 69.160.750 ADEGUAM. NORME ANTINCENDIO ITC NARNI COFINANZIAM ENTO	RS	8.929,34		0,00	8.929,34	8.929,34
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	8.929,34		0,00	8.929,34	8.929,34
5 03 2252	RISORSA 2252 - MUTUO 1.550.000.000 COSTR UZIONE I.T.C. DI ORVIETO 2 STRALCIO	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 2253	RISORSA 2253 - MUTUO 25.822,84 ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA ITC TERNI	RS	21.328,53		0,00	21.328,53	21.328,53
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	21.328,53		0,00	21.328,53	21.328,53
5 03 2255	RISORSA 2255 - MUTUO 3.000.000.000 COSTR UZIONE I.T.C. ORVIETO 1 STRALCIO	RS	68.048,63		0,00	68.048,63	68.048,63
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	68.048,63		0,00	68.048,63	68.048,63
5 03 2256	RISORSA 2256 - MUTUO 438.988,36 ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA ITC TERNI FINANZ. AI SENSI L.23/96	RS	14.771,93		0,00	14.771,93	14.771,93
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	14.771,93		0,00	14.771,93	14.771,93
5 03 2258	RISORSA 2258 - MUTUO 1.480.000.000 COSTR UZIONE I.T.C. ORVIETO 1 STRALCIO 2 LOTTO	RS	1.749,24		0,00	1.749,24	1.749,24
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	1.749,24		0,00	1.749,24	1.749,24

GESTIONE DELLE ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

43

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
		RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
		CP	Competenza (F)				L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)				
5 03 2261	RISORSA 2261 - MUTUO 1.500.000.000 COMPL ETAMENTO ITC AMELIA	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 2299	RISORSA 2299 - MUTUO 540.719.222 ADEGUAM . NORM.ANTINCENDIO ITG NARNI COFINANZIAMENTO	RS	50.037,74		476,95	49.560,79	50.037,74
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	50.037,74		476,95	49.560,79	50.037,74
5 03 2300	RISORSA 2300 - MUTUO 44.000.000 SISTEMAZIONE SEGRETERIA E AULA MAGNA I.T.G. DI ORVIETO	RS	3.922,95		0,00	3.922,95	3.922,95
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	3.922,95		0,00	3.922,95	3.922,95
5 03 2354	RISORSA 2354 - MUTUO 464.811,21 SISTEMAZIONE ESTERNA E SCALE ITIS DI AMELIA 2° STRALCIO	RS	27.764,24		0,00	27.764,24	27.764,24
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	27.764,24		0,00	27.764,24	27.764,24
5 03 2355	RISORSA 2355 - MUTUO EURO 300.000,00 - ITIS DI AMELIA. COMPLETAMENTO PALESTRA ED AUDITORIUM	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 2370	RISORSA 2370 - MUTUO 408.000,95 ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA IPSCT CASAGRANDE TERNI	RS	25.723,60		0,00	25.723,60	25.723,60
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	25.723,60		0,00	25.723,60	25.723,60
5 03 2371	RISORSA 2371 - MUTUO DI EURO 700.000,00 COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE LABORATORI CUCINE TERZO STRALCIO I.P.S.C.T. DI TERNI	RS	700.000,00		0,00	700.000,00	700.000,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	700.000,00		0,00	700.000,00	700.000,00
5 03 2372	RISORSA 2372 -MUTUO EURO 700.000,00 REALIZZAZIONE LABORATORI IPSCT CASAGRANDE	RS	685.417,16		15.551,57	669.865,59	685.417,16
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	685.417,16		15.551,57	669.865,59	685.417,16
5 03 2373	RISORSA 2373 -MUTUO DI EURO 100.000,00 COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA - I.P.S.I.A. DI TERNI	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 2374	RISORSA 2374 - MUTUO DI EURO 100.000,00 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE- ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	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 ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

44

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
		RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
		CP	Competenza (F)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
		T	Totale (M)				
5 03 2375	RISORSA 2375 - MUTUO EURO 800.000,00 - IPSCT "CASAGRANDE" DI TERNI - COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE LABORATORI	RS	800.000,00		0,00	800.000,00	800.000,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	800.000,00		0,00	800.000,00	800.000,00
5 03 2380	RISORSA 2380 - MUTUO EURO 174.494,45 - I.T.I.S. ARCHIVIO BOSCO	RS	60.304,45		0,00	60.304,45	60.304,45
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	60.304,45		0,00	60.304,45	60.304,45
5 03 2382	RISORSA 2382 - MUTUO EURO 100.000,00 I.S.A. DI TERNI - COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA	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 2383	RISORSA 2383 - MUTUO EURO 160.000,00 PIANO DELLE VERIFICHE SISMICHE DI LIVELLO 1 E 2 AI SENSI DELL'O.P.C.M. 3274/2003- 2° STRALCIO - ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	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 2384	RISORSA 2384 - MUTUO EURO 413.543,10 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE I.S.A. METELLI TERNI - COOF.CIPE	RS	8.172,41		0,00	8.172,41	8.172,41
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	8.172,41		0,00	8.172,41	8.172,41
5 03 2411	RISORSA 2411 - MUTUO 309.874,14 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI VARI	RS	43.819,42		0,00	43.819,42	43.819,42
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	43.819,42		0,00	43.819,42	43.819,42
5 03 2415	RISORSA 2415 - MUTUO EURO 200.000,00 LAVORI DI MIGLIORAMENTO /ADEGUAMENTO SISMICO A SEGUITO DELLE VERIFICHE O.P.C.M. 3274/2003- ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	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 2416	RISORSA 2416 - MUTUO 154.937,07 PROVVEDITORATO AGLI RS STUDI MANUTENZIONE STRAORD. E ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA 2° STRALCIO	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 2503	RISORSA 2503 - MUTUO 748.000.000 COMPLETAMENTO COSTRUZIONE COMPLESSO NATATORIO PIEDILUCO L.65/87 E 92/88	RS	28.133,66		0,00	28.133,66	28.133,66
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	28.133,66		0,00	28.133,66	28.133,66

GESTIONE DELLE ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

45

18/03/2013

		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate		
DESCRIZIONE		RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	E = (+/-) A-D (*)		
					Residui (B)				Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Competenza (G)				Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
					Totale (N)				Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
		CP	Competenza (F)							
		T	Totale (M)							
5 03 2506	RISORSA 2506 - MUTUO EURO 760.000,00 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ORVIETO - PALAZZETTO DELLO SPORT I.T.I.S. DI TERNI E PRESSO LE PALESTRE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - IMPIANTI SPORTIVI.	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		
5 03 2508	RISORSA 2508 - MUTUO EURO 1.400.000,00 REALIZZAZIONE OPERE DI ADEGUAMENTO DEL PALAZZETTO ANNESSO ALL'ITIS DI TERNI E VARI INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI	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		
5 03 2520	RISORSA 2520- MUTUO EURO 250.000,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA (PALESTRE EX ANCIFAP ED ALTRI COMPLESSI SPORTIVI) -IMPIANTI SPORTIVI	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		
5 03 2521	RISORSA 2521 - MUTUO EURO 76.166,00- MANUTENZ.STRAORDINARIA COMPLESSO NATATORIO VIALE TRIESTE	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		
5 03 2522	RISORSA 2522 -MUTUO DI EURO 260.000,00 - ADEG.TO NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI CAMPO DI CALCIO E SPOGL. VIA SABOTINO TERNI	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		
5 03 2524	RISORSA 2524 - MUTUO DI EURO 180.000,00 COMPLETAMENTO 2 STRALCIO CAMPO POLIVALENTE DI CICONIA	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		
5 03 2525	RISORSA 2525 - MUTUO EURO 100.000,00 - ADEGUAMENTO USO SPORTIVO PALESTRE ISTITUTI VARI E PALAZZETTO DELLO SPORT DI ORVIETO.	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		
5 03 2558	RISORSA 2558 - MUTUO 469.979,90 SS. PP. 44 DEL PIANO, N.45 CASTELGIORGIO - CASTELVISCARDO PIANO TRATTI - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI	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		
5 03 2600	RISORSA 2600 -MUTUO EURO 1.000.000,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADE PROVINCIALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

GESTIONE DELLE ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

46

18/03/2013

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
		RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	E = (+/-) A-D (*)
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I			
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)				
5 03 2601	RISORSA 2601 - MUTUO EURO 500.000,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BARRIERE DI SICUREZZA, OPERE D'ARTE INSTALLAZ. RETI PARAMASSI, ADEGUAM.INCROCI, CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE E TRACCIATO STRADALE - STRADE PROVINCIALI	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	
5 03 2602	RISORSA 2602 - MUTUO 1.045.000,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADE PROVINCIALI	RS	69.318,61		0,00	69.318,61	69.318,61	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	69.318,61		0,00	69.318,61	69.318,61	
5 03 2603	RISORSA 2603 - MUTUO EURO 100.000,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADE PROVINCIALI	RS	15.823,74		0,00	15.823,74	15.823,74	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	15.823,74		0,00	15.823,74	15.823,74	
5 03 2604	RISORSA 2604 - MUTUO 500.000,00 CASELLO ORVIETO NORD VARIANTE SFERRACAVALLLO	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	
5 03 2606	RISORSA 2606 -MUTUO EURO 500.000,00 VARIANTE DI CASTELTODINO SS.PP.N.9 E N.41	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	
5 03 2607	RISORSA 2607 - MUTUO EURO 248.725,78 SS.PP.N.46 TORDIMONTE N.55 PORANO N.107 VICENO E 111 ABBADIA - TRATTI - LAVORI STRAOR.MAN.PAVIMENTAZIONI	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	
5 03 2608	RISORSA 2608 -MUTUO 619.748,28 S.P. N.11 TODI ORTE (TRATTO IN COMUNE DI AVIGLIANO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURA PONTE	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	
5 03 2609	RISORSA 2609 - MUTUO 385.000,00 S.P.N.74 FERENTILLO CASTELLONALTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE TRA IL KM.2+040 ED IL KM.2+250	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	
5 03 2610	RISORSA 2610 - MUTUO 1.032.913,80 COMPLETAMENTO VARIANTE CASTELVISCARDO 2°STRALCIO	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	
5 03 2611	RISORSA 2611 - MUTUO 61.974,83 S.P.N.55 PORANO RISTRUTTURAZIONE PONTE	RS	201,96		201,96	0,00	201,96	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	201,96		201,96	0,00	201,96	

GESTIONE DELLE ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

47

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
		RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
		CP	Competenza (F)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
		T	Totale (M)				
5 03 2612	RISORSA 2612 - MUTUO EURO 326.108,25- S.P.N. 18 CALVESE (TRATTO IN COMUNE DI CALVI) MANUTENZIONE STRAORD. STRUTTURE PONTE E LAVORI DI PAVIMENTAZIONE	RS	42.977,90		0,00	42.977,90	42.977,90
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	42.977,90		0,00	42.977,90	42.977,90
5 03 2613	RISORSA 2613 -MUTUO EURO 2.000.000,00 - COMPLETAMENTO VARIANTE C.VISCARDO - 3* STRALCIO	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 2614	RISORSA 2614 - MUTUO EURO 235.006,06 SS.PP. N.57 PORNELLESE, N.61 S.VENANZO-FRATTA TODINA, N.104 FRATTAGUIDA N.109 RIPALVELLA PER MARSCIANO LAV.STR.MANU.PAVIMENTAZIONI	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 2615	RISORSA 2615 - MUTUO EURO 1.000.000,00 MANUTENZIONERS STRAORDINARIA BARRIERE DI SICUREZZA, OPERE D'ARTE CP INSTALL.PARAMASSI, ADEG.INCROCI, CONSOLIDAMENTO T CORPO STRADALE STRADE PROVINCIALI	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 2616	RISORSA 2616 - MUTUO EURO 246.768,14 SS.PP.N6 MAGLIANSABINA N.18 CALVESE E N.20 NARNI S.URBANO LAV.STRA.MANUT. DELLE PAVIMENTAZIONI	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 2617	RISORSA 2617 - MUTUO EURO 244.917,59 SS.PP.N.3 MONTECCHIO PER TODI N.88 CORDIGLIANO E N.89 PERORO - TRATTI - LAV.STR.MANUT.DELLE PAVIMENTAZIONI	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 2618	RISORSA 2618 - MUTUO 336.779,70 SS. PP. 39 SISMANESE - N.82 FARNETTA - N.88 CORDIGLIANO TRATTI - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI	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 2619	RISORSA 2619 - MUTUO EURO 750.000,00 MANUT.STRAORDINARIA BARRIERE DI SICUREZZA, OPERE D'ARTE,INSTALLAZIONE RETI PARAMASSI, ADEG.INCROCI,CONSOLID.CORPO STRADALE E TRACCIATO STRADALE STRADE PROVINCIALI	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 ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

48

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
		RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
		CP	Competenza (F)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
		T	Totale (M)				
5 03 2620	MUTUO 362.483,87 SS. PP. N. 6 MAGLIANO SABINA , N.21 S.URBANO VASCIANO BIVIO VASCIGLIANO - N. 64 DELL'AIA TRATTI - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI	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 2621	RISORSA 2621 -MUTUO EURO 248.618,64 SS.PP. N.28 NERA MONITORO PER MONITORO N.31 GIOVE N.84 PENNA PER ORTE E N.85 PORCHIANO DEL MONTE - TRATTI LAV.STRAORD.MANUT.DELLE PAVIMENTAZIONI	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 2622	RISORSA 2622 - MUTUO EURO 254.351,92 SS.PP. N.35 DELLA STAZIONE DI MONTECASTRILLI E N.41 SETTEVALLI - TRATTI - LAVORI STRAORD.MANUT.DELLE PAVIMENTAZIONI	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 2623	RISORSA 2623 - MUTUO EURO 248.396,36 SS.PP. N.16 STRONCONE N.17 POLINO N.63 DEI PRATI DI STRONCONE TRATTI LAV.STRAORD.MANUT.DELLE PAVIMENTAZIONI	RS	26.237,92		0,00	26.237,92	26.237,92
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	26.237,92		0,00	26.237,92	26.237,92
5 03 2624	RISORSA 2624 - MUTUO EURO 273.215,51 SS.PP. 50 OSTERIACCIA N.51 DELLA SALA N.54 BONIFICA FICULLE SCALO N.108 FABRO ALLERONA SCALO TRATTI- LAVORI STRAORD.MANUT. DELLE PAVIMENTAZIONI	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 2649	RISORSA 2649 - MUTUO 335.171,76 SS.PP.34 MONTECCHIO PER TODI E N.37 MONTECASTRILLI AVIGLIANO MELEZZOLE TRATTI LAVORI DI STRAORD.MANUT. DELLE PAVIMENTAZIONI	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 2650	RISORSA 2650 -MUTUO EURO 1.000.000,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADE PROVINCIALI	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 2651	RISORSA 2651 -MUTUO 294.776,93 SS.PP. N.4 ARRONESE E N.15 STRONCONESE TRATTI- LAV.STRAORD.MANUTENZ.DELLE PAVIMENTAZIONI	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 2652	RISORSA 2652 - MUTUO 515.341,59 SS.PP. N.19 COLLESCIPOLANA N.24 DI MARATTA E N.65 DI S.LUCIA TRATTI- LAVORI STRAORD.MANUTENZ. DELLE PAVIMENTAZIONI	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 ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

