

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2011

Pagina

1

12/04/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE								
1 01 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE								
1 01 0050 RISORSA 50 - ICI	RS CP T	75.000,36 647.000,00 722.000,36		56.218,73 480.444,06 536.662,79	18.781,63 133.246,94 152.028,57	75.000,36 613.691,00 688.691,36	0,00 -33.309,00	
1 01 0100 RISORSA 100 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	9.625,00 39.658,00 49.283,00		9.625,00 29.647,00 39.272,00	0,00 10.011,00 10.011,00	9.625,00 39.658,00 49.283,00	0,00 0,00	
1 01 0200 RISORSA 200 - ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	4.955,71 58.000,00 62.955,71		4.955,71 55.447,77 60.403,48	0,00 2.552,23 2.552,23	4.955,71 58.000,00 62.955,71	0,00 0,00	
1 01 0255 RISORSA 255 - ADD. COMUNALE IRPEF	RS CP T	33.897,98 260.000,00 293.897,98		33.897,98 213.894,27 247.792,25	0,00 46.105,73 46.105,73	33.897,98 260.000,00 293.897,98	0,00 0,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	123.479,05 1.004.658,00 1.128.137,05		104.697,42 779.433,10 884.130,52	18.781,63 191.915,90 210.697,53	123.479,05 971.349,00 1.094.828,05	0,00 -33.309,00	
1 02 CATEGORIA 2^ - TASSE								
1 02 0450 RISORSA 450 - TRSU	RS CP T	854.435,48 638.644,12 1.493.079,60		730.875,73 6.926,58 737.802,31	123.559,75 623.273,95 746.833,70	854.435,48 630.200,53 1.484.636,01	0,00 -8.443,59	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	854.435,48 638.644,12 1.493.079,60		730.875,73 6.926,58 737.802,31	123.559,75 623.273,95 746.833,70	854.435,48 630.200,53 1.484.636,01	0,00 -8.443,59	
TOTALE TITOLO I	RS CP T	977.914,53 1.643.302,12 2.621.216,65		835.573,15 786.359,68 1.621.932,83	142.341,38 815.189,85 957.531,23	977.914,53 1.601.549,53 2.579.464,06	0,00 -41.752,59	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2011

Pagina

2

12/04/2012

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE								
2 01 CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO								
2 01 2000 RISORSA 2000 - ALTRI CONTRIBUTI STATALI	RS CP T	0,00 39.070,12 39.070,12		0,00 39.070,12 39.070,12	0,00 0,00 0,00	0,00 39.070,12 39.070,12	0,00 0,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	0,00 39.070,12 39.070,12		0,00 39.070,12 39.070,12	0,00 0,00 0,00	0,00 39.070,12 39.070,12	0,00 0,00	
2 02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
2 02 2100 RISORSA 2100 - FONDI INTEGRATIVI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	RS CP T	0,00 59.204,69 59.204,69		0,00 33.754,88 33.754,88	0,00 0,00 0,00	0,00 33.754,88 33.754,88	0,00 -25.449,81	
2 02 2150 RISORSA 2150 - ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI	RS CP T	247.974,65 2.071.909,11 2.319.883,76		108.415,87 2.030.291,09 2.138.706,96	138.844,63 32.326,14 171.170,77	247.260,50 2.062.617,23 2.309.877,73	-714,15 -9.291,88	
2 02 2200 RISORSA 2200 - CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	26.279,16 188.920,71 215.199,87		12.404,62 140.547,41 152.952,03	13.139,58 33.075,51 46.215,09	25.544,20 173.622,92 199.167,12	-734,96 -15.297,79	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	274.253,81 2.320.034,51 2.594.288,32		120.820,49 2.204.593,38 2.325.413,87	151.984,21 65.401,65 217.385,86	272.804,70 2.269.995,03 2.542.799,73	-1.449,11 -50.039,48	
2 05 CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2 05 2100 RISORSA 2100 - FONDI INTEGRATIVI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2011

Pagina

3

12/04/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
2 05 2300 RISORSA 2300 - CONTRIBUTI VARI	RS CP T	6.973,94 31.487,65 38.461,59		6.973,94 23.297,88 30.271,82	0,00 8.189,77 8.189,77	6.973,94 31.487,65 38.461,59	0,00 0,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	6.973,94 31.487,65 38.461,59		6.973,94 23.297,88 30.271,82	0,00 8.189,77 8.189,77	6.973,94 31.487,65 38.461,59	0,00 0,00	
TOTALE TITOLO II	RS CP T	281.227,75 2.390.592,28 2.671.820,03		127.794,43 2.266.961,38 2.394.755,81	151.984,21 73.591,42 225.575,63	279.778,64 2.340.552,80 2.620.331,44	-1.449,11 -50.039,48	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2011

Pagina

4

12/04/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
3 TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
3 01 CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3 01 2350 RISORSA 2350 - DIRITTI SUGLI ATTI RILASCIATI DAL SERVIZIO ANAGRAFICO E STATO CIVILE	RS CP T	154,16 15.200,00 15.354,16		154,16 10.665,55 10.819,71	0,00 0,00 0,00	154,16 10.665,55 10.819,71	0,00 -4.534,45
3 01 2400 RISORSA 2400 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 10.484,09 10.484,09	0,00 0,00 0,00	0,00 10.484,09 10.484,09	0,00 484,09
3 01 2500 RISORSA 2500 - AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	RS CP T	5.394,50 34.000,00 39.394,50		5.394,50 33.973,70 39.368,20	0,00 26,30 26,30	5.394,50 34.000,00 39.394,50	0,00 0,00
3 01 3000 RISORSA 3000 - AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA	RS CP T	0,00 3.600,00 3.600,00		0,00 3.516,00 3.516,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.516,00 3.516,00	0,00 -84,00
3 01 3150 RISORSA 3150 - RETTE DI FREQUENZA ASILI NIDO	RS CP T	10.233,33 49.000,00 59.233,33		10.233,33 43.723,16 53.956,49	0,00 5.276,84 5.276,84	10.233,33 49.000,00 59.233,33	0,00 0,00
3 01 3250 RISORSA 3250 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3 01 3300 RISORSA 3300 - PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI	RS CP T	0,00 2.520,00 2.520,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -2.520,00
3 01 3301 RISORSA 3301 - PROVENTI DEGLI IMPIANTI POLIVALENTI	RS CP T	2.038,20 15.000,00 17.038,20		2.038,20 16.754,85 18.793,05	0,00 0,00 0,00	2.038,20 16.754,85 18.793,05	0,00 1.754,85
3 01 3400 RISORSA 3400 - PROVENTI DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2011

Pagina

5

12/04/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
3 01 4000 RISORSA 4000 - PROVENTI VARI	RS CP T	663,16 186.551,82 187.214,98		663,16 181.426,14 182.089,30	0,00 167,25 167,25	663,16 181.593,39 182.256,55	0,00 -4.958,43
3 01 4200 RISORSA 4200 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	18.483,35 315.871,82 334.355,17		18.483,35 300.543,49 319.026,84	0,00 5.470,39 5.470,39	18.483,35 306.013,88 324.497,23	0,00 -9.857,94
3 02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE							
3 02 4000 RISORSA 4000 - PROVENTI VARI	RS CP T	2.450,77 11.500,00 13.950,77		2.450,77 9.061,88 11.512,65	0,00 2.438,12 2.438,12	2.450,77 11.500,00 13.950,77	0,00 0,00
3 02 4050 RISORSA 4050 - FITTI REALI FONDI RUSTICI E TERRENI	RS CP T	315,53 800,00 1.115,53		315,53 210,82 526,35	0,00 104,71 104,71	315,53 315,53 631,06	0,00 -484,47
3 02 4100 RISORSA 4100 - FITTI REALI DI LOCALI AD USO ABITAZIONE (PATRIMONIO DISPONIBILE)	RS CP T	0,00 3.665,00 3.665,00		0,00 3.615,20 3.615,20	0,00 0,00 0,00	0,00 3.615,20 3.615,20	0,00 -49,80
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	2.766,30 15.965,00 18.731,30		2.766,30 12.887,90 15.654,20	0,00 2.542,83 2.542,83	2.766,30 15.430,73 18.197,03	0,00 -534,27
3 03 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3 03 4250 RISORSA 4250 - INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI TESORERIE	RS CP T	7.774,01 23.000,00 30.774,01		7.774,01 17.506,35 25.280,36	0,00 5.493,65 5.493,65	7.774,01 23.000,00 30.774,01	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	7.774,01 23.000,00 30.774,01		7.774,01 17.506,35 25.280,36	0,00 5.493,65 5.493,65	7.774,01 23.000,00 30.774,01	0,00 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2011