49

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
		RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
		CP	Competenza (F)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
		T	Totale (M)				
5 03 2653	RISORSA 2653 - MUTUO 1.400.000,00 S.P.N.9 E N.41 VARIANTE DI CASTELTODINO	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 2654	RISORSA 2654 - MUTUO 316.633,14 SS.PP. N.52 FABRO PARRANO N.57 PORNELLESE E N.105 PER SAN VITO TRATTI LAV.STRAOR.MANUT. DELLE PAVIMENT.	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 2655	RISORSA 2655 - MUTUO EURO 1.400.000,00 LAVORI CASELLO ORVIETO NORD VARIANTE SFERRACAVALLA - VIABILITA' ORVIETANA	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 2700	RISORSA 2700 - MUTUO EURO 90.550,00 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA LUNGO LA S.P. N.29 CAPITONESE	RS	4.911,57		4.304,28	607,29	4.911,57
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	4.911,57		4.304,28	607,29	4.911,57
5 03 2707	RISORSA 2707 - MUTUO EURO 570.000,00 SS.PP. LAV.STRAORDINARIA MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI	RS	52.620,32		11.519,94	41.100,38	52.620,32
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	52.620,32		11.519,94	41.100,38	52.620,32
5 03 2708	RISORSA 2708 -MUTUO EURO 150.000,00 PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE PROSST	RS	64.154,33		3.042,57	61.111,76	64.154,33
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	64.154,33		3.042,57	61.111,76	64.154,33
5 03 2709	RISORSA 2709 - MUTUO 155.000.000 SISTEMA ZIONE INCROCIO SP TUDERTE AMERINA E TIBERINA ACQUASPARTA	RS	11.073,39		0,00	11.073,39	11.073,39
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	11.073,39		0,00	11.073,39	11.073,39
5 03 2710	RISORSA 2710 - MUTUO 291.558.930 SISTEMA ZIONE SP TUDERTE AMERINA INCROCIO EX TIBERINA 3 BIS	RS	12.543,50		0,00	12.543,50	12.543,50
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	12.543,50		0,00	12.543,50	12.543,50
5 03 2750	RISORSA 2750 - MUTUO EURO 500.000,00 ADEGUAMENTO SEDE STRADALE S.P. N. 24 MARATTANA	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 2800	RISORSA 2800 - MUTUO EURO 500.000,00 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BARRIERE DI SICUREZZA STRADE PROVINCIALI	RS	93.825,47		38.433,48	55.391,99	93.825,47
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	93.825,47		38.433,48	55.391,99	93.825,47

GESTIONE DELLE ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

50

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
		RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
		CP	Competenza (F)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
		T	Totale (M)				
5 03 2803	RISORSA 2803 -MUTUO EURO 736.936,00 - MANUTENZ. STRAORD. OPERE D'ARTE INSTALLAZIONE RETI PARAMASSI- ADEG.TO INCROCI SS.PP.	RS	239.770,76		10.245,26	229.525,50	239.770,76
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	239.770,76		10.245,26	229.525,50	239.770,76
5 03 2804	RISORSA 2804 -MUTUO EURO 263.064,00 - ADEG.TO BITUMATURA S.P. 50 OSTERIACCIA	RS	65.145,30		0,00	65.145,30	65.145,30
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	65.145,30		0,00	65.145,30	65.145,30
5 03 2805	RISORSA 2805 -MUTUO EURO 700.000,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI	RS	54.247,49		0,00	54.247,49	54.247,49
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	54.247,49		0,00	54.247,49	54.247,49
5 03 2806	RISORSA 2806 - MUTUO EURO 1.000.000,00 - VIABILITA' ORVIETANA CASELLO ORVIETO NORD - VARIANTE SFERRACAVALLLO	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 2807	RISORSA 2807 - MUTEURO 630.000,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI ED INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA	RS	149,40		149,40	0,00	149,40
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	149,40		149,40	0,00	149,40
5 03 2808	RISORSA 2808 --MUTUO EURO 1.000.000,00 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BARRIERE DI SICUREZZA, OPERE D'ARTE INSTALLAZIONE RETI PARAMASSI, ADEG.INCROCI CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE STRADE PROVINCIALI	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 2809	RISORSA 2809 - MUTUO 3.100.000,00 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BARRIERE DI SICUREZZA OPERE D'ARTE,RETI PARAMASSI ECC.	RS	63.731,43		0,00	63.731,43	63.731,43
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	63.731,43		0,00	63.731,43	63.731,43
5 03 2810	RISORSA 2810 -MUTUO EURO 800.000,00 - SS.PP MANUTENZIONE STRAORDINARIA BARRIERE DI SICUREZZA, OPERE D'ARTE, INSTALLAZIONE RETI PARAMASSI, ADEGUAMENTO INCROCI, CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE E TRACCIATO STRADALE	RS	258.252,25		6.015,73	252.236,52	258.252,25
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	258.252,25		6.015,73	252.236,52	258.252,25
5 03 2811	RISORSA 2811 - MUTUO EURO 2.000.000,00 VARIANTE DI CASTELTODINO SS.PP.N.9 E N.41	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 ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

51

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
		RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
		CP	Competenza (F)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
		T	Totale (M)				
5 03 2850	RISORSA 2850 - MUTUO EURO 1.000.000,00 CASELLO ORVIETO NORD - VARIANTE SFERRACAVALLLO VIABILITA' ORVIETANA	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 2851	RISORSA 2851 - MUTUO 226.057,62- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI SS.PP.	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 2852	RISORSA 2852 - MUTUO EURO 1.000.000,00 MANUTENZIONERS STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADE PROVINCIALI	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 2853	RISORSA 2853 - MUTUO EURO 100.000,00 VARIANTE DI CASTELTODINO SS.PP.N.9 E N.41	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 2854	RISORSA 2854 - MUTUO EURO 100.000,00 CASELLO ORVIETO NORD-VARIANTE SFERRACAVALLLO VIABILITA' ORVIETANA	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 2855	RISORSA 2855 - MUTUO 2.358.092.000 INTER V.STRAORD. SS.PP L.67/88	RS	51.215,02		0,00	51.215,02	51.215,02
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	51.215,02		0,00	51.215,02	51.215,02
5 03 2856	RISORSA 2856 - MUTUO EURO 750.000,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADE PROVINCIALI	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 2858	RISORSA 2858 - MUTUO 2.102.003.000 INTER V. STRAORD. SS.PP. L. 67.88	RS	12.849,18		0,00	12.849,18	12.849,18
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	12.849,18		0,00	12.849,18	12.849,18
5 03 2862	RISORSA 2862 - MUTUO 825.443.864 INTERV. STRAORD. SS.PP. AGGIOR. PREZZI	RS	11.828,44		0,00	11.828,44	11.828,44
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	11.828,44		0,00	11.828,44	11.828,44
5 03 2873	RISORSA 2873 - MUTUO 500.000.000 INTERVE NTI STRAORDINARI PER RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTI SS.PP.	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 ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

52

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
		RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
		CP	Competenza (F)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
		T	Totale (M)				
5 03 2901	RISORSA 2901 -MUTUO DI EURO 378.000,00 PER REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI MONITORAGGIO URBANO "LA PASSEGGIATA"	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 2912	RISORSA 2912 - MUTUO 700.000.000 MANUTEN ZIONE STRAORDINARIA PLESSO	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 2915	RISORSA 2915 - MUTUO 500.000.000 ADEGUAM ENTO NORME ANTIINCENDIO I.T.G. ORVIETO L. 23/96	RS	13.442,78		0,00	13.442,78	13.442,78
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	13.442,78		0,00	13.442,78	13.442,78
5 03 2916	RISORSA 2916 - MUTUO 65.519.860 ADEGUAME NTO NORME ANTIINCENDIO I.T.G. ORVIETO L. 23/96	RS	13.036,66		0,00	13.036,66	13.036,66
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	13.036,66		0,00	13.036,66	13.036,66
5 03 2922	RISORSA 2922 - MUTUO 1.100.000.000 COSTR UZIONE NUOVO PONTE S.P. REOPASTO	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 2925	RISORSA 2925 - MUTUO 1.500.000.000 PAVIM ENTAZIONI	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 2929	RISORSA 2929 - MUTUO 81.000.000 STAZIONE METEOROLOGICA	RS	9.806,80		0,00	9.806,80	9.806,80
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	9.806,80		0,00	9.806,80	9.806,80
5 03 2934	RISORSA 2934 - MUTUO 175.000,00 ADEGUAMENTO DELLA RETE DI MONITORAGGIO DELL'ATMOSFERA ALLA RETE REGIONALE	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 2939	RISORSA 2939 -MUTUO EURO 1.119.313,48 - QUOTA PARTE PER CONSORZIO UNIVERSITA' PER COMPLETAMENTO CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA	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 2940	RISORSA 2940 -MUTUO EURO 441.000,00 COMPLETAMENTORS NUOVA SEDE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA DI TERNI	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 ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

53

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate	
		RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
					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)	
5 03 2952	RISORSA 2952 - MUTUO 469.830.000 PER CAB LAGGIO STRUTTURATO DELL'ENTE E REALIZZAZ IONE CAVEDIO INTERRATO	RS	20.219,24		0,00	20.219,24	20.219,24	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	20.219,24		0,00	20.219,24	20.219,24	
TOTALE CATEGORIA 3^		RS	5.745.682,43		523.114,61	5.222.562,62	5.745.677,23	-5,20
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	5.745.682,43		523.114,61	5.222.562,62	5.745.677,23	
TOTALE TITOLO V		RS	5.745.682,43		523.114,61	5.222.562,62	5.745.677,23	-5,20
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	5.745.682,43		523.114,61	5.222.562,62	5.745.677,23	

GESTIONE DELLE ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

54

18/03/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
6 TITOLO VI - ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6 01 0000 6 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.100.000,00		1.077.612,56	80,13	1.077.692,69	-1.022.307,31
	T	2.100.000,00		1.077.612,56	80,13	1.077.692,69	
6 02 0000 6 02 RITENUTE ERARIALI	RS	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	CP	3.000.000,00		2.327.561,76	28,29	2.327.590,05	-672.409,95
	T	3.002.000,00		2.329.561,76	28,29	2.329.590,05	
6 03 0000 6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	565.000,00		432.261,41	0,00	432.261,41	-132.738,59
	T	565.000,00		432.261,41	0,00	432.261,41	
6 04 0000 6 04 DEPOSITI CAUZIONALI	RS	8.361,66		0,00	8.361,66	8.361,66	0,00
	CP	25.000,00		4.018,31	0,00	4.018,31	-20.981,69
	T	33.361,66		4.018,31	8.361,66	12.379,97	
6 05 0000 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	1.250.955,54		376.006,78	493.628,41	869.635,19	-381.320,35
	CP	4.519.165,00		2.144.924,58	425.488,92	2.570.413,50	-1.948.751,50
	T	5.770.120,54		2.520.931,36	919.117,33	3.440.048,69	
6 06 0000 6 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	5.164,57		5.164,57	0,00	5.164,57	0,00
	CP	10.000,00		0,00	5.164,57	5.164,57	-4.835,43
	T	15.164,57		5.164,57	5.164,57	10.329,14	
6 07 0000 6 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	3.931,50		3.750,00	181,50	3.931,50	0,00
	CP	150.000,00		18.972,74	900,00	19.872,74	-130.127,26
	T	153.931,50		22.722,74	1.081,50	23.804,24	
TOTALE TITOLO VI							
	RS	1.270.413,27		386.921,35	502.171,57	889.092,92	-381.320,35
	CP	10.369.165,00		6.005.351,36	431.661,91	6.437.013,27	-3.932.151,73
	T	11.639.578,27		6.392.272,71	933.833,48	7.326.106,19	

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

55

18/03/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	5.507.990,13		961.168,74	3.873.723,26	4.834.892,00	-673.098,13
	CP	21.713.898,80		19.455.688,91	2.733.086,05	22.188.774,96	474.876,16
	T	27.221.888,93		20.416.857,65	6.606.809,31	27.023.666,96	
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFE- RIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS	24.808.939,65		4.444.505,87	19.615.737,90	24.060.243,77	-748.695,88
	CP	18.904.511,98		10.995.262,33	6.720.334,30	17.715.596,63	-1.188.915,35
	T	43.713.451,63		15.439.768,20	26.336.072,20	41.775.840,40	
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	RS	2.169.089,80		1.143.344,08	956.203,90	2.099.547,98	-69.541,82
	CP	2.459.698,56		1.296.709,98	933.153,59	2.229.863,57	-229.834,99
	T	4.628.788,36		2.440.054,06	1.889.357,49	4.329.411,55	
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	5.646.146,78		2.685.073,07	2.960.130,92	5.645.203,99	-942,79
	CP	5.004.514,75		1.747.473,91	618.444,65	2.365.918,56	-2.638.596,19
	T	10.650.661,53		4.432.546,98	3.578.575,57	8.011.122,55	
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	5.745.682,43		523.114,61	5.222.562,62	5.745.677,23	-5,20
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	5.745.682,43		523.114,61	5.222.562,62	5.745.677,23	
TITOLO VI - ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	1.270.413,27		386.921,35	502.171,57	889.092,92	-381.320,35
	CP	10.369.165,00		6.005.351,36	431.661,91	6.437.013,27	-3.932.151,73
	T	11.639.578,27		6.392.272,71	933.833,48	7.326.106,19	
Totale generale	RS	45.148.262,06		10.144.127,72	33.130.530,17	43.274.657,89	-1.873.604,17
	CP	58.451.789,09		39.500.486,49	11.436.680,50	50.937.166,99	-7.514.622,10
	T	103.600.051,15		49.644.614,21	44.567.210,67	94.211.824,88	
Avanzo di amministrazione	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	961.889,18		0,00	0,00	0,00	-961.889,18
	T	961.889,18		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	
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	

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

56

18/03/2013

DESCRIZIONE		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	
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	45.148.262,06		10.144.127,72	33.130.530,17	43.274.657,89	-1.873.604,17
	CP	59.413.678,27		39.500.486,49	11.436.680,50	50.937.166,99	-8.476.511,28
	T	104.561.940,33		49.644.614,21	44.567.210,67	94.211.824,88	

GESTIONE DELLE ENTRATE

PROVINCIA DI TERNI

Pag. 1

Esercizio 2012

18/03/2013

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	
					Residui (B)	Residui (C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	
		T	Totale (M)			Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
PARTE PRIMA - ENTRATA							
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE		RS	5.507.990,13		961.168,74	3.873.723,26	4.834.892,00
		CP	21.713.898,80		19.455.688,91	2.733.086,05	22.188.774,96
		T	27.221.888,93		20.416.857,65	6.606.809,31	27.023.666,96
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE		RS	24.808.939,65		4.444.505,87	19.615.737,90	24.060.243,77
		CP	18.904.511,98		10.995.262,33	6.720.334,30	17.715.596,63
		T	43.713.451,63		15.439.768,20	26.336.072,20	41.775.840,40
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE		RS	2.169.089,80		1.143.344,08	956.203,90	2.099.547,98
		CP	2.459.698,56		1.296.709,98	933.153,59	2.229.863,57
		T	4.628.788,36		2.440.054,06	1.889.357,49	4.329.411,55
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI		RS	5.646.146,78		2.685.073,07	2.960.130,92	5.645.203,99
		CP	5.004.514,75		1.747.473,91	618.444,65	2.365.918,56
		T	10.650.661,53		4.432.546,98	3.578.575,57	8.011.122,55
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		RS	5.745.682,43		523.114,61	5.222.562,62	5.745.677,23
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	5.745.682,43		523.114,61	5.222.562,62	5.745.677,23
TITOLO VI - ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		RS	1.270.413,27		386.921,35	502.171,57	889.092,92
		CP	10.369.165,00		6.005.351,36	431.661,91	6.437.013,27
		T	11.639.578,27		6.392.272,71	933.833,48	7.326.106,19
TOTALE ENTRATE		RS	45.148.262,06		10.144.127,72	33.130.530,17	43.274.657,89
		CP	58.451.789,09		39.500.486,49	11.436.680,50	50.937.166,99
		T	103.600.051,15		49.644.614,21	44.567.210,67	94.211.824,88