Pagina

6

12/04/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
3 04 CATEGORIA 4 ^A - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'								
3 04 4410 RISORSA 4410 - UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIALI E DA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	RS CP T	0,00 101,16 101,16		0,00 101,16 101,16	0,00 0,00 0,00	0,00 101,16 101,16	0,00 0,00	
TOTALE CATEGORIA 4 ^A	RS CP T	0,00 101,16 101,16		0,00 101,16 101,16	0,00 0,00 0,00	0,00 101,16 101,16	0,00 0,00	
3 05 CATEGORIA 5 ^A - PROVENTI DIVERSI								
3 05 0768 ONERI BUCALOSSI PER PARTE CORRENTE	RS CP T	0,00 55.000,00 55.000,00		0,00 53.040,51 53.040,51	0,00 1.959,49 1.959,49	0,00 55.000,00 55.000,00	0,00 0,00	
3 05 4000 RISORSA 4000 - PROVENTI VARI	RS CP T	12.859,91 101.218,74 114.078,65		12.859,91 10.841,76 23.701,67	0,00 85.846,42 85.846,42	12.859,91 96.688,18 109.548,09	0,00 -4.530,56	
3 05 4100 RISORSA 4100 - FITTI REALI DI LOCALI AD USO ABITAZIONE (PATRIMONIO DISPONIBILE)	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
3 05 4200 RISORSA 4200 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	358.804,81 478.136,70 836.941,51		347.485,55 191.305,03 538.790,58	11.319,26 277.073,36 288.392,62	358.804,81 468.378,39 827.183,20	0,00 -9.758,31	
3 05 4210 RISORSA 4210 - RIMBORSI RICOVERATI CASE DI RIPOSO	RS CP T	7.144,13 76.180,12 83.324,25		7.144,13 62.160,42 69.304,55	0,00 5.960,17 5.960,17	7.144,13 68.120,59 75.264,72	0,00 -8.059,53	
3 05 4450 RISORSA 4450 - QUOTA CARICO DI DIPENDENTI PER SERVIZIO DI MENSA	RS CP T	44,92 4.200,00 4.244,92		44,92 4.309,65 4.354,57	0,00 0,00 0,00	44,92 4.309,65 4.354,57	0,00 109,65	
3 05 4500 RISORSA 4500 - ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI	RS CP T	800,00 40.445,00 41.245,00		705,16 7.370,00 8.075,16	0,00 24.794,36 24.794,36	705,16 32.164,36 32.869,52	-94,84 -8.280,64	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2011

Pagina

7

12/04/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
TOTALE CATEGORIA 5 ^A	RS CP T	379.653,77 755.180,56 1.134.834,33		368.239,67 329.027,37 697.267,04	11.319,26 395.633,80 406.953,06	379.558,93 724.661,17 1.104.220,10	-94,84 -30.519,39
TOTALE TITOLO III	RS CP T	408.677,43 1.110.118,54 1.518.795,97		397.263,33 660.066,27 1.057.329,60	11.319,26 409.140,67 420.459,93	408.582,59 1.069.206,94 1.477.789,53	-94,84 -40.911,60

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2011

Pagina

8

12/04/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
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 5000 RISORSA 5000 - ALIENAZIONI DI BENI MOBILI E TITOLI	RS CP T	0,00 72.100,00 72.100,00		0,00 72.100,00 72.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 72.100,00 72.100,00	
4 01 5050 RISORSA 5050 - ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI	RS CP T	35.973,19 357.065,00 393.038,19		19.953,19 98.983,84 118.937,03	16.020,00 616,16 16.636,16	35.973,19 99.600,00 135.573,19	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	35.973,19 429.165,00 465.138,19		19.953,19 171.083,84 191.037,03	16.020,00 616,16 16.636,16	35.973,19 171.700,00 207.673,19	
4 02 CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4 02 5200 RISORSA 5200 - ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4 03 5300 RISORSA 5300 - CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE	RS CP T	650.800,00 300.000,00 950.800,00		180.401,26 300.000,00 480.401,26	460.800,00 0,00 460.800,00	641.201,26 300.000,00 941.201,26	
4 03 5410 RISORSA 5410 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	27.324,37 0,00 27.324,37		0,00 0,00 0,00	27.324,37 0,00 27.324,37	27.324,37 0,00 27.324,37	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2011

Pagina

9

12/04/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
TOTALE CATEGORIA 3 ^A	RS CP T	678.124,37 300.000,00 978.124,37		180.401,26 300.000,00 480.401,26	488.124,37 0,00 488.124,37	668.525,63 300.000,00 968.525,63	-9.598,74 0,00
4 04 CATEGORIA 4 ^A - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4 04 2250 RISORSA 2250 - CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
4 04 5350 RISORSA 5350 - CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
4 04 5400 RISORSA 5400 - CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI SOGETTI	RS CP T	40.000,00 20.658,28 60.658,28		0,00 0,00 0,00	40.000,00 20.658,28 60.658,28	40.000,00 20.658,28 60.658,28	0,00 0,00
4 04 5410 RISORSA 5410 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGETTI	RS CP T	9.945,00 0,00 9.945,00		0,00 0,00 0,00	9.945,00 0,00 9.945,00	9.945,00 0,00 9.945,00	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 4 ^A	RS CP T	49.945,00 20.658,28 70.603,28		0,00 0,00 0,00	49.945,00 20.658,28 70.603,28	49.945,00 20.658,28 70.603,28	0,00 0,00
4 05 CATEGORIA 5 ^A - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGETTI							
4 05 5410 RISORSA 5410 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGETTI	RS CP T	0,00 1.000.000,00 1.000.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -1.000.000,00
4 05 5450 RISORSA 5450 - RISCOSSIONE CREDITI DIVERSI	RS CP T	27.582,60 61.103,65 88.686,25		0,00 312,88 312,88	18.512,76 0,00 18.512,76	18.512,76 312,88 18.825,64	-9.069,84 -60.790,77
4 05 5460 RISORSA 5460 - ONERI DI URBANIZZAZIONE	RS CP T	0,00 57.000,00 57.000,00		0,00 857,90 857,90	0,00 2.301,41 2.301,41	0,00 3.159,31 3.159,31	0,00 -53.840,69

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI BASILIANO

Pagina 10

Esercizio 2011

12/04/2012

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
TOTALE CATEGORIA 5 ^A	RS CP T	27.582,60 1.118.103,65 1.145.686,25		0,00 1.170,78 1.170,78	18.512,76 2.301,41 20.814,17	18.512,76 3.472,19 21.984,95	-9.069,84 -1.114.631,46		
4 06 CATEGORIA 6 ^A - RISCOSSIONE DI CREDITI									
4 06 5451 RISORSA 5451 - RISCOSSIONE CREDITI PER VENDITA TITOLI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TOTALE CATEGORIA 6 ^A	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	791.625,16 1.867.926,93 2.659.552,09		200.354,45 472.254,62 672.609,07	572.602,13 23.575,85 596.177,98	772.956,58 495.830,47 1.268.787,05	-18.668,58 -1.372.096,46		