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

PARTE SPESA

GESTIONE DELLE SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

57

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
		RS	Residui (A)	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	E = (+/-) A-D (*)
		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)	
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI						
01	FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO						
01 01	SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO						
1 01 01 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	1.271,19	506,18	128,66	634,84	636,35
		CP	482.700,75	468.141,12	14.559,63	482.700,75	0,00
		T	483.971,94	468.647,30	14.688,29	483.335,59	
1 01 01 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	24.616,50	15.209,71	2.157,00	17.366,71	7.249,79
		CP	25.390,00	12.822,82	9.666,38	22.489,20	2.900,80
		T	50.006,50	28.032,53	11.823,38	39.855,91	
1 01 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	365.101,20	179.361,78	132.359,81	311.721,59	53.379,61
		CP	1.170.684,75	1.058.881,29	85.337,41	1.144.218,70	26.466,05
		T	1.535.785,95	1.238.243,07	217.697,22	1.455.940,29	
1 01 01 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	19.718,00	14.109,61	5.345,53	19.455,14	262,86
		T	19.718,00	14.109,61	5.345,53	19.455,14	
1 01 01 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	403.639,26	35.942,67	367.696,59	403.639,26	0,00
		CP	4.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	500,00
		T	407.639,26	35.942,67	371.196,59	407.139,26	
1 01 01 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 01 01 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	81,77	55,62	0,00	55,62	26,15
		CP	30.838,64	30.838,64	0,00	30.838,64	0,00
		T	30.920,41	30.894,26	0,00	30.894,26	
1 01 01 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 1		RS	794.709,92	231.075,96	502.342,06	733.418,02	61.291,90
		CP	1.733.332,14	1.584.793,48	118.408,95	1.703.202,43	30.129,71
		T	2.528.042,06	1.815.869,44	620.751,01	2.436.620,45	

GESTIONE DELLE SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

58

18/03/2013

18/03/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
		Pagamenti		Residui da riportare	Impegni		
		Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)	
		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)		
01 02 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
1 01 02 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	90.127,30		26.887,68	1.005,30	27.892,98	62.234,32
	CP	528.149,41		484.365,90	39.518,81	523.884,71	4.264,70
	T	618.276,71		511.253,58	40.524,11	551.777,69	
1 01 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	2.608,76		706,24	475,00	1.181,24	1.427,52
	CP	3.650,00		907,50	2.331,50	3.239,00	411,00
	T	6.258,76		1.613,74	2.806,50	4.420,24	
1 01 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	34.973,44		15.630,89	16.959,01	32.589,90	2.383,54
	CP	71.005,74		43.174,89	24.670,85	67.845,74	3.160,00
	T	105.979,18		58.805,78	41.629,86	100.435,64	
1 01 02 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	3.098,95		1.523,83	1.199,14	2.722,97	375,98
	T	3.098,95		1.523,83	1.199,14	2.722,97	
1 01 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	890,04		824,78	65,26	890,04	0,00
	CP	1.200,00		251,03	584,81	835,84	364,16
	T	2.090,04		1.075,81	650,07	1.725,88	
1 01 02 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	31.146,71		29.099,26	2.047,45	31.146,71	0,00
	T	31.146,71		29.099,26	2.047,45	31.146,71	
TOTALE SERVIZIO 2	RS	128.599,54		44.049,59	18.504,57	62.554,16	66.045,38
	CP	638.250,81		559.322,41	70.352,56	629.674,97	8.575,84
	T	766.850,35		603.372,00	88.857,13	692.229,13	
01 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
1 01 03 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	7.521,25		2.409,68	0,00	2.409,68	5.111,57
	CP	863.798,42		856.590,19	7.208,22	863.798,41	0,01
	T	871.319,67		858.999,87	7.208,22	866.208,09	
1 01 03 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	10.709,96		8.147,98	186,83	8.334,81	2.375,15
	CP	23.000,00		11.314,76	8.519,44	19.834,20	3.165,80
	T	33.709,96		19.462,74	8.706,27	28.169,01	

GESTIONE DELLE SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

59

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie	
		RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
CP	Competenza (F)	T	Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)		
T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)			
1 01 03 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	55.998,93		44.175,57	2.610,04	46.785,61	9.213,32
		CP	107.550,00		41.258,10	48.628,81	89.886,91	17.663,09
		T	163.548,93		85.433,67	51.238,85	136.672,52	
1 01 03 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	6.298,95		3.669,22	2.062,85	5.732,07	566,88
		T	6.298,95		3.669,22	2.062,85	5.732,07	
1 01 03 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	517,23		0,00	517,23	517,23	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	517,23		0,00	517,23	517,23	
1 01 03 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	10.000,00		8.239,05	104,34	8.343,39	1.656,61
		T	10.000,00		8.239,05	104,34	8.343,39	
1 01 03 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	294.310,90		106.614,64	186.240,48	292.855,12	1.455,78
		CP	291.018,49		201.639,32	89.379,10	291.018,42	0,07
		T	585.329,39		308.253,96	275.619,58	583.873,54	
1 01 03 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 3		RS	369.058,27		161.347,87	189.554,58	350.902,45	18.155,82
		CP	1.301.665,86		1.122.710,64	155.902,76	1.278.613,40	23.052,46
		T	1.670.724,13		1.284.058,51	345.457,34	1.629.515,85	
01 04	SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							
1 01 04 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1 01 04 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	800,00		0,00	0,00	0,00	800,00
		T	800,00		0,00	0,00	0,00	
1 01 04 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	8.437,66		3.458,32	4.979,34	8.437,66	0,00
		CP	4.800,00		121,21	2,83	124,04	4.675,96
		T	13.237,66		3.579,53	4.982,17	8.561,70	

GESTIONE DELLE SPESE

Esercizio 2012

Pagina 60

18/03/2013

18/03/2013

DESCRIZIONE		RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie							
					CP	Competenza (F)	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	E = (+/-) A-D (*)						
											T	Totale (M)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	L = (+/-) F-I
1 01 04 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	376.491,07			53.082,25	319.092,73	372.174,98	4.316,09							
		CP	100.000,00			0,00	88.748,98	88.748,98	11.251,02							
		T	476.491,07			53.082,25	407.841,71	460.923,96								
1 01 04 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00							
		CP	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00							
		T	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00							
1 01 04 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00							
		CP	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00							
		T	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00							
1 01 04 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00							
		CP	113.422,19			176,49	113.245,70	113.422,19	0,00							
		T	113.422,19			176,49	113.245,70	113.422,19								
TOTALE SERVIZIO 4			RS	384.928,73		56.540,57	324.072,07	380.612,64	4.316,09							
		CP	219.022,19			297,70	201.997,51	202.295,21	16.726,98							
		T	603.950,92			56.838,27	526.069,58	582.907,85								
01 05	SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI															
1 01 05 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	1.829,35			672,13	0,00	672,13	1.157,22							
		CP	460.999,04			456.365,49	4.633,55	460.999,04	0,00							
		T	462.828,39			457.037,62	4.633,55	461.671,17								
1 01 05 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	61.345,34			52.598,28	6.588,56	59.186,84	2.158,50							
		CP	141.545,68			91.954,80	48.790,88	140.745,68	800,00							
		T	202.891,02			144.553,08	55.379,44	199.932,52								
1 01 05 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	192.656,56			66.677,22	102.909,09	169.586,31	23.070,25							
		CP	243.727,48			143.793,35	83.094,95	226.888,30	16.839,18							
		T	436.384,04			210.470,57	186.004,04	396.474,61								
1 01 05 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	1.056,01			0,00	565,86	565,86	490,15							
		CP	4.800,00			4.274,64	471,71	4.746,35	53,65							
		T	5.856,01			4.274,64	1.037,57	5.312,21								
1 01 05 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00							
		CP	5.000,00			0,00	0,00	0,00	5.000,00							
		T	5.000,00			0,00	0,00	0,00								

GESTIONE DELLE SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina 61

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
		RS	Residui (A)	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	E = (+/-) A-D (*)
		CP	Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		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)	
1 01 05 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	1.826,63	0,00	0,00	0,00	1.826,63
		CP	190.609,02	190.608,98	0,04	190.609,02	0,00
		T	192.435,65	190.608,98	0,04	190.609,02	
1 01 05 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	6.281,10	153,19	6.098,44	6.251,63	29,47
		CP	32.391,01	30.477,34	1.913,67	32.391,01	0,00
		T	38.672,11	30.630,53	8.012,11	38.642,64	
1 01 05 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 5		RS	264.994,99	120.100,82	116.161,95	236.262,77	28.732,22
		CP	1.079.072,23	917.474,60	138.904,80	1.056.379,40	22.692,83
		T	1.344.067,22	1.037.575,42	255.066,75	1.292.642,17	
01 06	SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO						
1 01 06 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	935,04	877,33	0,00	877,33	57,71
		CP	285.105,31	280.651,06	4.454,25	285.105,31	0,00
		T	286.040,35	281.528,39	4.454,25	285.982,64	
1 01 06 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	6.844,33	3.140,25	771,46	3.911,71	2.932,62
		CP	4.720,00	1.350,00	1.720,00	3.070,00	1.650,00
		T	11.564,33	4.490,25	2.491,46	6.981,71	
1 01 06 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	33.185,72	14.136,51	14.714,09	28.850,60	4.335,12
		CP	16.250,00	4.415,38	5.098,96	9.514,34	6.735,66
		T	49.435,72	18.551,89	19.813,05	38.364,94	
1 01 06 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.598,95	1.216,36	845,30	2.061,66	537,29
		T	2.598,95	1.216,36	845,30	2.061,66	
1 01 06 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 01 06 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	3.123,16	0,00	2.838,00	2.838,00	285,16
		CP	20.277,06	18.577,06	0,00	18.577,06	1.700,00
		T	23.400,22	18.577,06	2.838,00	21.415,06	

GESTIONE DELLE SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina 62

18/03/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 01 06 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 6	RS CP T	44.088,25 328.951,32 373.039,57		18.154,09 306.209,86 324.363,95	18.323,55 12.118,51 30.442,06	36.477,64 318.328,37 354.806,01	7.610,61 10.622,95
01 07 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO							
1 01 07 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	9.002,70 133.454,34 142.457,04		212,47 132.143,95 132.356,42	4.000,00 1.310,39 5.310,39	4.212,47 133.454,34 137.666,81	4.790,23 0,00
1 01 07 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	17.891,11 2.000,00 19.891,11		10.739,02 993,65 11.732,67	3.730,89 806,35 4.537,24	14.469,91 1.800,00 16.269,91	3.421,20 200,00
1 01 07 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	47.930,77 105.100,00 153.030,77		41.753,82 71.380,40 113.134,22	3.043,72 33.719,60 36.763,32	44.797,54 105.100,00 149.897,54	3.133,23 0,00
1 01 07 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 01 07 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1 01 07 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,01 23.235,68 23.235,69		0,00 23.235,67 23.235,67	0,00 0,00 0,00	0,00 23.235,67 23.235,67	0,01 0,01
1 01 07 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	413,10 6.888,46 7.301,56		0,00 6.856,51 6.856,51	0,00 31,95 31,95	0,00 6.888,46 6.888,46	413,10 0,00
TOTALE SERVIZIO 7	RS CP T	75.237,69 270.678,48 345.916,17		52.705,31 234.610,18 287.315,49	10.774,61 35.868,29 46.642,90	63.479,92 270.478,47 333.958,39	11.757,77 200,01

GESTIONE DELLE SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

63

18/03/2013

10/03/2015

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	E = (+/-) A-D (*)			
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)				
									Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
CP	Competenza (F)	L = (+/-) F-I									
T	Totale (M)										
01 09 SERVIZIO 9 - ALTRI SERVIZI GENERALI											
1 01 09 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	1.333.589,73		765.858,26	215.458,97	981.317,23	352.272,50			
		CP	1.783.193,38		1.136.351,22	646.841,40	1.783.192,62	0,76			
		T	3.116.783,11		1.902.209,48	862.300,37	2.764.509,85				
1 01 09 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	140.063,97		79.527,36	52.519,16	132.046,52	8.017,45			
		CP	45.200,00		23.458,02	16.794,17	40.252,19	4.947,81			
		T	185.263,97		102.985,38	69.313,33	172.298,71				
1 01 09 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	650.113,35		412.531,82	213.140,68	625.672,50	24.440,85			
		CP	1.005.020,00		432.790,42	348.922,69	781.713,11	223.306,89			
		T	1.655.133,35		845.322,24	562.063,37	1.407.385,61				
1 01 09 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	800,00		307,47	300,71	608,18	191,82			
		T	800,00		307,47	300,71	608,18				
1 01 09 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	10.005,87		10.000,00	0,00	10.000,00	5,87			
		CP	25.954,37		10.224,61	15.677,86	25.902,47	51,90			
		T	35.960,24		20.224,61	15.677,86	35.902,47				
1 01 09 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
		T	0,00		0,00	0,00	0,00				
1 01 09 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	3.473,75		55,72	0,00	55,72	3.418,03			
		CP	41.912,95		39.332,23	2.180,72	41.512,95	400,00			
		T	45.386,70		39.387,95	2.180,72	41.568,67				
1 01 09 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
		T	0,00		0,00	0,00	0,00				
1 01 09 10	INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CRE- DITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	229.135,31		0,00	0,00	0,00	229.135,31			
		T	229.135,31		0,00	0,00	0,00				
1 01 09 11	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	838,52		0,00	0,00	0,00	838,52			
		T	838,52		0,00	0,00	0,00				

GESTIONE DELLE SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

64

18/03/2013

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie	
	RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
CP	Competenza (F)				E = (+/-) A-D (*)		
T	Totale (M)				L = (+/-) F-I		
	RS	2.137.246,67		1.267.973,16	481.118,81	1.749.091,97	388.154,70
	CP	3.132.054,53		1.642.463,97	1.030.717,55	2.673.181,52	458.873,01
	T	5.269.301,20		2.910.437,13	1.511.836,36	4.422.273,49	
TOTALE FUNZIONE 1	RS	4.198.864,06		1.951.947,37	1.660.852,20	3.612.799,57	586.064,49
	CP	8.703.027,56		6.367.882,84	1.764.270,93	8.132.153,77	570.873,79
	T	12.901.891,62		8.319.830,21	3.425.123,13	11.744.953,34	
02 FUNZIONE 2 - ISTRUZIONE PUBBLICA							
02 01 SERVIZIO 1 - ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA							
1 02 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1 02 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	468.805,05		468.466,25	338,73	468.804,98	0,07
	CP	1.242.413,43		768.483,66	473.929,27	1.242.412,93	0,50
	T	1.711.218,48		1.236.949,91	474.268,00	1.711.217,91	
1 02 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	258.822,81		216.576,04	13.376,12	229.952,16	28.870,65
	CP	462.547,52		310.841,24	136.309,55	447.150,79	15.396,73
	T	721.370,33		527.417,28	149.685,67	677.102,95	
1 02 01 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	60.111,80		0,00	60.111,80	60.111,80	0,00
	CP	14.000,00		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	T	74.111,80		0,00	74.111,80	74.111,80	
1 02 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	30.880,00		30.880,00	0,00	30.880,00	0,00
	CP	35.000,00		19.725,12	14.274,88	34.000,00	1.000,00
	T	65.880,00		50.605,12	14.274,88	64.880,00	
1 02 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	578.569,45		572.444,83	6.124,60	578.569,43	0,02
	T	578.569,45		572.444,83	6.124,60	578.569,43	
1 02 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina 65