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2011

Pagina

11

12/04/2012

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
		CP		Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		T		Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)			
5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI									
5 03 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI									
5 03 6050 RISORSA 6050 - ASSUNZIONI DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	RS	1.751.079,31		966.815,27	784.212,39	1.751.027,66	-51,65		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	1.751.079,31		966.815,27	784.212,39	1.751.027,66			
5 03 6150 RISORSA 6150 - ASSUNZIONI DI MUTUI PER ALTRI SCOPI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	1.751.079,31		966.815,27	784.212,39	1.751.027,66	-51,65		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	1.751.079,31		966.815,27	784.212,39	1.751.027,66			
TOTALE TITOLO V	RS	1.751.079,31		966.815,27	784.212,39	1.751.027,66	-51,65		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	1.751.079,31		966.815,27	784.212,39	1.751.027,66	0,00		

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2011

Pagina

12

12/04/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
6 TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI							
6 01 0000 6 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	0,00 120.000,00 120.000,00		0,00 84.530,50 84.530,50	0,00 0,00 0,00	0,00 84.530,50 84.530,50	0,00 -35.469,50
6 02 0000 6 02 RITENUTE ERARIALI	RS CP T	0,00 375.000,00 375.000,00		0,00 212.076,88 212.076,88	0,00 0,00 0,00	0,00 212.076,88 212.076,88	0,00 -162.923,12
6 03 0000 6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	0,00 25.329,14 25.329,14		0,00 22.083,61 22.083,61	0,00 0,00 0,00	0,00 22.083,61 22.083,61	0,00 -3.245,53
6 04 0000 6 04 DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	3.943,74 20.000,00 23.943,74		773,64 17.313,81 18.087,45	3.170,10 0,00 3.170,10	3.943,74 17.313,81 21.257,55	0,00 -2.686,19
6 05 0000 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	32.498,01 145.000,00 177.498,01		12.318,10 51.331,87 63.649,97	16.478,84 9.422,41 25.901,25	28.796,94 60.754,28 89.551,22	-3.701,07 -84.245,72
6 06 0000 6 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	6.197,48 6.197,48 12.394,96		6.197,48 0,00 6.197,48	0,00 6.197,48 6.197,48	6.197,48 6.197,48 12.394,96	0,00 0,00
6 07 0000 6 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	1.550,00 5.164,57 6.714,57		0,00 0,00 0,00	1.550,00 0,00 1.550,00	1.550,00 0,00 1.550,00	0,00 -5.164,57
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	44.189,23 696.691,19 740.880,42		19.289,22 387.336,67 406.625,89	21.198,94 15.619,89 36.818,83	40.488,16 402.956,56 443.444,72	-3.701,07 -293.734,63

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

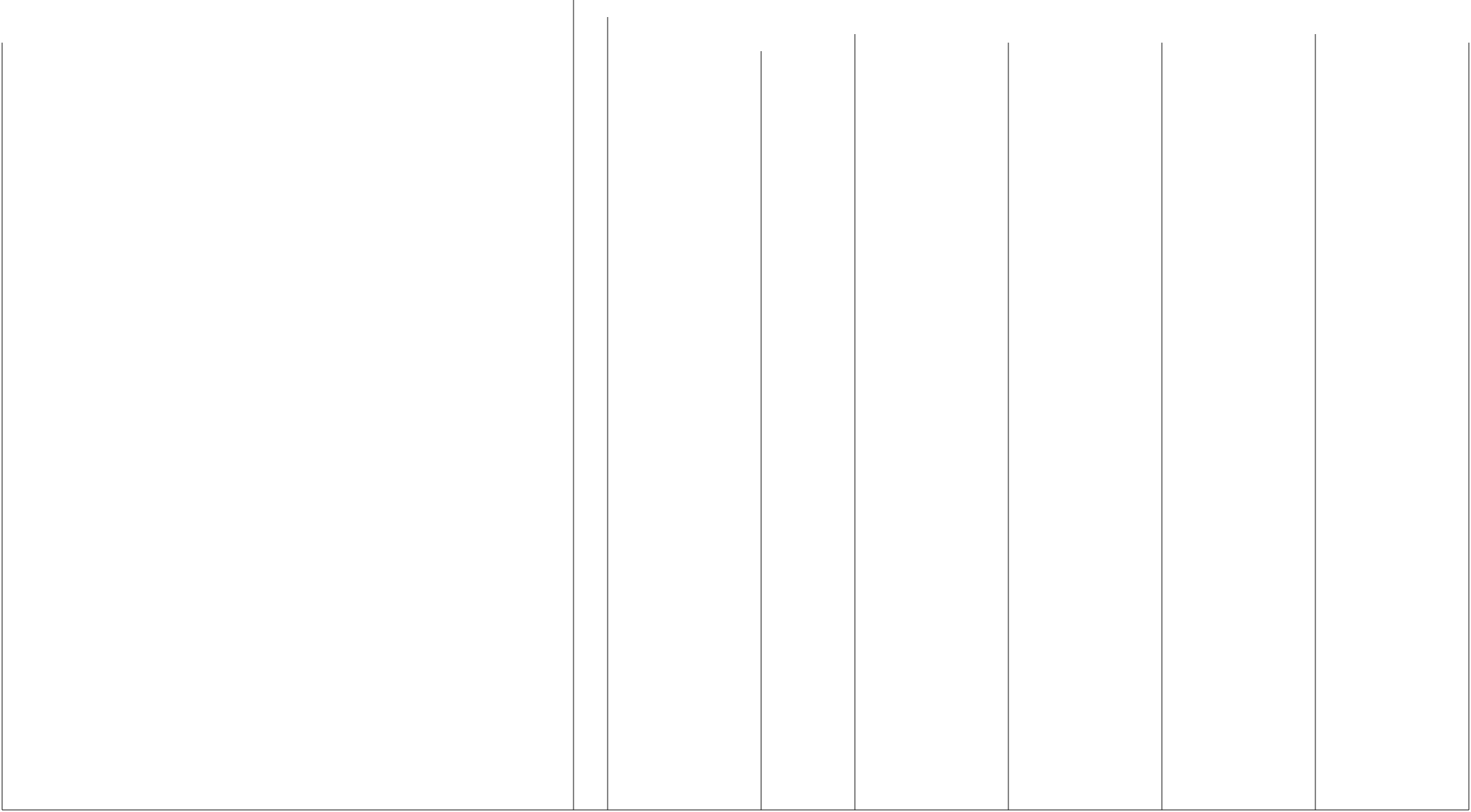
COMUNE DI BASILIANO

Pagina 13

Esercizio 2011

12/04/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
		E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I				
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	977.914,53 1.643.302,12 2.621.216,65		835.573,15 786.359,68 1.621.932,83	142.341,38 815.189,85 957.531,23	977.914,53 1.601.549,53 2.579.464,06	0,00 -41.752,59
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS CP T	281.227,75 2.390.592,28 2.671.820,03		127.794,43 2.266.961,38 2.394.755,81	151.984,21 73.591,42 225.575,63	279.778,64 2.340.552,80 2.620.331,44	-1.449,11 -50.039,48
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	408.677,43 1.110.118,54 1.518.795,97		397.263,33 660.066,27 1.057.329,60	11.319,26 409.140,67 420.459,93	408.582,59 1.069.206,94 1.477.789,53	-94,84 -40.911,60
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	791.625,16 1.867.926,93 2.659.552,09		200.354,45 472.254,62 672.609,07	572.602,13 23.575,85 596.177,98	772.956,58 495.830,47 1.268.787,05	-18.668,58 -1.372.096,46
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	1.751.079,31 0,00 1.751.079,31		966.815,27 0,00 966.815,27	784.212,39 0,00 784.212,39	1.751.027,66 0,00 1.751.027,66	-51,65 0,00
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI	RS CP T	44.189,23 696.691,19 740.880,42		19.289,22 387.336,67 406.625,89	21.198,94 15.619,89 36.818,83	40.488,16 402.956,56 443.444,72	-3.701,07 -293.734,63
Totale generale	RS CP T	4.254.713,41 7.708.631,06 11.963.344,47		2.547.089,85 4.572.978,62 7.120.068,47	1.683.658,31 1.337.117,68 3.020.775,99	4.230.748,16 5.910.096,30 10.140.844,46	-23.965,25 -1.798.534,76
Avanzo di amministrazione	RS CP T	0,00 182.328,28 182.328,28		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -182.328,28
Fondo di cassa al 1 gennaio	RS CP T			0,00 718.082,66 718.082,66		0,00 718.082,66 718.082,66	0,00 718.082,66
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	4.254.713,41 7.890.959,34 12.145.672,75		2.547.089,85 5.291.061,28 7.838.151,13	1.683.658,31 1.337.117,68 3.020.775,99	4.230.748,16 6.628.178,96 10.858.927,12	-23.965,25 -1.262.780,38