18/03/2013

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie	
		RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	E = (+/-) A-D (*)
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 1		RS	818.619,66		715.922,29	73.826,65	789.748,94	28.870,72
		CP	2.332.530,40		1.671.494,85	644.638,30	2.316.133,15	16.397,25
		T	3.151.150,06		2.387.417,14	718.464,95	3.105.882,09	
02 03 SERVIZIO 3 - FORMAZIONE PROFESSIONALE								
1 02 03 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	208.474,18		9.453,01	193.824,07	203.277,08	5.197,10
		CP	1.413.544,66		1.393.646,01	17.762,44	1.411.408,45	2.136,21
		T	1.622.018,84		1.403.099,02	211.586,51	1.614.685,53	
1 02 03 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	60.565,68		30.420,96	26.092,38	56.513,34	4.052,34
		CP	64.400,00		4.238,80	42.826,20	47.065,00	17.335,00
		T	124.965,68		34.659,76	68.918,58	103.578,34	
1 02 03 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	813.225,61		180.650,97	618.291,12	798.942,09	14.283,52
		CP	333.500,00		99.462,24	171.281,38	270.743,62	62.756,38
		T	1.146.725,61		280.113,21	789.572,50	1.069.685,71	
1 02 03 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	8.551,78		6.041,31	1.828,81	7.870,12	681,66
		CP	41.300,00		23.725,83	5.253,27	28.979,10	12.320,90
		T	49.851,78		29.767,14	7.082,08	36.849,22	
1 02 03 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	9.027.914,81		3.179.732,73	5.688.580,33	8.868.313,06	159.601,75
		CP	6.391.142,24		572.195,08	4.782.471,66	5.354.666,74	1.036.475,50
		T	15.419.057,05		3.751.927,81	10.471.051,99	14.222.979,80	
1 02 03 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	73.281,05		73.281,05	0,00	73.281,05	0,00
		T	73.281,05		73.281,05	0,00	73.281,05	
1 02 03 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	28.670,32		13.773,13	14.807,58	28.580,71	89,61
		CP	121.914,95		91.782,50	20.482,45	112.264,95	9.650,00
		T	150.585,27		105.555,63	35.290,03	140.845,66	
1 02 03 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		RS	10.147.402,38		3.420.072,11	6.543.424,29	9.963.496,40	183.905,98
		CP	8.439.082,90		2.258.331,51	5.040.077,40	7.298.408,91	1.140.673,99
		T	18.586.485,28		5.678.403,62	11.583.501,69	17.261.905,31	

GESTIONE DELLE SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

66

18/03/2013

18/03/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie	
		Numero di Riferimento allo Svolgimento	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni		
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
			T	Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)
TOTALE FUNZIONE 2	RS	10.966.022,04	4.135.994,40	6.617.250,94	10.753.245,34	212.776,70	
	CP	10.771.613,30	3.929.826,36	5.684.715,70	9.614.542,06	1.157.071,24	
	T	21.737.635,34	8.065.820,76	12.301.966,64	20.367.787,40		
03 FUNZIONE 3 - CULTURA E BENI CULTURALI							
03 01 SERVIZIO 1 -BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE							
1 03 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 03 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 03 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 03 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 03 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 1	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 02 SERVIZIO 2 - VALORIZZAZIONE DI BENI DI INTERESSE STORICO							
1 03 02 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 03 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	2.010,90	499,65	0,00	499,65	1.511,25	
	CP	3.950,00	0,00	2.897,00	2.897,00	1.053,00	
	T	5.960,90	499,65	2.897,00	3.396,65		

GESTIONE DELLE SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina 67

18/03/2013

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del	Determinazioni		Minori residui o Economie
					Tesoriere	dei residui		
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	E = (+/-) A-D (*)
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	L = (+/-) F-I
1 03 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	18.130,26		15.703,10	21,75	15.724,85	2.405,41
		CP	12.000,00		449,60	1.550,40	2.000,00	10.000,00
		T	30.130,26		16.152,70	1.572,15	17.724,85	
1 03 02 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	450,00		394,16	0,00	394,16	55,84
		T	450,00		394,16	0,00	394,16	
1 03 02 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	89.138,24		25.100,00	64.038,24	89.138,24	0,00
		CP	14.600,00		0,00	5.099,37	5.099,37	9.500,63
		T	103.738,24		25.100,00	69.137,61	94.237,61	
1 03 02 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1 03 02 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 2		RS	109.279,40		41.302,75	64.059,99	105.362,74	3.916,66
		CP	31.000,00		843,76	9.546,77	10.390,53	20.609,47
		T	140.279,40		42.146,51	73.606,76	115.753,27	
TOTALE FUNZIONE 3		RS	109.279,40		41.302,75	64.059,99	105.362,74	3.916,66
		CP	31.000,00		843,76	9.546,77	10.390,53	20.609,47
		T	140.279,40		42.146,51	73.606,76	115.753,27	
04	FUNZIONE 4 - SETTORE TURISTICO SPORTIVO E RICREATIVO							
04 01	SERVIZIO 1 - TURISMO							
1 04 01 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	1.102,14		136,16	0,00	136,16	965,98
		CP	70.967,76		69.750,91	1.216,85	70.967,76	0,00
		T	72.069,90		69.887,07	1.216,85	71.103,92	
1 04 01 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	700,00		281,69	0,00	281,69	418,31
		CP	2.700,00		0,00	2.600,00	2.600,00	100,00
		T	3.400,00		281,69	2.600,00	2.881,69	

GESTIONE DELLE SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

68

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
		RS	Residui (A)	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	E = (+/-) A-D (*)
		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)	
1 04 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	734.044,46	117.836,24	311.823,40	429.659,64	304.384,82
		CP	83.600,00	41.609,53	38.147,47	79.757,00	3.843,00
		T	817.644,46	159.445,77	349.970,87	509.416,64	
1 04 01 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	1.056,02	0,00	565,87	565,87	490,15
		CP	4.950,00	4.334,85	570,60	4.905,45	44,55
		T	6.006,02	4.334,85	1.136,47	5.471,32	
1 04 01 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	115.119,64	54.238,64	37.883,00	92.121,64	22.998,00
		CP	222.500,00	74.000,00	36.701,77	110.701,77	111.798,23
		T	337.619,64	128.238,64	74.584,77	202.823,41	
1 04 01 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 04 01 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	4.551,27	4.551,27	0,00	4.551,27	0,00
		T	4.551,27	4.551,27	0,00	4.551,27	
1 04 01 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 1		RS	852.022,26	172.492,73	350.272,27	522.765,00	329.257,26
		CP	389.269,03	194.246,56	79.236,69	273.483,25	115.785,78
		T	1.241.291,29	366.739,29	429.508,96	796.248,25	
04 02	SERVIZIO 2 - SPORT E TEMPO LIBERO						
1 04 02 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	288,79	80,00	0,00	80,00	208,79
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	288,79	80,00	0,00	80,00	
1 04 02 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	45.083,84	44.718,40	365,41	45.083,81	0,03
		CP	214.981,48	121.500,54	93.380,94	214.881,48	100,00
		T	260.065,32	166.218,94	93.746,35	259.965,29	
1 04 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	134.662,41	97.533,17	30.549,88	128.083,05	6.579,36
		CP	53.525,74	36.967,95	8.915,91	45.883,86	7.641,88
		T	188.188,15	134.501,12	39.465,79	173.966,91	

GESTIONE DELLE SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina 69

18/03/2013

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	E = (+/-) A-D (*)
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
CP	Competenza (F)	Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)			
T								
1 04 02 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 02 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	31.059,08		6.600,00	24.458,28	31.058,28	0,80
		CP	11.500,00		0,00	8.000,00	8.000,00	3.500,00
		T	42.559,08		6.600,00	32.458,28	39.058,28	
1 04 02 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	130.469,28		129.040,74	1.428,54	130.469,28	0,00
		T	130.469,28		129.040,74	1.428,54	130.469,28	
1 04 02 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	3.833,74		0,00	0,00	0,00	3.833,74
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	3.833,74		0,00	0,00	0,00	
1 04 02 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 2		RS	214.927,86		148.931,57	55.373,57	204.305,14	10.622,72
		CP	410.476,50		287.509,23	111.725,39	399.234,62	11.241,88
		T	625.404,36		436.440,80	167.098,96	603.539,76	
TOTALE FUNZIONE 4		RS	1.066.950,12		321.424,30	405.645,84	727.070,14	339.879,98
		CP	799.745,53		481.755,79	190.962,08	672.717,87	127.027,66
		T	1.866.695,65		803.180,09	596.607,92	1.399.788,01	
05	FUNZIONE 5 - TRASPORTI							
05 01	SERVIZIO 1 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI							
1 05 01 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	21.453,88		224,30	21.000,00	21.224,30	229,58
		CP	135.937,60		134.742,79	1.194,81	135.937,60	0,00
		T	157.391,48		134.967,09	22.194,81	157.161,90	
1 05 01 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	3.904,20		1.464,10	2.400,50	3.864,60	39,60
		CP	4.600,00		0,00	2.650,41	2.650,41	1.949,59
		T	8.504,20		1.464,10	5.050,91	6.515,01	
1 05 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	1.758.215,40		1.442.959,92	300.579,77	1.743.539,69	14.675,71
		CP	8.916.388,47		7.221.492,46	1.688.396,01	8.909.888,47	6.500,00
		T	10.674.603,87		8.664.452,38	1.988.975,78	10.653.428,16	

GESTIONE DELLE SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina 70

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie	
		RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 05 01 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CP	450,00	351,07	43,09	394,16	55,84	
		T	450,00	351,07	43,09	394,16		
1 05 01 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	63.667,03		23.920,68	39.746,35	63.667,03	0,00
		CP	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		T	67.667,03		23.920,68	43.746,35	67.667,03	
1 05 01 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.306,50		1.306,50	0,00	1.306,50	0,00
		T	1.306,50		1.306,50	0,00	1.306,50	
1 05 01 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	27,43		0,00	0,00	0,00	27,43
		CP	8.620,03		8.620,03	0,00	8.620,03	0,00
		T	8.647,46		8.620,03	0,00	8.620,03	
1 05 01 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 1		RS	1.847.267,94		1.468.569,00	363.726,62	1.832.295,62	14.972,32
		CP	9.071.302,60		7.366.512,85	1.696.284,32	9.062.797,17	8.505,43
		T	10.918.570,54		8.835.081,85	2.060.010,94	10.895.092,79	
TOTALE FUNZIONE 5		RS	1.847.267,94		1.468.569,00	363.726,62	1.832.295,62	14.972,32
		CP	9.071.302,60		7.366.512,85	1.696.284,32	9.062.797,17	8.505,43
		T	10.918.570,54		8.835.081,85	2.060.010,94	10.895.092,79	
06	FUNZIONE 6 - GESTIONE DEL TERRITORIO							
06 01	SERVIZIO 1 - VIABILITA							
1 06 01 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	71.050,72		48.822,20	0,00	48.822,20	22.228,52
		CP	2.775.261,16		2.704.567,92	70.693,23	2.775.261,15	0,01
		T	2.846.311,88		2.753.390,12	70.693,23	2.824.083,35	
1 06 01 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	362.059,30		231.222,09	119.898,55	351.120,64	10.938,66
		CP	479.000,00		288.958,43	154.787,90	443.746,33	35.253,67
		T	841.059,30		520.180,52	274.686,45	794.866,97	
1 06 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	352.265,58		309.984,08	38.629,65	348.613,73	3.651,85
		CP	1.303.008,22		812.747,84	456.352,39	1.269.100,23	33.907,99
		T	1.655.273,80		1.122.731,92	494.982,04	1.617.713,96	

GESTIONE DELLE SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina 71

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie	
		RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	E = (+/-) A-D (*)
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I		
T	Totale (M)							
1 06 01 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CP	1.300,00		614,10	602,26	83,64	
		T	1.300,00		614,10	602,26		
1 06 01 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	30.083,83		0,00	30.083,83	0,00	
		CP	9.200,00		0,00	4.956,04	4.243,96	
		T	39.283,83		0,00	35.039,87		
1 06 01 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	5.442,09		5.442,09	0,00	0,00	
		CP	1.307.294,58		1.307.294,58	0,00	0,00	
		T	1.312.736,67		1.312.736,67	0,00		
1 06 01 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	4.638,86		786,01	1.884,30	1.968,55	
		CP	197.471,37		193.258,14	4.213,23	0,00	
		T	202.110,23		194.044,15	6.097,53		
1 06 01 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 1		RS	825.540,38		596.256,47	190.496,33	38.787,58	
		CP	6.072.535,33		5.307.441,01	691.605,05	73.489,27	
		T	6.898.075,71		5.903.697,48	882.101,38		
06 02	SERVIZIO 2 - URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE							
1 06 02 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	152.066,75		687,70	80.494,00	70.885,05	
		CP	967.741,70		943.664,82	9.076,87	15.000,01	
		T	1.119.808,45		944.352,52	89.570,87		
1 06 02 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	36.795,14		9.527,37	14.975,38	12.292,39	
		CP	18.750,00		1.982,84	11.367,16	5.400,00	
		T	55.545,14		11.510,21	26.342,54		
1 06 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	163.384,40		62.776,88	99.254,95	1.352,57	
		CP	29.600,00		7.026,70	14.073,30	8.500,00	
		T	192.984,40		69.803,58	113.328,25		
1 06 02 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CP	1.000,00		254,55	425,00	320,45	
		T	1.000,00		254,55	425,00		

GESTIONE DELLE SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina 72

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie	
		RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 06 02 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	39.900,00		7.900,00	29.000,00	36.900,00	3.000,00
		CP	8.000,00		0,00	2.850,00	2.850,00	5.150,00
		T	47.900,00		7.900,00	31.850,00	39.750,00	
1 06 02 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1 06 02 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	60.736,79		60.730,28	6,51	60.736,79	0,00
		T	60.736,79		60.730,28	6,51	60.736,79	
1 06 02 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 2		RS	392.146,29		80.891,95	223.724,33	304.616,28	87.530,01
		CP	1.085.828,49		1.013.659,19	37.798,84	1.051.458,03	34.370,46
		T	1.477.974,78		1.094.551,14	261.523,17	1.356.074,31	
TOTALE FUNZIONE 6		RS	1.217.686,67		677.148,42	414.220,66	1.091.369,08	126.317,59
		CP	7.158.363,82		6.321.100,20	729.403,89	7.050.504,09	107.859,73
		T	8.376.050,49		6.998.248,62	1.143.624,55	8.141.873,17	
07	FUNZIONE 7 - TUTELA AMBIENTALE							
07 02	SERVIZIO 2 - SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE							
1 07 02 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	161,71		21,00	0,00	21,00	140,71
		CP	527.531,55		525.829,52	1.325,43	527.154,95	376,60
		T	527.693,26		525.850,52	1.325,43	527.175,95	
1 07 02 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	31.260,43		6.325,71	16.430,96	22.756,67	8.503,76
		CP	20.800,00		144,35	8.555,65	8.700,00	12.100,00
		T	52.060,43		6.470,06	24.986,61	31.456,67	
1 07 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	1.198.136,13		408.384,73	699.023,34	1.107.408,07	90.728,06
		CP	340.083,00		107.238,21	183.490,30	290.728,51	49.354,49
		T	1.538.219,13		515.622,94	882.513,64	1.398.136,58	