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2011

Pagina

15

12/04/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 TITOLO I - SPESE CORRENTI								
01 FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO								
01 01 SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO								
1 01 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	1.926,68 2.409,41 4.336,09		1.580,68 1.303,45 2.884,13	346,00 492,55 838,55	1.926,68 1.796,00 3.722,68	0,00 613,41	
1 01 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	24.260,86 96.076,00 120.336,86		19.428,64 67.851,01 87.279,65	4.158,00 21.792,99 25.950,99	23.586,64 89.644,00 113.230,64	674,22 6.432,00	
1 01 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	1.583,54 6.000,00 7.583,54		876,52 5.366,90 6.243,42	362,61 487,90 850,51	1.239,13 5.854,80 7.093,93	344,41 145,20	
1 01 01 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	400,52 15.000,00 15.400,52		0,00 7.861,23 7.861,23	188,00 0,00 188,00	188,00 7.861,23 8.049,23	212,52 7.138,77	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	28.171,60 119.485,41 147.657,01		21.885,84 82.382,59 104.268,43	5.054,61 22.773,44 27.828,05	26.940,45 105.156,03 132.096,48	1.231,15 14.329,38	
01 02 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE								
1 01 02 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	69.161,74 289.464,28 358.626,02		27.713,78 244.219,89 271.933,67	32.950,53 30.798,41 63.748,94	60.664,31 275.018,30 335.682,61	8.497,43 14.445,98	
1 01 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	4.082,86 16.200,00 20.282,86		3.995,56 10.739,79 14.735,35	0,00 2.483,56 2.483,56	3.995,56 13.223,35 17.218,91	87,30 2.976,65	
1 01 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	47.618,60 95.680,11 143.298,71		18.580,97 69.552,39 88.133,36	26.083,58 19.895,48 45.979,06	44.664,55 89.447,87 134.112,42	2.954,05 6.232,24	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2011

Pagina

16

12/04/2012

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 01 02 05		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI						
	RS	520,46		20,46	0,00	20,46	500,00	
	CP	7.766,46		6.319,05	21,22	6.340,27	1.426,19	
	T	8.286,92		6.339,51	21,22	6.360,73		
1 01 02 07		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE						
	RS	5.430,08		1.750,23	3.437,91	5.188,14	241,94	
	CP	23.140,00		17.874,93	2.929,83	20.804,76	2.335,24	
	T	28.570,08		19.625,16	6.367,74	25.992,90		
1 01 02 09		INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
		TOTALE SERVIZIO 2						
	RS	126.813,74		52.061,00	62.472,02	114.533,02	12.280,72	
	CP	432.250,85		348.706,05	56.128,50	404.834,55	27.416,30	
	T	559.064,59		400.767,05	118.600,52	519.367,57		
01 03		SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
1 01 03 01		INTERVENTO 1 - PERSONALE						
	RS	3.804,86		2.036,51	0,00	2.036,51	1.768,35	
	CP	70.150,00		65.836,55	2.800,77	68.637,32	1.512,68	
	T	73.954,86		67.873,06	2.800,77	70.673,83		
1 01 03 03		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	RS	1.383,18		1.154,04	0,00	1.154,04	229,14	
	CP	21.750,00		16.254,54	3.182,12	19.436,66	2.313,34	
	T	23.133,18		17.408,58	3.182,12	20.590,70		
1 01 03 07		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE						
	RS	716,53		139,82	0,00	139,82	576,71	
	CP	4.950,00		4.341,93	403,86	4.745,79	204,21	
	T	5.666,53		4.481,75	403,86	4.885,61		
1 01 03 11		INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	
	T	20.000,00		0,00	0,00	0,00		
		TOTALE SERVIZIO 3						
	RS	5.904,57		3.330,37	0,00	3.330,37	2.574,20	
	CP	116.850,00		86.433,02	6.386,75	92.819,77	24.030,23	
	T	122.754,57		89.763,39	6.386,75	96.150,14		
01 04		SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2011

Pagina

17

12/04/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 01 04 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	521,38 58.660,00 59.181,38		0,00 58.238,88 58.238,88	0,00 0,00 0,00	0,00 58.238,88 58.238,88	521,38 421,12	
1 01 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 1.500,00 1.500,00		0,00 1.329,14 1.329,14	0,00 0,00 0,00	0,00 1.329,14 1.329,14	0,00 170,86	
1 01 04 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	1.463,30 5.000,00 6.463,30		0,00 4.455,42 4.455,42	1.439,52 442,40 1.881,92	1.439,52 4.897,82 6.337,34	23,78 102,18	
1 01 04 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 252,00 252,00	0,00 0,00 0,00	0,00 252,00 252,00	0,00 248,00	
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	1.984,68 65.660,00 67.644,68		0,00 64.275,44 64.275,44	1.439,52 442,40 1.881,92	1.439,52 64.717,84 66.157,36	545,16 942,16	
01 05 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI								
1 01 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	5.759,22 20.300,00 26.059,22		5.165,19 8.951,20 14.116,39	0,00 10.542,74 10.542,74	5.165,19 19.493,94 24.659,13	594,03 806,06	
1 01 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	19.699,52 90.250,00 109.949,52		15.241,80 64.385,21 79.627,01	2.567,50 22.686,73 25.254,23	17.809,30 87.071,94 104.881,24	1.890,22 3.178,06	
1 01 05 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	0,00 550,00 550,00		0,00 546,26 546,26	0,00 0,00 0,00	0,00 546,26 546,26	0,00 3,74	
1 01 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	1.800,00 15.000,00 16.800,00		1.800,00 0,00 1.800,00	0,00 12.900,00 12.900,00	1.800,00 12.900,00 14.700,00	0,00 2.100,00	
1 01 05 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 25.887,68 25.887,68		0,00 25.602,76 25.602,76	0,00 0,00 0,00	0,00 25.602,76 25.602,76	0,00 284,92	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Pagina 18

Esercizio 2011

12/04/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
		E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I				
1 01 05 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	869,10 152.344,42 153.213,52		0,00 30.912,59 30.912,59	0,00 108.388,02 108.388,02	0,00 139.300,61 139.300,61	869,10 13.043,81
1 01 05 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	28.127,84 304.332,10 332.459,94		22.206,99 130.398,02 152.605,01	2.567,50 154.517,49 157.084,99	24.774,49 284.915,51 309.690,00	3.353,35 19.416,59
01 06 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO							
1 01 06 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	7.904,73 187.517,00 195.421,73		4.394,16 178.092,40 182.486,56	200,14 6.210,71 6.410,85	4.594,30 184.303,11 188.897,41	3.310,43 3.213,89
1 01 06 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	883,58 1.400,00 2.283,58		883,58 459,56 1.343,14	0,00 250,89 250,89	883,58 710,45 1.594,03	0,00 689,55
1 01 06 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	46.420,31 57.544,00 103.964,31		30.646,41 15.153,90 45.800,31	9.257,24 24.978,09 34.235,33	39.903,65 40.131,99 80.035,64	6.516,66 17.412,01
1 01 06 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	1.000,00 13.600,00 14.600,00		262,55 12.321,07 12.583,62	0,00 627,29 627,29	262,55 12.948,36 13.210,91	737,45 651,64
TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	56.208,62 260.061,00 316.269,62		36.186,70 206.026,93 242.213,63	9.457,38 32.066,98 41.524,36	45.644,08 238.093,91 283.737,99	10.564,54 21.967,09
01 07 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO							
1 01 07 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	2.124,00 87.845,00 89.969,00		684,22 63.118,42 63.802,64	0,00 23.933,82 23.933,82	684,22 87.052,24 87.736,46	1.439,78 792,76