GESTIONE DELLE SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina 73

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
		RS	Residui (A)	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	E = (+/-) A-D (*)
		CP	Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	L = (+/-) F-I
		T	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 07 02 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.500,00	1.256,35	901,30	2.157,65	342,35
		T	2.500,00	1.256,35	901,30	2.157,65	
1 07 02 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	185.685,55	21.000,00	155.685,55	176.685,55	9.000,00
		CP	20.467,00	2.966,46	6.500,00	9.466,46	11.000,54
		T	206.152,55	23.966,46	162.185,55	186.152,01	
1 07 02 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	34.895,19	34.895,17	0,00	34.895,17	0,02
		T	34.895,19	34.895,17	0,00	34.895,17	
1 07 02 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	75,82	0,00	0,00	0,00	75,82
		CP	32.346,90	32.268,68	78,22	32.346,90	0,00
		T	32.422,72	32.268,68	78,22	32.346,90	
1 07 02 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SERVIZIO 2		RS	1.415.319,64	435.731,44	871.139,85	1.306.871,29	108.448,35
		CP	978.623,64	704.598,74	200.850,90	905.449,64	73.174,00
		T	2.393.943,28	1.140.330,18	1.071.990,75	2.212.320,93	
07 04	SERVIZIO 4 - RILEVAMENTO DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE						
1 07 04 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	4.440,00	224,38	0,00	224,38	4.215,62
		CP	403.051,80	399.334,73	3.717,06	403.051,79	0,01
		T	407.491,80	399.559,11	3.717,06	403.276,17	
1 07 04 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	415,20	0,00	415,20	415,20	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	415,20	0,00	415,20	415,20	
1 07 04 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	8.294,74	8.294,51	0,00	8.294,51	0,23
		CP	73.000,00	18.766,11	54.233,89	73.000,00	0,00
		T	81.294,74	27.060,62	54.233,89	81.294,51	
1 07 04 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIONE DELLE SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

74

18/03/2013

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
						Pagamenti	Residui da riportare	
						Residui (B)	Residui (C)	
						Competenza (G)	Competenza (H)	
						Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	
		CP	Competenza (F)				Impegni 31 dicembre (P=D+I)	E = (+/-) A-D (*)
		T	Totale (M)					L = (+/-) F-I
1 07 04 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	26.307,54		26.249,35	58,19	26.307,54	0,00
		T	26.307,54		26.249,35	58,19	26.307,54	
TOTALE SERVIZIO 4		RS	13.149,94		8.518,89	415,20	8.934,09	4.215,85
		CP	502.359,34		444.350,19	58.009,14	502.359,33	0,01
		T	515.509,28		452.869,08	58.424,34	511.293,42	
07 05	SERVIZIO 5 - CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE							
1 07 05 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	37.753,92		10.220,07	19.512,31	29.732,38	8.021,54
		CP	1.252.248,51		1.231.454,70	20.793,81	1.252.248,51	0,00
		T	1.290.002,43		1.241.674,77	40.306,12	1.281.980,89	
1 07 05 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	160.585,56		83.059,21	67.769,69	150.828,90	9.756,66
		CP	114.480,26		16.320,50	95.759,76	112.080,26	2.400,00
		T	275.065,82		99.379,71	163.529,45	262.909,16	
1 07 05 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	363.145,47		241.050,36	72.468,61	313.518,97	49.626,50
		CP	371.284,00		104.535,49	265.908,51	370.444,00	840,00
		T	734.429,47		345.585,85	338.377,12	683.962,97	
1 07 05 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	5.056,64		5.056,64	0,00	5.056,64	0,00
		CP	25.599,00		14.861,20	6.569,79	21.430,99	4.168,01
		T	30.655,64		19.917,84	6.569,79	26.487,63	
1 07 05 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	292.228,97		245.084,20	47.144,77	292.228,97	0,00
		CP	133.558,28		34.405,07	99.153,21	133.558,28	0,00
		T	425.787,25		279.489,27	146.297,98	425.787,25	
1 07 05 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1 07 05 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	3.463,12		1.811,77	15,96	1.827,73	1.635,39
		CP	85.267,52		83.826,29	1.441,23	85.267,52	0,00
		T	88.730,64		85.638,06	1.457,19	87.095,25	
TOTALE SERVIZIO 5		RS	862.233,68		586.282,25	206.911,34	793.193,59	69.040,09
		CP	1.982.437,57		1.485.403,25	489.626,31	1.975.029,56	7.408,01
		T	2.844.671,25		2.071.685,50	696.537,65	2.768.223,15	

GESTIONE DELLE SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina 75

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie	
		RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	E = (+/-) A-D (*)
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
T		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)		
07 06	SERVIZIO 6 - PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE							
1 07 06 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1 07 06 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1 07 06 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1 07 06 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	21.982,00		0,00	21.982,00	21.982,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	21.982,00		0,00	21.982,00	21.982,00	
1 07 06 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.048,26		5.048,25	0,01	5.048,26	0,00
		T	5.048,26		5.048,25	0,01	5.048,26	
1 07 06 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 6		RS	21.982,00		0,00	21.982,00	21.982,00	0,00
		CP	5.048,26		5.048,25	0,01	5.048,26	0,00
		T	27.030,26		5.048,25	21.982,01	27.030,26	
07 07	SERVIZIO 7 - TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE E ENERGETICHE							
1 07 07 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	193.860,41		192.192,19	1.668,22	193.860,41	0,00
		T	193.860,41		192.192,19	1.668,22	193.860,41	
1 07 07 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	678,92		0,00	678,92	678,92	0,00
		CP	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
		T	2.178,92		0,00	678,92	678,92	

GESTIONE DELLE SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

76

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie	
		RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	E = (+/-) A-D (*)
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)		
1 07 07 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	7.359,25		355,47	0,00	355,47	7.003,78
		CP	2.882,00		225,10	74,90	300,00	2.582,00
		T	10.241,25		580,57	74,90	655,47	
1 07 07 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	22.433,72		13.200,00	9.233,72	22.433,72	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	22.433,72		13.200,00	9.233,72	22.433,72	
1 07 07 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	12.968,63		12.939,39	29,24	12.968,63	0,00
		T	12.968,63		12.939,39	29,24	12.968,63	
TOTALE SERVIZIO 7		RS	30.471,89		13.555,47	9.912,64	23.468,11	7.003,78
		CP	211.211,04		205.356,68	1.772,36	207.129,04	4.082,00
		T	241.682,93		218.912,15	11.685,00	230.597,15	
07 08 SERVIZIO 8 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE								
1 07 08 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1 07 08 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	5.728,00		0,00	5.728,00	5.728,00	0,00
		CP	9.500,00		2.297,68	7.202,32	9.500,00	0,00
		T	15.228,00		2.297,68	12.930,32	15.228,00	
1 07 08 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	40.953,35		25.087,36	15.865,99	40.953,35	0,00
		CP	8.047,83		1.424,96	2.525,04	3.950,00	4.097,83
		T	49.001,18		26.512,32	18.391,03	44.903,35	
1 07 08 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 07 08 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00	
TOTALE SERVIZIO 8		RS	51.681,35		30.087,36	21.593,99	51.681,35	0,00
		CP	17.547,83		3.722,64	9.727,36	13.450,00	4.097,83
		T	69.229,18		33.810,00	31.321,35	65.131,35	

GESTIONE DELLE SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina 77

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie	
		RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	E = (+/-) A-D (*)
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)			
TOTALE FUNZIONE 7		RS	2.394.838,50		1.074.175,41	1.131.955,02	2.206.130,43	188.708,07
		CP	3.697.227,68		2.848.479,75	759.986,08	3.608.465,83	88.761,85
		T	6.092.066,18		3.922.655,16	1.891.941,10	5.814.596,26	
08 FUNZIONE 8 - SETTORE SOCIALE								
08 02 SERVIZIO 2 - ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI								
1 08 02 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	13.147,14		120,00	3.000,00	3.120,00	10.027,14
		CP	169.797,42		167.357,82	2.439,60	169.797,42	0,00
		T	182.944,56		167.477,82	5.439,60	172.917,42	
1 08 02 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	1.600,00		513,04	0,00	513,04	1.086,96
		CP	1.600,00		0,00	1.400,00	1.400,00	200,00
		T	3.200,00		513,04	1.400,00	1.913,04	
1 08 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	57.902,84		18.653,22	9.040,50	27.693,72	30.209,12
		CP	42.867,80		2.616,66	30.423,64	33.040,30	9.827,50
		T	100.770,64		21.269,88	39.464,14	60.734,02	
1 08 02 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	800,00		306,63	295,90	602,53	197,47
		T	800,00		306,63	295,90	602,53	
1 08 02 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	329.820,90		65.014,29	254.806,61	319.820,90	10.000,00
		CP	467.476,43		31.148,00	271.352,00	302.500,00	164.976,43
		T	797.297,33		96.162,29	526.158,61	622.320,90	
1 08 02 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	77,68		0,00	0,00	0,00	77,68
		CP	11.294,44		11.176,97	117,47	11.294,44	0,00
		T	11.372,12		11.176,97	117,47	11.294,44	
1 08 02 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 2		RS	402.548,56		84.300,55	266.847,11	351.147,66	51.400,90
		CP	693.836,09		212.606,08	306.028,61	518.634,69	175.201,40
		T	1.096.384,65		296.906,63	572.875,72	869.782,35	

GESTIONE DELLE SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

78

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie	
		RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE FUNZIONE 8		RS	402.548,56		84.300,55	266.847,11	351.147,66	51.400,90
		CP	693.836,09		212.606,08	306.028,61	518.634,69	175.201,40
		T	1.096.384,65		296.906,63	572.875,72	869.782,35	
09 FUNZIONE 9 - SVILUPPO ECONOMICO								
09 01 SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO								
1 09 01 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1 09 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1 09 01 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	11.098,09		8.516,00	2.582,00	11.098,00	0,09
		T	11.098,09		8.516,00	2.582,00	11.098,00	
TOTALE SERVIZIO 1		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	11.098,09		8.516,00	2.582,00	11.098,00	0,09
		T	11.098,09		8.516,00	2.582,00	11.098,00	
09 02 SERVIZIO 2 - INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO								
1 09 02 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	1.473,12		466,03	0,00	466,03	1.007,09
		CP	81.562,82		79.565,40	1.997,42	81.562,82	0,00
		T	83.035,94		80.031,43	1.997,42	82.028,85	
1 09 02 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	1.800,00		583,83	0,00	583,83	1.216,17
		CP	1.800,00		0,00	1.400,00	1.400,00	400,00
		T	3.600,00		583,83	1.400,00	1.983,83	
1 09 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	268.850,93		125.454,63	138.822,24	264.276,87	4.574,06
		CP	15.140,47		2.700,00	12.440,47	15.140,47	0,00
		T	283.991,40		128.154,63	151.262,71	279.417,34	
1 09 02 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	500,00		307,47	97,99	405,46	94,54
		T	500,00		307,47	97,99	405,46	

GESTIONE DELLE SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina 79

18/03/2013

18/03/2011

DESCRIZIONE		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			
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				T	Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 09 02 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	522.886,39		267.032,11	229.026,28	496.058,39	26.828,00	
		CP	235.593,53		115.552,19	118.788,71	234.340,90	1.252,63	
		T	758.479,92		382.584,30	347.814,99	730.399,29		
1 09 02 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.712,09		1.712,09	0,00	1.712,09	0,00	
		T	1.712,09		1.712,09	0,00	1.712,09		
1 09 02 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	5.557,27		5.379,89	177,38	5.557,27	0,00	
		T	5.557,27		5.379,89	177,38	5.557,27		
TOTALE SERVIZIO 2		RS	795.010,44		393.536,60	367.848,52	761.385,12	33.625,32	
		CP	341.866,18		205.217,04	134.901,97	340.119,01	1.747,17	
		T	1.136.876,62		598.753,64	502.750,49	1.101.504,13		
09 03	SERVIZIO 3 - MERCATO DEL LAVORO								
1 09 03 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	91.965,21		1.433,11	90.367,48	91.800,59	164,62	
		CP	1.052.169,03		1.043.577,71	8.591,32	1.052.169,03	0,00	
		T	1.144.134,24		1.045.010,82	98.958,80	1.143.969,62		
1 09 03 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	7.878,38		358,89	7.019,49	7.378,38	500,00	
		CP	8.500,00		0,00	0,00	0,00	8.500,00	
		T	16.378,38		358,89	7.019,49	7.378,38		
1 09 03 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	120.770,77		66.253,76	50.434,56	116.688,32	4.082,45	
		CP	122.050,00		44.208,12	51.814,66	96.022,78	26.027,22	
		T	242.820,77		110.461,88	102.249,22	212.711,10		
1 09 03 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	3.614,33		0,00	3.614,33	3.614,33	0,00	
		CP	8.000,00		1.569,56	2.000,00	3.569,56	4.430,44	
		T	11.614,33		1.569,56	5.614,33	7.183,89		
1 09 03 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00		
1 09 03 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	12.024,86		3.500,00	1.506,97	5.006,97	7.017,89	
		CP	77.819,46		68.904,96	8.914,50	77.819,46	0,00	
		T	89.844,32		72.404,96	10.421,47	82.826,43		

GESTIONE DELLE SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina 80

18/03/2013

18/03/2013

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie	
			Pagamenti	Residui da riportare	Impegni		
	RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 3	RS	236.253,55		71.545,76	152.942,83	224.488,59	11.764,96
	CP	1.268.538,49		1.158.260,35	71.320,48	1.229.580,83	38.957,66
	T	1.504.792,04		1.229.806,11	224.263,31	1.454.069,42	
TOTALE FUNZIONE 9	RS	1.031.263,99		465.082,36	520.791,35	985.873,71	45.390,28
	CP	1.621.502,76		1.371.993,39	208.804,45	1.580.797,84	40.704,92
	T	2.652.766,75		1.837.075,75	729.595,80	2.566.671,55	
TOTALE TITOLO I	RS	23.234.721,28		10.219.944,56	11.445.349,73	21.665.294,29	1.569.426,99
	CP	42.547.619,34		28.901.001,02	11.350.002,83	40.251.003,85	2.296.615,49
	T	65.782.340,62		39.120.945,58	22.795.352,56	61.916.298,14	

GESTIONE DELLE SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina 81

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
		RS	Residui (A)	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	E = (+/-) A-D (*)
		CP	Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		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)	
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
01	FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO						
01 01	SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO						
2 01 01 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 01 01 02	INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 01 01 03	INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 01 01 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 01 01 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	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	
2 01 01 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 01 01 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	1.174,00	0,00	1.174,00	1.174,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.174,00	0,00	1.174,00	1.174,00	
2 01 01 08	INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 01 01 09	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

82

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
		RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)
		CP	Competenza (F)				E = (+/-) A-D (*)
		T	Totale (M)				L = (+/-) F-I
2 01 01 10	INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	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	1.174,00		0,00	1.174,00	1.174,00
		CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00
		T	2.174,00		0,00	1.174,00	1.174,00
01 02	SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
2 01 02 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	4.022,00		0,00	4.022,00	4.022,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	4.022,00		0,00	4.022,00	4.022,00
	TOTALE SERVIZIO 2	RS	4.022,00		0,00	4.022,00	4.022,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	4.022,00		0,00	4.022,00	4.022,00
01 03	SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
2 01 03 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 03 02	INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00
2 01 03 03	INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00
2 01 03 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00
2 01 03 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	32.731,38		4.083,08	17.015,50	21.098,58
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	32.731,38		4.083,08	17.015,50	21.098,58

GESTIONE DELLE SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina 83

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie						
		RS	Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni					
									Numero di Riferimento allo Svolgimento	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)						
2 01 03 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	1.589,89		0,00	1.589,89	1.589,89	0,00					
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
		T	1.589,89		0,00	1.589,89	1.589,89						
2 01 03 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
		T	0,00		0,00	0,00	0,00						
2 01 03 08	INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
		T	0,00		0,00	0,00	0,00						
2 01 03 09	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
		T	0,00		0,00	0,00	0,00						
2 01 03 10	INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E 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						
TOTALE SERVIZIO 3		RS	34.321,27		4.083,08	18.605,39	22.688,47	11.632,80					
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
		T	34.321,27		4.083,08	18.605,39	22.688,47						
01 05	SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI												
2 01 05 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	1.413.751,94		69.814,79	1.343.923,68	1.413.738,47	13,47					
		CP	261.780,05		0,00	260.928,67	260.928,67	851,38					
		T	1.675.531,99		69.814,79	1.604.852,35	1.674.667,14						
2 01 05 02	INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
		T	0,00		0,00	0,00	0,00						
2 01 05 03	INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
		T	0,00		0,00	0,00	0,00						
2 01 05 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
		T	0,00		0,00	0,00	0,00						