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2011

Pagina

19

12/04/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie					
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)			L = (+/-) F-I		
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)					Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)
					Totale (N)							
1 01 07 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	4.799,40 8.700,00 13.499,40		3.722,22 6.825,37 10.547,59	0,00 1.207,11 1.207,11	3.722,22 8.032,48 11.754,70	1.077,18 667,52					
1 01 07 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	1.300,00 1.000,00 2.300,00		9,72 0,00 9,72	7,08 300,00 307,08	16,80 300,00 316,80	1.283,20 700,00					
1 01 07 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	328,18 4.150,00 4.478,18		0,00 4.055,14 4.055,14	0,00 0,00 0,00	0,00 4.055,14 4.055,14	328,18 94,86					
TOTALE SERVIZIO 7	RS CP T	8.551,58 101.695,00 110.246,58		4.416,16 73.998,93 78.415,09	7,08 25.440,93 25.448,01	4.423,24 99.439,86 103.863,10	4.128,34 2.255,14					
01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI												
1 01 08 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	775,70 3.500,00 4.275,70		775,70 0,00 775,70	0,00 3.500,00 3.500,00	775,70 3.500,00 4.275,70	0,00 0,00					
1 01 08 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	4.541,08 8.000,00 12.541,08		4.315,42 3.495,44 7.810,86	0,00 4.504,56 4.504,56	4.315,42 8.000,00 12.315,42	225,66 0,00					
1 01 08 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	0,00 2.600,00 2.600,00		0,00 2.600,00 2.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.600,00 2.600,00	0,00 0,00					
1 01 08 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	17.285,58 25.723,34 43.008,92		15.145,42 11.655,71 26.801,13	0,00 12.600,01 12.600,01	15.145,42 24.255,72 39.401,14	2.140,16 1.467,62					
1 01 08 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 31,00 31,00	0,00 469,00 469,00	0,00 500,00 500,00	0,00 0,00					
TOTALE SERVIZIO 8	RS CP T	22.602,36 40.323,34 62.925,70		20.236,54 17.782,15 38.018,69	0,00 21.073,57 21.073,57	20.236,54 38.855,72 59.092,26	2.365,82 1.467,62					

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Pagina 20

Esercizio 2011

12/04/2012

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie			
				Pagamenti	Residui da riportare		Impegni		
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE FUNZIONE 1									
	RS	278.364,99		160.323,60	80.998,11	241.321,71	37.043,28		
	CP	1.440.657,70		1.010.003,13	318.830,06	1.328.833,19	111.824,51		
	T	1.719.022,69		1.170.326,73	399.828,17	1.570.154,90			
03 FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE									
03 01 SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE									
1 03 01 01		INTERVENTO 1 - PERSONALE							
	RS	3.584,09		920,88	0,00	920,88	2.663,21		
	CP	139.850,00		136.197,37	1.913,59	138.110,96	1.739,04		
	T	143.434,09		137.118,25	1.913,59	139.031,84			
1 03 01 02		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME							
	RS	2.695,14		2.534,16	160,98	2.695,14	0,00		
	CP	20.790,00		11.107,34	8.751,78	19.859,12	930,88		
	T	23.485,14		13.641,50	8.912,76	22.554,26			
1 03 01 03		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	RS	12.988,20		10.728,70	0,00	10.728,70	2.259,50		
	CP	25.238,00		9.388,37	14.021,81	23.410,18	1.827,82		
	T	38.226,20		20.117,07	14.021,81	34.138,88			
1 03 01 05		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI							
	RS	1.602,63		1.602,63	0,00	1.602,63	0,00		
	CP	8.380,97		4.635,33	3.745,64	8.380,97	0,00		
	T	9.983,60		6.237,96	3.745,64	9.983,60			
1 03 01 07		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE							
	RS	49,58		0,00	0,00	0,00	49,58		
	CP	9.750,00		9.187,36	0,00	9.187,36	562,64		
	T	9.799,58		9.187,36	0,00	9.187,36			
TOTALE SERVIZIO 1									
	RS	20.919,64		15.786,37	160,98	15.947,35	4.972,29		
	CP	204.008,97		170.515,77	28.432,82	198.948,59	5.060,38		
	T	224.928,61		186.302,14	28.593,80	214.895,94			
TOTALE FUNZIONE 3									
	RS	20.919,64		15.786,37	160,98	15.947,35	4.972,29		
	CP	204.008,97		170.515,77	28.432,82	198.948,59	5.060,38		
	T	224.928,61		186.302,14	28.593,80	214.895,94			
04 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA									
04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA									
1 04 01 05		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	80.350,00		74.999,90	5.350,00	80.349,90	0,10		
	T	80.350,00		74.999,90	5.350,00	80.349,90			

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2011

Pagina

21

12/04/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	0,00 80.350,00 80.350,00		0,00 74.999,90 74.999,90	0,00 5.350,00 5.350,00	0,00 80.349,90 80.349,90	0,00 0,10	
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE								
1 04 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	2,00 250,00 252,00		2,00 21,60 23,60	0,00 0,00 0,00	2,00 21,60 23,60	0,00 228,40	
1 04 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	7.831,03 50.700,00 58.531,03		7.831,03 31.697,11 39.528,14	0,00 17.079,69 17.079,69	7.831,03 48.776,80 56.607,83	0,00 1.923,20	
1 04 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	9.349,77 28.000,00 37.349,77		7.000,00 9.394,08 16.394,08	2.349,77 18.605,92 20.955,69	9.349,77 28.000,00 37.349,77	0,00 0,00	
1 04 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 97.539,71 97.539,71		0,00 97.539,71 97.539,71	0,00 0,00 0,00	0,00 97.539,71 97.539,71	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	17.182,80 176.489,71 193.672,51		14.833,03 138.652,50 153.485,53	2.349,77 35.685,61 38.035,38	17.182,80 174.338,11 191.520,91	0,00 2.151,60	
04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA								
1 04 03 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	605,40 870,00 1.475,40		528,40 396,00 924,40	77,00 0,00 77,00	605,40 396,00 1.001,40	0,00 474,00	
1 04 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	44.525,29 162.935,77 207.461,06		44.086,29 94.852,99 138.939,28	439,00 59.963,25 60.402,25	44.525,29 154.816,24 199.341,53	0,00 8.119,53	
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	45.130,69 163.805,77 208.936,46		44.614,69 95.248,99 139.863,68	516,00 59.963,25 60.479,25	45.130,69 155.212,24 200.342,93	0,00 8.593,53	
04 05 SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2011

Pagina 22

12/04/2012

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 04 05 01		INTERVENTO 1 - PERSONALE						
	RS	2.430,18		0,00	0,00	2.430,18		
	CP	29.500,00		28.704,90	0,00	795,10		
	T	31.930,18		28.704,90	0,00			
1 04 05 02		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME						
	RS	2.360,31		2.152,56	0,00	207,75		
	CP	3.300,00		1.466,64	520,09	1.313,27		
	T	5.660,31		3.619,20	520,09			
1 04 05 03		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	RS	30.515,80		29.946,90	0,00	568,90		
	CP	106.800,00		83.104,72	23.088,50	606,78		
	T	137.315,80		113.051,62	23.088,50			
1 04 05 05		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI						
	RS	5.676,04		4.296,88	1.379,16	0,00		
	CP	8.000,00		4.177,75	3.822,25	0,00		
	T	13.676,04		8.474,63	5.201,41	13.676,04		
1 04 05 07		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	2.500,00		1.873,01	0,00	626,99		
	T	2.500,00		1.873,01	0,00			
		TOTALE SERVIZIO 5						
	RS	40.982,33		36.396,34	1.379,16	3.206,83		
	CP	150.100,00		119.327,02	27.430,84	3.342,14		
	T	191.082,33		155.723,36	28.810,00			
		TOTALE FUNZIONE 4						
	RS	103.295,82		95.844,06	4.244,93	3.206,83		
	CP	570.745,48		428.228,41	128.429,70	14.087,37		
	T	674.041,30		524.072,47	132.674,63			
05		FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI						
05 01		SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE						
1 05 01 01		INTERVENTO 1 - PERSONALE						
	RS	486,13		0,00	0,00	486,13		
	CP	30.950,00		30.230,15	0,00	719,85		
	T	31.436,13		30.230,15	0,00			
1 05 01 02		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME						
	RS	990,52		990,34	0,00	0,18		
	CP	2.750,00		1.387,71	814,18	548,11		
	T	3.740,52		2.378,05	814,18			
1 05 01 03		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	RS	3.383,06		3.204,65	124,86	53,55		
	CP	14.200,00		11.518,26	2.399,65	282,09		
	T	17.583,06		14.722,91	2.524,51			

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2011

Pagina 23

12/04/2012

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 05 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	24,87		0,00	0,00	24,87		
	CP	2.050,00		2.009,80	0,00	40,20		
	T	2.074,87		2.009,80	0,00	2.009,80		
TOTALE SERVIZIO 1	RS	4.884,58		4.194,99	124,86	564,73		
	CP	49.950,00		45.145,92	3.213,83	1.590,25		
	T	54.834,58		49.340,91	3.338,69	52.679,60		
05 02 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
1 05 02 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	1.687,82		1.038,67	649,15	0,00		
	CP	1.470,00		759,48	710,52	0,00		
	T	3.157,82		1.798,15	1.359,67	3.157,82		
1 05 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	2.487,05		2.487,05	0,00	0,00		
	CP	5.300,00		1.107,73	1.675,53	2.516,74		
	T	7.787,05		3.594,78	1.675,53	5.270,31		
1 05 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	19.014,62		18.320,67	307,34	386,61		
	CP	27.080,00		11.476,74	15.597,75	5,51		
	T	46.094,62		29.797,41	15.905,09	45.702,50		
1 05 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	13.173,00		11.973,00	500,00	700,00		
	CP	33.913,00		18.372,55	15.468,00	72,45		
	T	47.086,00		30.345,55	15.968,00	46.313,55		
1 05 02 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	701,25		701,25	0,00	0,00		
	CP	700,00		202,30	497,70	0,00		
	T	1.401,25		903,55	497,70	1.401,25		
TOTALE SERVIZIO 2	RS	37.063,74		34.520,64	1.456,49	1.086,61		
	CP	68.463,00		31.918,80	33.949,50	2.594,70		
	T	105.526,74		66.439,44	35.405,99	101.845,43		
TOTALE FUNZIONE 5	RS	41.948,32		38.715,63	1.581,35	1.651,34		
	CP	118.413,00		77.064,72	37.163,33	4.184,95		
	T	160.361,32		115.780,35	38.744,68	154.525,03		
06 FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2011

Pagina

24

12/04/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
06 02 SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI								
1 06 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	500,00 600,00 1.100,00		255,20 400,00 655,20	0,00 0,00 0,00	244,80 200,00		
1 06 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	11.970,98 72.462,49 84.433,47		11.970,98 49.305,45 61.276,43	0,00 16.537,15 16.537,15	0,00 6.619,89		
1 06 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	16.200,00 4.000,00 20.200,00		15.100,00 3.280,00 18.380,00	1.100,00 400,00 1.500,00	0,00 320,00		
1 06 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 23.897,14 23.897,14		0,00 23.897,14 23.897,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	28.670,98 100.959,63 129.630,61		27.326,18 76.882,59 104.208,77	1.100,00 16.937,15 18.037,15	244,80 7.139,89		
TOTALE FUNZIONE 6	RS CP T	28.670,98 100.959,63 129.630,61		27.326,18 76.882,59 104.208,77	1.100,00 16.937,15 18.037,15	244,80 7.139,89		
07 FUNZIONE 7 - TURISMO								
07 01 SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI								
1 07 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	211.057,36 0,00 211.057,36		143.115,55 0,00 143.115,55	67.941,81 0,00 67.941,81	0,00 0,00		
1 07 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	211.057,36 0,00 211.057,36		143.115,55 0,00 143.115,55	67.941,81 0,00 67.941,81	0,00 0,00		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2011

Pagina 25

12/04/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE FUNZIONE 7	RS CP T	211.057,36 0,00 211.057,36		143.115,55 0,00 143.115,55	67.941,81 0,00 67.941,81	211.057,36 0,00 211.057,36	0,00 0,00 0,00	
08 FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI								
08 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI								
1 08 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	2.853,93 142.400,00 145.253,93		406,69 140.965,54 141.372,23	0,00 0,00 0,00	406,69 140.965,54 141.372,23	2.447,24 1.434,46 1.434,46	
1 08 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	4.328,88 41.870,32 46.199,20		4.143,20 35.514,20 39.657,40	146,23 3.555,51 3.701,74	4.289,43 39.069,71 43.359,14	39,45 2.800,61 2.800,61	
1 08 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	24.217,13 58.250,00 82.467,13		16.970,52 39.207,44 56.177,96	0,00 17.132,49 17.132,49	16.970,52 56.339,93 73.310,45	7.246,61 1.910,07 1.910,07	
1 08 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 199.837,83 199.837,83		0,00 168.370,06 168.370,06	0,00 31.467,77 31.467,77	0,00 199.837,83 199.837,83	0,00 0,00 0,00	
1 08 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 9.800,00 9.800,00		0,00 9.316,95 9.316,95	0,00 0,00 0,00	0,00 9.316,95 9.316,95	0,00 483,05 483,05	
1 08 01 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	31.399,94 452.158,15 483.558,09		21.520,41 393.374,19 414.894,60	146,23 52.155,77 52.302,00	21.666,64 445.529,96 467.196,60	9.733,30 6.628,19 6.628,19	
08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI								
1 08 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	1.573,16 2.500,00 4.073,16		1.573,12 1.037,42 2.610,54	0,00 1.462,57 1.462,57	1.573,12 2.499,99 4.073,11	0,04 0,01 0,01	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2011

Pagina 26

12/04/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 08 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	9.267,54 126.000,00 135.267,54		8.997,49 109.352,07 118.349,56	0,00 16.308,19 16.308,19	8.997,49 125.660,26 134.657,75	270,05 339,74	
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	10.840,70 128.500,00 139.340,70		10.570,61 110.389,49 120.960,10	0,00 17.770,76 17.770,76	10.570,61 128.160,25 138.730,86	270,09 339,75	
TOTALE FUNZIONE 8	RS CP T	42.240,64 580.658,15 622.898,79		32.091,02 503.763,68 535.854,70	146,23 69.926,53 70.072,76	32.237,25 573.690,21 605.927,46	10.003,39 6.967,94	
09 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
09 01 SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO								
1 09 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	7.986,82 21.900,00 29.886,82		7.986,82 6.125,80 14.112,62	0,00 8.717,26 8.717,26	7.986,82 14.843,06 22.829,88	0,00 7.056,94	
1 09 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	7.986,82 21.900,00 29.886,82		7.986,82 6.125,80 14.112,62	0,00 8.717,26 8.717,26	7.986,82 14.843,06 22.829,88	0,00 7.056,94	
09 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE								
1 09 03 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	495,82 3.200,00 3.695,82		129,00 1.620,87 1.749,87	266,87 1.167,24 1.434,11	395,87 2.788,11 3.183,98	99,95 411,89	
1 09 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	1.473,20 9.550,00 11.023,20		1.404,04 4.731,34 6.135,38	69,16 4.121,02 4.190,18	1.473,20 8.852,36 10.325,56	0,00 697,64	
1 09 03 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	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2011