GESTIONE DELLE SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

84

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie	
		RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	E = (+/-) A-D (*)
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I		
T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)			
2 01 05 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	20.941,47		0,00	14.941,47	14.941,47	6.000,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	20.941,47		0,00	14.941,47	14.941,47	
2 01 05 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	38.484,58		0,00	28.484,58	28.484,58	10.000,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	38.484,58		0,00	28.484,58	28.484,58	
2 01 05 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 01 05 08	INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 01 05 09	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 01 05 10	INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E 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	
TOTALE SERVIZIO 5		RS	1.473.177,99		69.814,79	1.387.349,73	1.457.164,52	16.013,47
		CP	261.780,05		0,00	260.928,67	260.928,67	851,38
		T	1.734.958,04		69.814,79	1.648.278,40	1.718.093,19	
01 06 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO								
2 01 06 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	10.242,56		1.210,32	6.895,40	8.105,72	2.136,84
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	10.242,56		1.210,32	6.895,40	8.105,72	
2 01 06 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	14.602,70		12.959,10	1.643,60	14.602,70	0,00
		CP	19.000,00		1.851,30	14.311,40	16.162,70	2.837,30
		T	33.602,70		14.810,40	15.955,00	30.765,40	
TOTALE SERVIZIO 6		RS	24.845,26		14.169,42	8.539,00	22.708,42	2.136,84
		CP	19.000,00		1.851,30	14.311,40	16.162,70	2.837,30
		T	43.845,26		16.020,72	22.850,40	38.871,12	

GESTIONE DELLE SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

85

18/03/2013

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio			Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
	RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	E = (+/-) A-D (*)
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
	CP	Competenza (F)					L = (+/-) F-I
	T	Totale (M)					
01 07 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO							
2 01 07 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	30.948,61		8.745,47	17.938,71	26.684,18	4.264,43
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	30.948,61		8.745,47	17.938,71	26.684,18	
2 01 07 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	21.191,26		14.960,00	6.231,26	21.191,26	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	21.191,26		14.960,00	6.231,26	21.191,26	
TOTALE SERVIZIO 7	RS	52.139,87		23.705,47	24.169,97	47.875,44	4.264,43
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	52.139,87		23.705,47	24.169,97	47.875,44	
01 09 SERVIZIO 9 - ALTRI SERVIZI GENERALI							
2 01 09 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	33.219,33		0,00	33.219,33	33.219,33	0,00
	CP	12.000,00		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	T	45.219,33		0,00	45.219,33	45.219,33	
2 01 09 02 INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 01 09 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 01 09 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 01 09 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	55.247,14		1.501,61	49.042,55	50.544,16	4.702,98
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	55.247,14		1.501,61	49.042,55	50.544,16	
2 01 09 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

86

18/03/2013

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	
					Residui (B)			
					Residui (C)			
					Residui (D=B+C)			
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	E = (+/-) A-D (*)			
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	L = (+/-) F-I			
2 01 09 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 01 09 08	INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 01 09 09	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 01 09 10	INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E 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	
		RS	88.466,47		1.501,61	82.261,88	83.763,49	4.702,98
		CP	12.000,00		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
		T	100.466,47		1.501,61	94.261,88	95.763,49	
TOTALE FUNZIONE 1		RS	1.678.146,86		113.274,37	1.526.121,97	1.639.396,34	38.750,52
		CP	293.780,05		1.851,30	287.240,07	289.091,37	4.688,68
		T	1.971.926,91		115.125,67	1.813.362,04	1.928.487,71	
02	FUNZIONE 2 - ISTRUZIONE PUBBLICA							
02 01	SERVIZIO 1 -ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA							
2 02 01 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	8.551.678,68		859.120,37	7.650.283,38	8.509.403,75	42.274,93
		CP	229.284,99		0,00	226.978,50	226.978,50	2.306,49
		T	8.780.963,67		859.120,37	7.877.261,88	8.736.382,25	
2 02 01 02	INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 02 01 03	INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 02 01 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

87

18/03/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
	T			Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
2 02 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2 02 01 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	30.152,67		0,00	17.912,62	17.912,62	12.240,05
	CP	44.768,00		0,00	44.768,00	44.768,00	0,00
	T	74.920,67		0,00	62.680,62	62.680,62	
2 02 01 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2 02 01 08 INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2 02 01 09 INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2 02 01 10 INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E 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 1	RS	8.581.831,35		859.120,37	7.668.196,00	8.527.316,37	54.514,98
	CP	274.052,99		0,00	271.746,50	271.746,50	2.306,49
	T	8.855.884,34		859.120,37	7.939.942,50	8.799.062,87	
02 03 SERVIZIO 3 - FORMAZIONE PROFESSIONALE							
2 02 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	2.650,82		0,00	2.650,82	2.650,82	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.650,82		0,00	2.650,82	2.650,82	
2 02 03 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	140.813,56		44.262,20	93.458,42	137.720,62	3.092,94
	CP	58.750,00		0,00	5.600,00	5.600,00	53.150,00
	T	199.563,56		44.262,20	99.058,42	143.320,62	
2 02 03 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIONE DELLE SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

88

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie	
		RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)				
2 02 03 09	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		RS	143.464,38		44.262,20	96.109,24	140.371,44	3.092,94
		CP	58.750,00		0,00	5.600,00	5.600,00	53.150,00
		T	202.214,38		44.262,20	101.709,24	145.971,44	
TOTALE FUNZIONE 2		RS	8.725.295,73		903.382,57	7.764.305,24	8.667.687,81	57.607,92
		CP	332.802,99		0,00	277.346,50	277.346,50	55.456,49
		T	9.058.098,72		903.382,57	8.041.651,74	8.945.034,31	
03	FUNZIONE 3 - CULTURA E BENI CULTURALI							
03 01	SERVIZIO 1 -BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE							
2 03 01 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 03 01 02	INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 03 01 03	INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 03 01 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 03 01 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 03 01 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 03 01 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

89

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie	
		RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	E = (+/-) A-D (*)
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I		
T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)			
2 03 01 08	INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 03 01 09	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 03 01 10	INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E 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	
TOTALE SERVIZIO 1		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	
03 02	SERVIZIO 2 - VALORIZZAZIONE DI BENI DI INTERESSE STORICO							
2 03 02 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 03 02 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 03 02 09	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	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	
TOTALE SERVIZIO 2		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	
TOTALE FUNZIONE 3		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	
04	FUNZIONE 4 - SETTORE TURISTICO SPORTIVO E RICREATIVO							

GESTIONE DELLE SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina 90

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie											
		RS	Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni										
							Numero di Riferimento allo Svolgimento		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)						
													CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
04 01 SERVIZIO 1 - TURISMO																		
2 04 01 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	1.802,61		0,00	1.802,61	1.802,61	0,00										
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00										
		T	1.802,61		0,00	1.802,61	1.802,61											
2 04 01 02	INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00										
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00										
		T	0,00		0,00	0,00	0,00											
2 04 01 03	INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00										
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00										
		T	0,00		0,00	0,00	0,00											
2 04 01 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00										
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00										
		T	0,00		0,00	0,00	0,00											
2 04 01 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00										
		CP	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00										
		T	1.500,00		0,00	0,00	0,00											
2 04 01 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00										
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00										
		T	0,00		0,00	0,00	0,00											
2 04 01 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	116.155,84		30.521,25	85.634,59	116.155,84	0,00										
		CP	207.367,78		0,00	58.367,78	58.367,78	149.000,00										
		T	323.523,62		30.521,25	144.002,37	174.523,62											
2 04 01 08	INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00										
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00										
		T	0,00		0,00	0,00	0,00											
2 04 01 09	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	RS	8.706,60		8.706,60	0,00	8.706,60	0,00										
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00										
		T	8.706,60		8.706,60	0,00	8.706,60											
2 04 01 10	INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E 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											

GESTIONE DELLE SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina 91

18/03/2013

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
	RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)
	CP	Competenza (F)				E = (+/-) A-D (*)
	T	Totale (M)				L = (+/-) F-I
TOTALE SERVIZIO 1	RS	126.665,05		39.227,85	87.437,20	126.665,05
	CP	208.867,78		0,00	58.367,78	58.367,78
	T	335.532,83		39.227,85	145.804,98	185.032,83
04 02 SERVIZIO 2 - SPORT E TEMPO LIBERO						
2 04 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	912.088,78		147.088,59	764.986,97	912.075,56
	CP	14.291,40		0,00	14.200,00	14.200,00
	T	926.380,18		147.088,59	779.186,97	926.275,56
2 04 02 02 INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00
2 04 02 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00
2 04 02 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00
2 04 02 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	15.922,65		4.592,00	10.849,38	15.441,38
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00
	T	15.922,65		4.592,00	10.849,38	15.441,38
2 04 02 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
2 04 02 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00
	T	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00
2 04 02 08 INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00
2 04 02 09 INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00

GESTIONE DELLE SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina 92

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
		RS	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	E = (+/-) A-D (*)
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
		CP		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	L = (+/-) F-I
		T					
2 04 02 10	INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E 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 2	RS	938.011,43	151.680,59	785.836,35	937.516,94	494,49
		CP	14.291,40	0,00	14.200,00	14.200,00	91,40
		T	952.302,83	151.680,59	800.036,35	951.716,94	
	TOTALE FUNZIONE 4	RS	1.064.676,48	190.908,44	873.273,55	1.064.181,99	494,49
		CP	223.159,18	0,00	72.567,78	72.567,78	150.591,40
		T	1.287.835,66	190.908,44	945.841,33	1.136.749,77	
05	FUNZIONE 5 - TRASPORTI						
05 01	SERVIZIO 1 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI						
2 05 01 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 05 01 02	INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	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
2 05 01 03	INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 05 01 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 05 01 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	20.447,30	447,30	20.000,00	20.447,30	0,00
		CP	900,00	0,00	251,98	251,98	648,02
		T	21.347,30	447,30	20.251,98	20.699,28	
2 05 01 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 05 01 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	362.667,96	211.707,02	150.960,94	362.667,96	0,00
		CP	206.697,60	0,00	206.697,60	206.697,60	0,00
		T	569.365,56	211.707,02	357.658,54	569.365,56	

GESTIONE DELLE SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina 93

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie	
		RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	E = (+/-) A-D (*)
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I		
T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)			
2 05 01 08	INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 05 01 09	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 05 01 10	INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E 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	
TOTALE SERVIZIO 1		RS	383.115,26		212.154,32	170.960,94	383.115,26	0,00
		CP	207.597,60		0,00	206.949,58	206.949,58	648,02
		T	590.712,86		212.154,32	377.910,52	590.064,84	
TOTALE FUNZIONE 5		RS	383.115,26		212.154,32	170.960,94	383.115,26	0,00
		CP	207.597,60		0,00	206.949,58	206.949,58	648,02
		T	590.712,86		212.154,32	377.910,52	590.064,84	
06 FUNZIONE 6 - GESTIONE DEL TERRITORIO								
06 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA								
2 06 01 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	12.180.736,80		765.980,74	11.410.489,76	12.176.470,50	4.266,30
		CP	289.316,02		0,00	261.613,60	261.613,60	27.702,42
		T	12.470.052,82		765.980,74	11.672.103,36	12.438.084,10	
2 06 01 02	INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 06 01 03	INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 06 01 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 06 01 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	89.858,31		50.316,67	39.500,00	89.816,67	41,64
		CP	7.000,00		0,00	1.815,00	1.815,00	5.185,00
		T	96.858,31		50.316,67	41.315,00	91.631,67	

GESTIONE DELLE SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina 94

18/03/2013

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	E = (+/-) A-D (*)
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I			
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)				
2 06 01 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	32.366,41		0,00	0,00	0,00	32.366,41
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	32.366,41		0,00	0,00	0,00	
2 06 01 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	130.000,00		5.000,00	125.000,00	130.000,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	130.000,00		5.000,00	125.000,00	130.000,00	
2 06 01 08	INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 06 01 09	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 06 01 10	INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E 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	
TOTALE SERVIZIO 1		RS	12.432.961,52		821.297,41	11.574.989,76	12.396.287,17	36.674,35
		CP	296.316,02		0,00	263.428,60	263.428,60	32.887,42
		T	12.729.277,54		821.297,41	11.838.418,36	12.659.715,77	
06 02	SERVIZIO 2 - URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE							
2 06 02 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	634.855,09		0,00	614.855,09	614.855,09	20.000,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	634.855,09		0,00	614.855,09	614.855,09	
2 06 02 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	114.752,59		17.744,08	82.587,50	100.331,58	14.421,01
		CP	21.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	16.000,00
		T	135.752,59		17.744,08	87.587,50	105.331,58	
2 06 02 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	120.381,97		12.713,72	107.668,25	120.381,97	0,00
		CP	93.000,00		44.592,88	43.407,12	88.000,00	5.000,00
		T	213.381,97		57.306,60	151.075,37	208.381,97	
2 06 02 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	31.000,00		0,00	13.000,00	13.000,00	18.000,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	31.000,00		0,00	13.000,00	13.000,00	

GESTIONE DELLE SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina 95

18/03/2013

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
	RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
	CP	Competenza (F)				
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)
TOTALE SERVIZIO 2	RS	900.989,65		30.457,80	818.110,84	848.568,64
	CP	114.000,00		44.592,88	48.407,12	93.000,00
	T	1.014.989,65		75.050,68	866.517,96	941.568,64
TOTALE FUNZIONE 6	RS	13.333.951,17		851.755,21	12.393.100,60	13.244.855,81
	CP	410.316,02		44.592,88	311.835,72	356.428,60
	T	13.744.267,19		896.348,09	12.704.936,32	13.601.284,41
07 FUNZIONE 7 - TUTELA AMBIENTALE						
07 02 SERVIZIO 2 - SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE						
2 07 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	1.432.478,75		200.618,24	1.060.474,51	1.261.092,75
	CP	1.251.500,00		453,41	1.169.546,59	1.170.000,00
	T	2.683.978,75		201.071,65	2.230.021,10	2.431.092,75
2 07 02 02 INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00
2 07 02 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00
2 07 02 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00
2 07 02 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	274.391,95		14.260,70	62.618,71	76.879,41
	CP	9.500,00		0,00	4.500,00	4.500,00
	T	283.891,95		14.260,70	67.118,71	81.379,41
2 07 02 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
2 07 02 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	655.343,25		135.000,00	520.343,25	655.343,25
	CP	6.050,00		0,00	0,00	0,00
	T	661.393,25		135.000,00	520.343,25	655.343,25

GESTIONE DELLE SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina 96

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie	
		RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
					Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)
2 07 02 08	INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 07 02 09	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	RS	150.000,00		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	150.000,00		0,00	150.000,00	150.000,00	
2 07 02 10	INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E 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	
TOTALE SERVIZIO 2		RS	2.512.213,95		349.878,94	1.793.436,47	2.143.315,41	368.898,54
		CP	1.267.050,00		453,41	1.174.046,59	1.174.500,00	92.550,00
		T	3.779.263,95		350.332,35	2.967.483,06	3.317.815,41	
07 04	SERVIZIO 4 - RILEVAMENTO DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE							
2 07 04 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 07 04 02	INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 07 04 03	INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 07 04 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 07 04 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 07 04 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

97

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie	
		RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)		
2 07 04 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 07 04 08	INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 07 04 09	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 07 04 10	INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E 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	
TOTALE SERVIZIO 4		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
07 05 SERVIZIO 5 - CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE								
2 07 05 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	301.800,00		0,00	150.000,00	150.000,00	151.800,00
		CP	120.000,00		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
		T	421.800,00		0,00	270.000,00	270.000,00	
2 07 05 02	INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 07 05 03	INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 07 05 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 07 05 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	71.867,94		1.385,52	67.518,36	68.903,88	2.964,06
		CP	35.700,00		0,00	35.700,00	35.700,00	0,00
		T	107.567,94		1.385,52	103.218,36	104.603,88	