Pagina

27

12/04/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
L = (+/-) F-I							
1 09 03 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 250,00 250,00		0,00 223,30 223,30	0,00 0,00 0,00	0,00 223,30 223,30	0,00 26,70
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	1.969,02 13.000,00 14.969,02		1.533,04 6.575,51 8.108,55	336,03 5.288,26 5.624,29	1.869,07 11.863,77 13.732,84	99,95 1.136,23
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
1 09 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	500,00 900,00 1.400,00		500,00 285,04 785,04	0,00 614,96 614,96	500,00 900,00 1.400,00	0,00 0,00
1 09 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1 09 04 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 280.792,37 280.792,37		0,00 280.792,37 280.792,37	0,00 0,00 0,00	0,00 280.792,37 280.792,37	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	500,00 281.692,37 282.192,37		500,00 281.077,41 281.577,41	0,00 614,96 614,96	500,00 281.692,37 282.192,37	0,00 0,00
09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI							
1 09 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	2.250,00 12.800,00 15.050,00		2.250,00 6.400,37 8.650,37	0,00 6.169,13 6.169,13	2.250,00 12.569,50 14.819,50	0,00 230,50
1 09 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	146.311,91 434.600,00 580.911,91		112.440,71 353.968,09 466.408,80	0,00 80.631,91 80.631,91	112.440,71 434.600,00 547.040,71	33.871,20 0,00
1 09 05 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 14.976,84 14.976,84		0,00 14.976,84 14.976,84	0,00 0,00 0,00	0,00 14.976,84 14.976,84	0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Pagina 28

Esercizio 2011

12/04/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	148.561,91 462.376,84 610.938,75		114.690,71 375.345,30 490.036,01	0,00 86.801,04 86.801,04	114.690,71 462.146,34 576.837,05	33.871,20 230,50
09 06 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE							
1 09 06 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 15.740,31 15.740,31		0,00 0,00 0,00	0,00 15.740,31 15.740,31	0,00 15.740,31 15.740,31	0,00 0,00
1 09 06 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 4.357,95 4.357,95		0,00 4.357,95 4.357,95	0,00 0,00 0,00	0,00 4.357,95 4.357,95	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	0,00 20.098,26 20.098,26		0,00 4.357,95 4.357,95	0,00 15.740,31 15.740,31	0,00 20.098,26 20.098,26	0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 9	RS CP T	159.017,75 799.067,47 958.085,22		124.710,57 673.481,97 798.192,54	336,03 117.161,83 117.497,86	125.046,60 790.643,80 915.690,40	33.971,15 8.423,67
10 FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE							
10 01 SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI							
1 10 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 250,00 250,00		0,00 0,00 0,00	0,00 250,00 250,00	0,00 250,00 250,00	0,00 0,00
1 10 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	23.026,81 72.550,00 95.576,81		23.026,81 54.179,87 77.206,68	0,00 10.261,79 10.261,79	23.026,81 64.441,66 87.468,47	0,00 8.108,34
1 10 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	591,01 3.688,70 4.279,71		545,06 1.132,26 1.677,32	0,00 2.556,44 2.556,44	545,06 3.688,70 4.233,76	45,95 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2011

Pagina

29

12/04/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	23.617,82 76.488,70 100.106,52		23.571,87 55.312,13 78.884,00	0,00 13.068,23 13.068,23	23.571,87 68.380,36 91.952,23	45,95 8.108,34	
10 03 SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI								
1 10 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	32.462,11 132.324,76 164.786,87		32.424,92 97.582,14 130.007,06	0,00 34.522,68 34.522,68	32.424,92 132.104,82 164.529,74	37,19 219,94	
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	32.462,11 132.324,76 164.786,87		32.424,92 97.582,14 130.007,06	0,00 34.522,68 34.522,68	32.424,92 132.104,82 164.529,74	37,19 219,94	
10 04 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA								
1 10 04 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	35.633,21 14.380,00 50.013,21		22.450,60 14.099,03 36.549,63	11.647,00 0,00 11.647,00	34.097,60 14.099,03 48.196,63	1.535,61 280,97	
1 10 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	30.953,82 113.344,46 144.298,28		30.953,82 50.452,23 81.406,05	0,00 61.009,54 61.009,54	30.953,82 111.461,77 142.415,59	0,00 1.882,69	
1 10 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	66.551,69 420.483,11 487.034,80		38.434,14 217.621,88 256.056,02	27.799,52 152.416,00 180.215,52	66.233,66 370.037,88 436.271,54	318,03 50.445,23	
1 10 04 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 3.000,00 3.000,00		0,00 1.643,12 1.643,12	0,00 1.356,88 1.356,88	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	133.138,72 551.207,57 684.346,29		91.838,56 283.816,26 375.654,82	39.446,52 214.782,42 254.228,94	131.285,08 498.598,68 629.883,76	1.853,64 52.608,89	
10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2011

Pagina 30

12/04/2012

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 10 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	26.163,06		26.163,06	0,00	26.163,06	0,00	
	CP	36.800,00		17.468,35	19.080,13	36.548,48	251,52	
	T	62.963,06		43.631,41	19.080,13	62.711,54		
1 10 05 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	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 5	RS	26.163,06		26.163,06	0,00	26.163,06	0,00	
	CP	37.800,00		17.468,35	19.080,13	36.548,48	1.251,52	
	T	63.963,06		43.631,41	19.080,13	62.711,54		
TOTALE FUNZIONE 10	RS	215.381,71		173.998,41	39.446,52	213.444,93	1.936,78	
	CP	797.821,03		454.178,88	281.453,46	735.632,34	62.188,69	
	T	1.013.202,74		628.177,29	320.899,98	949.077,27		
11 FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO								
11 02 SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI								
1 11 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	8.760,00		0,00	8.760,00	8.760,00	0,00	
	CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	T	13.760,00		0,00	8.760,00	8.760,00		
1 11 02 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	250,00		0,00	0,00	0,00	250,00	
	T	250,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 2	RS	8.760,00		0,00	8.760,00	8.760,00	0,00	
	CP	5.250,00		0,00	0,00	0,00	5.250,00	
	T	14.010,00		0,00	8.760,00	8.760,00		
11 05 SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO								
1 11 05 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 11 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	234,00		0,00	0,00	0,00	234,00	
	CP	2.250,00		0,00	0,00	0,00	2.250,00	
	T	2.484,00		0,00	0,00	0,00		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2011

Pagina

31

12/04/2012

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie			
				Pagamenti	Residui da riportare					
				Residui (A)	Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)			Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 11 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00	0,00				
1 11 05 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 5	RS	234,00		0,00	0,00	0,00	234,00			
	CP	2.250,00		0,00	0,00	0,00	2.250,00			
	T	2.484,00		0,00	0,00	0,00				
11 07 SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL' AGRICOLTURA										
1 11 07 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	7.867,14		7.712,88	154,26	7.867,14	0,00			
	CP	22.464,00		0,00	22.464,00	22.464,00	0,00			
	T	30.331,14		7.712,88	22.618,26	30.331,14				
TOTALE SERVIZIO 7	RS	7.867,14		7.712,88	154,26	7.867,14	0,00			
	CP	22.464,00		0,00	22.464,00	22.464,00	0,00			
	T	30.331,14		7.712,88	22.618,26	30.331,14				
TOTALE FUNZIONE 11	RS	16.861,14		7.712,88	8.914,26	16.627,14	234,00			
	CP	29.964,00		0,00	22.464,00	22.464,00	7.500,00			
	T	46.825,14		7.712,88	31.378,26	39.091,14				
TOTALE TITOLO I	RS	1.117.758,35		819.624,27	204.870,22	1.024.494,49	93.263,86			
	CP	4.642.295,43		3.394.119,15	1.020.798,88	4.414.918,03	227.377,40			
	T	5.760.053,78		4.213.743,42	1.225.669,10	5.439.412,52				