GESTIONE DELLE SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

98

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie	
		RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	E = (+/-) A-D (*)		
T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	L = (+/-) F-I		
2 07 05 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	24.968,41		0,00	24.968,41	24.968,41	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	24.968,41		0,00	24.968,41	24.968,41	
2 07 05 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	30.478,10		11.249,82	16.664,85	27.914,67	2.563,43
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	30.478,10		11.249,82	16.664,85	27.914,67	
2 07 05 08	INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 07 05 09	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 07 05 10	INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E 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	
TOTALE SERVIZIO 5		RS	429.114,45		12.635,34	259.151,62	271.786,96	157.327,49
		CP	155.700,00		0,00	155.700,00	155.700,00	0,00
		T	584.814,45		12.635,34	414.851,62	427.486,96	
07 06	SERVIZIO 6 - PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE							
2 07 06 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	6.940,28		0,00	6.940,28	6.940,28	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	6.940,28		0,00	6.940,28	6.940,28	
2 07 06 02	INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 07 06 03	INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 07 06 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina 99

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie	
		RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
					Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 07 06 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2 07 06 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2 07 06 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2 07 06 08	INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2 07 06 09	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2 07 06 10	INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E 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	6.940,28		0,00	6.940,28	6.940,28	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	6.940,28		0,00	6.940,28	6.940,28	
07 07	SERVIZIO 7 - TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE E ENERGETICHE							
2 07 07 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	6.875,38		0,00	6.875,38	6.875,38	0,00
		CP	7.500,00		0,00	1.800,00	1.800,00	5.700,00
		T	14.375,38		0,00	8.675,38	8.675,38	
2 07 07 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	1.352,00		0,00	1.352,00	1.352,00	0,00
		CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
		T	2.352,00		0,00	1.352,00	1.352,00	
TOTALE SERVIZIO 7		RS	8.227,38		0,00	8.227,38	8.227,38	0,00
		CP	8.500,00		0,00	1.800,00	1.800,00	6.700,00
		T	16.727,38		0,00	10.027,38	10.027,38	

GESTIONE DELLE SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina 100

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie	
		RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
					CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
07 08 SERVIZIO 8 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE								
2 07 08 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	431,20		0,00	431,20	431,20	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	431,20		0,00	431,20	431,20	
2 07 08 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	53.336,33		3.174,39	50.161,94	53.336,33	0,00
		CP	4.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
		T	57.836,33		3.174,39	52.661,94	55.836,33	
2 07 08 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	2.147,53		2.117,36	0,00	2.117,36	30,17
		CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
		T	7.147,53		2.117,36	0,00	2.117,36	
2 07 08 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 8		RS	55.915,06		5.291,75	50.593,14	55.884,89	30,17
		CP	9.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	7.000,00
		T	65.415,06		5.291,75	53.093,14	58.384,89	
TOTALE FUNZIONE 7		RS	3.012.411,12		367.806,03	2.118.348,89	2.486.154,92	526.256,20
		CP	1.440.750,00		453,41	1.334.046,59	1.334.500,00	106.250,00
		T	4.453.161,12		368.259,44	3.452.395,48	3.820.654,92	
08 FUNZIONE 8 - SETTORE SOCIALE								
08 02 SERVIZIO 2 - ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI								
2 08 02 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	952,79		260,00	692,79	952,79	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	952,79		260,00	692,79	952,79	
2 08 02 02	INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 08 02 03	INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina 101

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie	
		RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					E = (+/-) A-D (*)			
CP	Competenza (F)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	L = (+/-) F-I		
T	Totale (M)							
2 08 02 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 08 02 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	1.109,54		0,00	433,10	433,10	676,44
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.109,54		0,00	433,10	433,10	
2 08 02 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 08 02 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 08 02 08	INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 08 02 09	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 08 02 10	INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E 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	
TOTALE SERVIZIO 2		RS	2.062,33		260,00	1.125,89	1.385,89	676,44
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	2.062,33		260,00	1.125,89	1.385,89	
TOTALE FUNZIONE 8		RS	2.062,33		260,00	1.125,89	1.385,89	676,44
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	2.062,33		260,00	1.125,89	1.385,89	
09	FUNZIONE 9 - SVILUPPO ECONOMICO							
09 02	SERVIZIO 2 - INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO							
2 09 02 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina 102

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
		RS	Residui (A)	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	E = (+/-) A-D (*)
		CP	Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 09 02 02	INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 09 02 03	INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 09 02 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 09 02 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	372,40	0,00	372,40	372,40	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	372,40	0,00	372,40	372,40	
2 09 02 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 09 02 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	511.292,32	0,00	511.292,32	511.292,32	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	511.292,32	0,00	511.292,32	511.292,32	
2 09 02 08	INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 09 02 09	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 09 02 10	INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E 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	
TOTALE SERVIZIO 2		RS	511.664,72	0,00	511.664,72	511.664,72	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	511.664,72	0,00	511.664,72	511.664,72	
09 03 SERVIZIO 3 - MERCATO DEL LAVORO							

GESTIONE DELLE SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina 103

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie		
		RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	E = (+/-) A-D (*)	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
					Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
T		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)			
2 09 03 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	29.214,80		945,80	27.100,00	28.045,80	1.169,00	
		CP	2.500,00		0,00	0,00	0,00	2.500,00	
		T	31.714,80		945,80	27.100,00	28.045,80		
	TOTALE SERVIZIO 3		RS	29.214,80		945,80	27.100,00	28.045,80	1.169,00
	CP	2.500,00		0,00	0,00	0,00	2.500,00		
	T	31.714,80		945,80	27.100,00	28.045,80			
	TOTALE FUNZIONE 9		RS	540.879,52		945,80	538.764,72	539.710,52	1.169,00
	CP	2.500,00		0,00	0,00	0,00	2.500,00		
	T	543.379,52		945,80	538.764,72	539.710,52			
	TOTALE TITOLO II		RS	28.740.538,47		2.640.486,74	25.386.001,80	28.026.488,54	714.049,93
	CP	2.911.905,84		46.897,59	2.489.986,24	2.536.883,83	375.022,01		
	T	31.652.444,31		2.687.384,33	27.875.988,04	30.563.372,37			

GESTIONE DELLE SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina

104

18/03/2013

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
	RS	Residui (A)	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	E = (+/-) A-D (*)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
	T	Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
01 FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO						
01 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
3 01 03 01 INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 01 03 03 INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPI- TALE DI MUTUI E PRESTITI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	3.584.988,09	3.578.496,80	5.946,70	3.584.443,50	544,59
	T	3.584.988,09	3.578.496,80	5.946,70	3.584.443,50	
TOTALE SERVIZIO 3	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	3.584.988,09	3.578.496,80	5.946,70	3.584.443,50	544,59
	T	3.584.988,09	3.578.496,80	5.946,70	3.584.443,50	
TOTALE FUNZIONE 1	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	3.584.988,09	3.578.496,80	5.946,70	3.584.443,50	544,59
	T	3.584.988,09	3.578.496,80	5.946,70	3.584.443,50	
TOTALE TITOLO III	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	3.584.988,09	3.578.496,80	5.946,70	3.584.443,50	544,59
	T	3.584.988,09	3.578.496,80	5.946,70	3.584.443,50	

GESTIONE DELLE SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina 105

18/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
		RS	Residui (A)	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	E = (+/-) A-D (*)
		CP	Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		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)	
4	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4 00 0001	4 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	79,25	79,25	0,00	79,25	0,00
		CP	2.100.000,00	1.077.335,39	357,30	1.077.692,69	1.022.307,31
		T	2.100.079,25	1.077.414,64	357,30	1.077.771,94	
4 00 0002	4 02 RITENUTE ERARIALI	RS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		CP	3.000.000,00	2.327.561,76	28,29	2.327.590,05	672.409,95
		T	3.002.000,00	2.329.561,76	28,29	2.329.590,05	
4 00 0003	4 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	875,01	0,00	550,00	550,00	325,01
		CP	565.000,00	432.261,41	0,00	432.261,41	132.738,59
		T	565.875,01	432.261,41	550,00	432.811,41	
4 00 0004	4 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	1.693,73	0,00	1.693,63	1.693,63	0,10
		CP	25.000,00	0,00	4.018,31	4.018,31	20.981,69
		T	26.693,73	0,00	5.711,94	5.711,94	
4 00 0005	4 05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	7.274.541,43	809.762,20	6.091.234,89	6.900.997,09	373.544,34
		CP	4.519.165,00	1.296.824,14	1.273.588,36	2.570.412,50	1.948.752,50
		T	11.793.706,43	2.106.586,34	7.364.823,25	9.471.409,59	
4 00 0006	4 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	10.000,00	5.164,57	0,00	5.164,57	4.835,43
		T	10.000,00	5.164,57	0,00	5.164,57	
4 00 0007	4 07 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	8.600,00	7.850,00	750,00	8.600,00	0,00
		CP	150.000,00	11.662,74	8.210,00	19.872,74	130.127,26
		T	158.600,00	19.512,74	8.960,00	28.472,74	
TOTALE TITOLO IV		RS	7.287.789,42	819.691,45	6.094.228,52	6.913.919,97	373.869,45
		CP	10.369.165,00	5.150.810,01	1.286.202,26	6.437.012,27	3.932.152,73
		T	17.656.954,42	5.970.501,46	7.380.430,78	13.350.932,24	

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pagina 106

18/03/2013

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
	RS	Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)
TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS	23.234.721,28		10.219.944,56	11.445.349,73	21.665.294,29
	CP	42.547.619,34		28.901.001,02	11.350.002,83	40.251.003,85
	T	65.782.340,62		39.120.945,58	22.795.352,56	61.916.298,14
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	28.740.538,47		2.640.486,74	25.386.001,80	28.026.488,54
	CP	2.911.905,84		46.897,59	2.489.986,24	2.536.883,83
	T	31.652.444,31		2.687.384,33	27.875.988,04	30.563.372,37
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00
	CP	3.584.988,09		3.578.496,80	5.946,70	3.584.443,50
	T	3.584.988,09		3.578.496,80	5.946,70	3.584.443,50
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	7.287.789,42		819.691,45	6.094.228,52	6.913.919,97
	CP	10.369.165,00		5.150.810,01	1.286.202,26	6.437.012,27
	T	17.656.954,42		5.970.501,46	7.380.430,78	13.350.932,24
Totale generale	RS	59.263.049,17		13.680.122,75	42.925.580,05	56.605.702,80
	CP	59.413.678,27		37.677.205,42	15.132.138,03	52.809.343,45
	T	118.676.727,44		51.357.328,17	58.057.718,08	109.415.046,25
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	59.263.049,17		13.680.122,75	42.925.580,05	56.605.702,80
	CP	59.413.678,27		37.677.205,42	15.132.138,03	52.809.343,45
	T	118.676.727,44		51.357.328,17	58.057.718,08	109.415.046,25

GESTIONE DELLE SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pag. 2

18/03/2013

DESCRIZIONE		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 (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
	RS	Residui (A)					
	CP	Competenza (F)					
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
PARTE SECONDA - SPESA							
TITOLO I - SPESE CORRENTI							
	RS	23.234.721,28		10.219.944,56	11.445.349,73	21.665.294,29	1.569.426,99
	CP	42.547.619,34		28.901.001,02	11.350.002,83	40.251.003,85	2.296.615,49
	T	65.782.340,62		39.120.945,58	22.795.352,56	61.916.298,14	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
	RS	28.740.538,47		2.640.486,74	25.386.001,80	28.026.488,54	714.049,93
	CP	2.911.905,84		46.897,59	2.489.986,24	2.536.883,83	375.022,01
	T	31.652.444,31		2.687.384,33	27.875.988,04	30.563.372,37	
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	3.584.988,09		3.578.496,80	5.946,70	3.584.443,50	544,59
	T	3.584.988,09		3.578.496,80	5.946,70	3.584.443,50	
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
	RS	7.287.789,42		819.691,45	6.094.228,52	6.913.919,97	373.869,45
	CP	10.369.165,00		5.150.810,01	1.286.202,26	6.437.012,27	3.932.152,73
	T	17.656.954,42		5.970.501,46	7.380.430,78	13.350.932,24	
TOTALE SPESE							
	RS	59.263.049,17		13.680.122,75	42.925.580,05	56.605.702,80	2.657.346,37
	CP	59.413.678,27		37.677.205,42	15.132.138,03	52.809.343,45	6.604.334,82
	T	118.676.727,44		51.357.328,17	58.057.718,08	109.415.046,25	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

RIEPILOGHI

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pag.

1

18/03/2013

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	INTERVENTO 1 - PERSONALE	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CRE- DITI	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO												
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	482.700,75	22.489,20	1.144.218,70	19.455,14	3.500,00	0,00	30.838,64	0,00	=====	=====	=====	1.703.202,43
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	523.884,71	3.239,00	67.845,74	2.722,97	835,84	0,00	31.146,71	0,00	=====	=====	=====	629.674,97
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	863.798,41	19.834,20	89.886,91	5.732,07	0,00	8.343,39	291.018,42	0,00	=====	=====	=====	1.278.613,40
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRI- BUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	124,04	0,00	88.748,98	0,00	0,00	113.422,19	=====	=====	=====	202.295,21
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	460.999,04	140.745,68	226.888,30	4.746,35	0,00	190.609,02	32.391,01	0,00	=====	=====	=====	1.056.379,40
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	285.105,31	3.070,00	9.514,34	2.061,66	0,00	0,00	18.577,06	0,00	=====	=====	=====	318.328,37
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	133.454,34	1.800,00	105.100,00	0,00	0,00	23.235,67	6.888,46	0,00	=====	=====	=====	270.478,47
SERVIZIO 9 - ALTRI SERVIZI GENERALI	1.783.192,62	40.252,19	781.713,11	608,18	25.902,47	0,00	41.512,95	0,00	=====	=====	=====	2.673.181,52
TOTALE	4.533.135,18	231.430,27	2.425.291,14	35.326,37	118.987,29	222.188,08	452.373,25	113.422,19	=====	=====	=====	8.132.153,77
FUNZIONE 2 - ISTRUZIONE PUBBLICA												
SERVIZIO 1 -ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	0,00	1.242.412,93	447.150,79	14.000,00	34.000,00	578.569,43	0,00	0,00	=====	=====	=====	2.316.133,15
SERVIZIO 3 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	1.411.408,45	47.065,00	270.743,62	28.979,10	5.354.666,74	73.281,05	112.264,95	0,00	=====	=====	=====	7.298.408,91
TOTALE	1.411.408,45	1.289.477,93	717.894,41	42.979,10	5.388.666,74	651.850,48	112.264,95	0,00	=====	=====	=====	9.614.542,06

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

PROVINCIA DI TERNI

Pag.

2

Esercizio 2012

18/03/2013

[illegible]

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pag.

3

18/03/2013

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	INTERVENTO 1 - PERSONALE	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CRE- DITI	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SERVIZIO 2 - SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	527.154,95	8.700,00	290.728,51	2.157,65	9.466,46	34.895,17	32.346,90	0,00	=====	=====	=====	905.449,64
SERVIZIO 4 - RILEVAMENTO DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE	403.051,79	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	26.307,54	0,00	=====	=====	=====	502.359,33
SERVIZIO 5 - CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE	1.252.248,51	112.080,26	370.444,00	21.430,99	133.558,28	0,00	85.267,52	0,00	=====	=====	=====	1.975.029,56
SERVIZIO 6 - PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048,26	0,00	0,00	=====	=====	=====	5.048,26
SERVIZIO 7 - TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE E ENERGETICHE	193.860,41	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	12.968,63	0,00	=====	=====	=====	207.129,04
SERVIZIO 8 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	9.500,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	13.450,00
TOTALE	2.376.315,66	130.280,26	738.422,51	23.588,64	143.024,74	39.943,43	156.890,59	0,00	=====	=====	=====	3.608.465,83
FUNZIONE 8 - SETTORE SOCIALE												
SERVIZIO 2 - ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI	169.797,42	1.400,00	33.040,30	602,53	302.500,00	0,00	11.294,44	0,00	=====	=====	=====	518.634,69
TOTALE	169.797,42	1.400,00	33.040,30	602,53	302.500,00	0,00	11.294,44	0,00	=====	=====	=====	518.634,69
FUNZIONE 9 - SVILUPPO ECONOMICO												
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.098,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	11.098,00
SERVIZIO 2 - INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	81.562,82	1.400,00	15.140,47	405,46	234.340,90	1.712,09	5.557,27	0,00	=====	=====	=====	340.119,01
SERVIZIO 3 - MERCATO DEL LAVORO	1.052.169,03	0,00	96.022,78	3.569,56	0,00	0,00	77.819,46	0,00	=====	=====	=====	1.229.580,83

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pag.

4

18/03/2013

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	INTERVENTO 1 - PERSONALE	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CRE- DITI	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TOTALE	1.133.731,85	1.400,00	111.163,25	3.975,02	245.438,90	1.712,09	83.376,73	0,00	=====	=====	=====	1.580.797,84
TOTALI	13.559.296,76	2.334.113,68	14.353.541,17	114.061,34	6.334.224,85	2.354.764,44	1.087.579,42	113.422,19	=====	=====	=====	40.251.003,85

IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pag.

5

18/03/2013

[illegible]

IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pag.

6

18/03/2013

INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FUNZIONE 4 - SETTORE TURISTICO SPORTIVO E RICREATIVO											
SERVIZIO 1 - TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.367,78	0,00	0,00	0,00	58.367,78
SERVIZIO 2 - SPORT E TEMPO LIBERO	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
TOTALE	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.367,78	0,00	0,00	0,00	72.567,78
FUNZIONE 5 - TRASPORTI											
SERVIZIO 1 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	251,98	0,00	206.697,60	0,00	0,00	0,00	206.949,58
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	251,98	0,00	206.697,60	0,00	0,00	0,00	206.949,58
FUNZIONE 6 - GESTIONE DEL TERRITORIO											
SERVIZIO 1 - VIABILITA	261.613,60	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.428,60
SERVIZIO 2 - URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
TOTALE	261.613,60	0,00	0,00	0,00	6.815,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.428,60
FUNZIONE 7 - TUTELA AMBIENTALE											
SERVIZIO 2 - SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.500,00
SERVIZIO 4 - RILEVAMENTO DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 5 - CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.700,00
SERVIZIO 6 - PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 7 - TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE E ENERGETICHE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
SERVIZIO 8 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pag.

7

18/03/2013

INTERVENTI PER INVESTIMENTI		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	TOTALE
FUNZIONI E SERVIZI		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TOTALE		1.291.800,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334.500,00
FUNZIONE 8 - SETTORE SOCIALE												
SERVIZIO 2 - ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 9 - SVILUPPO ECONOMICO												
SERVIZIO 2 - INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 3 - MERCATO DEL LAVORO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI		2.067.520,77	0,00	0,00	0,00	55.366,98	148.930,70	265.065,38	0,00	0,00	0,00	2.536.883,83

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pag.

8

18/03/2013

INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	INTERVENTO 2 - RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPI- TALE DI MUTUI E PRESTITI	INTERVENTO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	INTERVENTO 5 - RIMBORSO DI QUOTA CAPI- TALE DI DEBITI PLURIENNALI	TOTALE
FUNZIONI E SERVIZI	2	3	4	5	6	7
1						
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO						
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	0,00	3.584.443,50	0,00	0,00	3.584.443,50
TOTALE	0,00	0,00	3.584.443,50	0,00	0,00	3.584.443,50

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI (RESIDUI)

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pag.

1

18/03/2013

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	INTERVENTO 1 - PERSONALE	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CRE- DITI	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO												
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	634,84	17.366,71	311.721,59	0,00	403.639,26	0,00	55,62	0,00	=====	=====	=====	733.418,02
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	27.892,98	1.181,24	32.589,90	0,00	890,04	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	62.554,16
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	2.409,68	8.334,81	46.785,61	0,00	517,23	0,00	292.855,12	0,00	=====	=====	=====	350.902,45
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRI- BUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	8.437,66	0,00	372.174,98	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	380.612,64
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	672,13	59.186,84	169.586,31	565,86	0,00	0,00	6.251,63	0,00	=====	=====	=====	236.262,77
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	877,33	3.911,71	28.850,60	0,00	0,00	0,00	2.838,00	0,00	=====	=====	=====	36.477,64
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	4.212,47	14.469,91	44.797,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	63.479,92
SERVIZIO 9 - ALTRI SERVIZI GENERALI	981.317,23	132.046,52	625.672,50	0,00	10.000,00	0,00	55,72	0,00	=====	=====	=====	1.749.091,97
TOTALE	1.018.016,66	236.497,74	1.268.441,71	565,86	787.221,51	0,00	302.056,09	0,00	=====	=====	=====	3.612.799,57
FUNZIONE 2 - ISTRUZIONE PUBBLICA												
SERVIZIO 1 -ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	0,00	468.804,98	229.952,16	60.111,80	30.880,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	789.748,94
SERVIZIO 3 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	203.277,08	56.513,34	798.942,09	7.870,12	8.868.313,06	0,00	28.580,71	0,00	=====	=====	=====	9.963.496,40
TOTALE	203.277,08	525.318,32	1.028.894,25	67.981,92	8.899.193,06	0,00	28.580,71	0,00	=====	=====	=====	10.753.245,34

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI (RESIDUI)

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pag.

2

18/03/2013

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	INTERVENTO 1 - PERSONALE	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CRE- DITI	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FUNZIONE 3 - CULTURA E BENI CULTURALI												
SERVIZIO 2 - VALORIZZAZIONE DI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	499,65	15.724,85	0,00	89.138,24	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	105.362,74
TOTALE	0,00	499,65	15.724,85	0,00	89.138,24	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	105.362,74
FUNZIONE 4 - SETTORE TURISTICO SPORTIVO E RICREATIVO												
SERVIZIO 1 - TURISMO	136,16	281,69	429.659,64	565,87	92.121,64	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	522.765,00
SERVIZIO 2 - SPORT E TEMPO LIBERO	80,00	45.083,81	128.083,05	0,00	31.058,28	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	204.305,14
TOTALE	216,16	45.365,50	557.742,69	565,87	123.179,92	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	727.070,14
FUNZIONE 5 - TRASPORTI												
SERVIZIO 1 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	21.224,30	3.864,60	1.743.539,69	0,00	63.667,03	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	1.832.295,62
TOTALE	21.224,30	3.864,60	1.743.539,69	0,00	63.667,03	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	1.832.295,62
FUNZIONE 6 - GESTIONE DEL TERRITORIO												
SERVIZIO 1 - VIABILITA	48.822,20	351.120,64	348.613,73	0,00	30.083,83	5.442,09	2.670,31	0,00	=====	=====	=====	786.752,80
SERVIZIO 2 - URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	81.181,70	24.502,75	162.031,83	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	304.616,28
TOTALE	130.003,90	375.623,39	510.645,56	0,00	66.983,83	5.442,09	2.670,31	0,00	=====	=====	=====	1.091.369,08
FUNZIONE 7 - TUTELA AMBIENTALE												
SERVIZIO 2 - SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	21,00	22.756,67	1.107.408,07	0,00	176.685,55	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	1.306.871,29

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI (RESIDUI)

PROVINCIA DI TERNI

Pag.

3

Esercizio 2012

18/03/2013

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	INTERVENTO 1 - PERSONALE	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CRE- DITI	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SERVIZIO 4 - RILEVAMENTO DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE	224,38	415,20	8.294,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	8.934,09
SERVIZIO 5 - CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE	29.732,38	150.828,90	313.518,97	5.056,64	292.228,97	0,00	1.827,73	0,00	=====	=====	=====	793.193,59
SERVIZIO 6 - PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	21.982,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	21.982,00
SERVIZIO 7 - TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE E ENERGETICHE	0,00	678,92	355,47	0,00	22.433,72	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	23.468,11
SERVIZIO 8 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	5.728,00	40.953,35	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	51.681,35
TOTALE	29.977,76	180.407,69	1.470.530,37	5.056,64	518.330,24	0,00	1.827,73	0,00	=====	=====	=====	2.206.130,43
FUNZIONE 8 - SETTORE SOCIALE												
SERVIZIO 2 - ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI	3.120,00	513,04	27.693,72	0,00	319.820,90	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	351.147,66
TOTALE	3.120,00	513,04	27.693,72	0,00	319.820,90	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	351.147,66
FUNZIONE 9 - SVILUPPO ECONOMICO												
SERVIZIO 2 - INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	466,03	583,83	264.276,87	0,00	496.058,39	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	761.385,12
SERVIZIO 3 - MERCATO DEL LAVORO	91.800,59	7.378,38	116.688,32	3.614,33	0,00	0,00	5.006,97	0,00	=====	=====	=====	224.488,59
TOTALE	92.266,62	7.962,21	380.965,19	3.614,33	496.058,39	0,00	5.006,97	0,00	=====	=====	=====	985.873,71
TOTALI	1.498.102,48	1.376.052,14	7.004.178,03	77.784,62	11.363.593,12	5.442,09	340.141,81	0,00	=====	=====	=====	21.665.294,29

IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE (RESIDUI)

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pag.

4

18/03/2013

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	TOTALE
FUNZIONI E SERVIZI	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO											
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,00	0,00	0,00	0,00	1.174,00
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.022,00
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	21.098,58	1.589,89	0,00	0,00	0,00	0,00	22.688,47
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.413.738,47	0,00	0,00	0,00	14.941,47	28.484,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.164,52
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105,72	14.602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22.708,42
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	26.684,18	0,00	0,00	0,00	21.191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.875,44
SERVIZIO 9 - ALTRI SERVIZI GENERALI	33.219,33	0,00	0,00	0,00	50.544,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.763,49
TOTALE	1.473.641,98	0,00	0,00	0,00	119.903,19	44.677,17	1.174,00	0,00	0,00	0,00	1.639.396,34
FUNZIONE 2 - ISTRUZIONE PUBBLICA											
SERVIZIO 1 -ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	8.509.403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17.912,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.527.316,37
SERVIZIO 3 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2.650,82	0,00	0,00	0,00	137.720,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.371,44
TOTALE	8.512.054,57	0,00	0,00	0,00	137.720,62	17.912,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.667.687,81
FUNZIONE 4 - SETTORE TURISTICO SPORTIVO E RICREATIVO											
SERVIZIO 1 - TURISMO	1.802,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.155,84	0,00	8.706,60	0,00	126.665,05
SERVIZIO 2 - SPORT E TEMPO LIBERO	912.075,56	0,00	0,00	0,00	15.441,38	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	937.516,94
TOTALE	913.878,17	0,00	0,00	0,00	15.441,38	0,00	126.155,84	0,00	8.706,60	0,00	1.064.181,99

IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE (RESIDUI)

PROVINCIA DI TERNI

Pag.

5

Esercizio 2012

18/03/2013

[illegible]

IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE (RESIDUI)

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pag.

6

18/03/2013

INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SERVIZIO 2 - INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	372,40	0,00	511.292,32	0,00	0,00	0,00	511.664,72
SERVIZIO 3 - MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	28.045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.045,80
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	28.418,20	0,00	511.292,32	0,00	0,00	0,00	539.710,52
TOTALI	25.117.192,71	0,00	0,00	0,00	712.983,66	210.057,53	1.827.548,04	0,00	158.706,60	0,00	28.026.488,54

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI (RESIDUI)

PROVINCIA DI TERNI

Esercizio 2012

Pag. 7

18/03/2013

INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI		INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	INTERVENTO 2 - RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPI- TALE DI MUTUI E PRESTITI	INTERVENTO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	INTERVENTO 5 - RIMBORSO DI QUOTA CAPI- TALE DI DEBITI PLURIENNALI	TOTALE
FUNZIONI E SERVIZI		1	2	3	4	5	6

RISULTANZE FINANZIARIE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2012

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA ALL'01/01/2012	15.589.479,06		15.589.479,06
RISCOSSIONI	10.144.127,72	39.500.486,49	49.644.614,21
SOMMA	25.733.606,78	39.500.486,49	65.234.093,27

PAGAMENTI	13.680.122,75	37.677.205,42	51.357.328,17
SOMMA	12.053.484,03	1.823.281,07	13.876.765,10

FONDO CASSA AL 31/12/2012			13.876.765,10
RESIDUI ATTIVI	33.130.530,17	11.436.680,50	44.567.210,67
SOMMA	45.184.014,20	13.259.961,57	58.443.975,77

RESIDUI PASSIVI	42.925.580,05	15.132.138,03	58.057.718,08
AVANZO DELLA GESTIONE RESIDUI	2.258.434,15		
DISAVANZO DELLA GESTIONE DI PURA COMPETENZA		-1.872.176,46	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012 DISPONIBILE			386.257,69
AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA DELEGHE REGIONALI	-339.764,78	-30.828,04	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO AL BILANCIO 2012	-961.889,18	961.889,18	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE DELEGHE REGIONALI APPLICATO AL BILANCIO 2012	0,00	0,00	
AVANZO NETTO DELLA GESTIONE RESIDUI	956.780,19		
DISAVANZO DELLA GESTIONE COMPETENZA		-941.115,32	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012 DISPONIBILE			15.664,87

IL DIRIGENTE FINANZIARIO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

QUADRO DI CONTROLLO

MINORI ACCERTAMENTI DI RESIDUI ATTIVI	-2.165.305,49	
MINORI ACCERTAMENTI ENTRATE DI COMPETENZA	-8.233.232,53	
TOTALE		-10.398.538,02
MAGGIORI ACCERTAMENTI DI RESIDUI ATTIVI	291.701,32	
MAGGIORI ACCERTAMENTI DI ENTRATE DI COMPETENZA	718.610,43	
MINORI IMPEGNI SU RESIDUI PASSIVI	2.657.346,37	
MINORI IMPEGNI RISPETTO ALLE PREVISIONI SULLA COMPETENZA 2012	6.604.334,82	
TOTALE		10.271.992,94
DIFFERENZA		-126.545,08
MINORI IMPEGNI DA ACCANTONARE PER DELEGHE REGIONALI A COMPETENZA	-30.828,04	
MINORI IMPEGNI DA ACCANTONARE PER DELEGHE REGIONALI A RESIDUI		
MAGGIORI ENTRATE DA ACCANTONARE PER DELEGHE REGIONALI A COMPETENZA		
ECONOMIE DA AVANZO VINCOLATO	133.155,50	
AVANZO DELLE DELEGHE REGIONALI		102.327,46
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON APPLICATO NEL 2012		39.882,49
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012 DISPONIBILE		15.664,87

IL DIRIGENTE FINANZIARIO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERNI

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA 2012

	RESIDUI	COMPETENZA	<u>TOTALE</u>
F.do cassa al 31.12.2011			<u>15.589.479,06</u>
Riscossioni	10.144.127,72	39.500.486,49	<u>49.644.614,21</u>
Pagamenti	13.680.122,75	37.677.205,42	<u>51.357.328,17</u>
F.do cassa al 31.12.2012			<u>13.876.765,10</u>

G.M.

Il tesoriere

CASSE DI RISPARMIO DI TERNI
VIA L. MAGGIORANI, 42/44
06100 TERNI
709 001110 10 01111111 10 111111