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2011

Pagina

32

12/04/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 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 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	48.511,96 0,00 48.511,96		3.142,62 0,00 3.142,62	42.790,94 0,00 42.790,94	45.933,56 0,00 45.933,56	2.578,40 0,00	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	48.511,96 0,00 48.511,96		3.142,62 0,00 3.142,62	42.790,94 0,00 42.790,94	45.933,56 0,00 45.933,56	2.578,40 0,00	
01 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE								
2 01 03 10 INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	RS CP T	0,00 1.000.000,00 1.000.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000.000,00	
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 1.000.000,00 1.000.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000.000,00	
01 05 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI								
2 01 05 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	207.553,12 60.000,00 267.553,12		161.723,66 0,00 161.723,66	28.575,53 9.994,60 38.570,13	190.299,19 9.994,60 200.293,79	17.253,93 50.005,40	
2 01 05 02 INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
2 01 05 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	120.476,36 24.000,00 144.476,36		8.422,80 1.893,60 10.316,40	108.308,02 22.000,00 130.308,02	116.730,82 23.893,60 140.624,42	3.745,54 106,40	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2011

Pagina

33

12/04/2012

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Pagamenti		Residui da riportare	Impegni			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 01 05 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	14.313,86		366,01	13.947,85	14.313,86	0,00	
	CP	2.065,00		0,00	0,00	0,00	2.065,00	
	T	16.378,86		366,01	13.947,85	14.313,86		
TOTALE SERVIZIO 5	RS	342.343,34		170.512,47	150.831,40	321.343,87	20.999,47	
	CP	86.065,00		1.893,60	31.994,60	33.888,20	52.176,80	
	T	428.408,34		172.406,07	182.826,00	355.232,07		
01 06 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO								
2 01 06 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	27.582,60		0,00	18.512,76	18.512,76	9.069,84	
	CP	60.790,77		0,00	0,00	0,00	60.790,77	
	T	88.373,37		0,00	18.512,76	18.512,76		
TOTALE SERVIZIO 6	RS	27.582,60		0,00	18.512,76	18.512,76	9.069,84	
	CP	60.790,77		0,00	0,00	0,00	60.790,77	
	T	88.373,37		0,00	18.512,76	18.512,76		
01 07 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO								
2 01 07 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	689,60		0,00	689,60	689,60	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	689,60		0,00	689,60	689,60		
TOTALE SERVIZIO 7	RS	689,60		0,00	689,60	689,60	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	689,60		0,00	689,60	689,60		
01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI								
2 01 08 02 INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	312,88		0,00	312,88	312,88	0,00	
	T	312,88		0,00	312,88	312,88		
2 01 08 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	8.000,00		56,00	7.944,00	8.000,00	0,00	
	T	8.000,00		56,00	7.944,00	8.000,00		
TOTALE SERVIZIO 8	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	8.312,88		56,00	8.256,88	8.312,88	0,00	
	T	8.312,88		56,00	8.256,88	8.312,88		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2011

Pagina

34

12/04/2012

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE FUNZIONE 1								
	RS	419.127,50		173.655,09	212.824,70	32.647,71		
	CP	1.155.168,65		1.949,60	40.251,48	1.112.967,57		
	T	1.574.296,15		175.604,69	253.076,18			
03 FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE								
03 01 SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE								
2 03 01 05								
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 1								
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE FUNZIONE 3								
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
04 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA								
04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA								
2 04 01 01								
	RS	12.173,20		10.460,27	1.712,93	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	12.173,20		10.460,27	1.712,93	0,00		
2 04 01 05								
	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	12.173,20		10.460,27	1.712,93	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	12.173,20		10.460,27	1.712,93	0,00		
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE								
2 04 02 01								
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2011

Pagina

35

12/04/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA							
2 04 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	645.166,06 0,00 645.166,06		423.806,29 0,00 423.806,29	213.359,77 0,00 213.359,77	637.166,06 0,00 637.166,06	8.000,00 0,00 8.000,00
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	645.166,06 0,00 645.166,06		423.806,29 0,00 423.806,29	213.359,77 0,00 213.359,77	637.166,06 0,00 637.166,06	8.000,00 0,00 8.000,00
04 05 SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI							
2 04 05 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 4	RS CP T	657.339,26 0,00 657.339,26		434.266,56 0,00 434.266,56	215.072,70 0,00 215.072,70	649.339,26 0,00 649.339,26	8.000,00 0,00 8.000,00
05 FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI							
05 02 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
2 05 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	79.714,73 0,00 79.714,73		66.894,91 0,00 66.894,91	12.819,82 0,00 12.819,82	79.714,73 0,00 79.714,73	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	79.714,73 0,00 79.714,73		66.894,91 0,00 66.894,91	12.819,82 0,00 12.819,82	79.714,73 0,00 79.714,73	0,00 0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2011

Pagina

36

12/04/2012

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE FUNZIONE 5	RS	79.714,73		66.894,91	12.819,82	79.714,73	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	79.714,73		66.894,91	12.819,82	79.714,73		
06 FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO								
06 02 SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI								
2 06 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	114.236,87		76.675,95	26.870,52	103.546,47	10.690,40	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	114.236,87		76.675,95	26.870,52	103.546,47		
2 06 02 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 2	RS	114.236,87		76.675,95	26.870,52	103.546,47	10.690,40	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	114.236,87		76.675,95	26.870,52	103.546,47		
TOTALE FUNZIONE 6	RS	114.236,87		76.675,95	26.870,52	103.546,47	10.690,40	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	114.236,87		76.675,95	26.870,52	103.546,47		
08 FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI								
08 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI								
2 08 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	19.575,75		270,05	17.809,90	18.079,95	1.495,80	
	CP	640.000,00		0,00	440.000,00	440.000,00	200.000,00	
	T	659.575,75		270,05	457.809,90	458.079,95		
2 08 01 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2 08 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	5.000,00		857,89	2.301,42	3.159,31	1.840,69	
	T	5.000,00		857,89	2.301,42	3.159,31		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2011

Pagina

37

12/04/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	19.575,75 645.000,00 664.575,75		270,05 857,89 1.127,94	17.809,90 442.301,42 460.111,32	18.079,95 443.159,31 461.239,26	1.495,80 201.840,69	
08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI								
2 08 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	14.452,86 0,00 14.452,86		14.452,86 0,00 14.452,86	0,00 0,00 0,00	14.452,86 0,00 14.452,86	0,00 0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	14.452,86 0,00 14.452,86		14.452,86 0,00 14.452,86	0,00 0,00 0,00	14.452,86 0,00 14.452,86	0,00 0,00 0,00	
TOTALE FUNZIONE 8	RS CP T	34.028,61 645.000,00 679.028,61		14.722,91 857,89 15.580,80	17.809,90 442.301,42 460.111,32	32.532,81 443.159,31 475.692,12	1.495,80 201.840,69	
09 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
09 01 SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO								
2 09 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	852.754,21 31.500,00 884.254,21		149.631,21 0,00 149.631,21	687.975,13 31.500,00 719.475,13	837.606,34 31.500,00 869.106,34	15.147,87 0,00	
2 09 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	20.658,28 23.308,50 43.966,78		20.658,28 1.177,80 21.836,08	0,00 22.130,70 22.130,70	20.658,28 23.308,50 43.966,78	0,00 0,00	
2 09 01 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	19.890,00 0,00 19.890,00		0,00 0,00 0,00	19.890,00 0,00 19.890,00	19.890,00 0,00 19.890,00	0,00 0,00	
2 09 01 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	28.087,38 10.000,00 38.087,38		5.083,92 0,00 5.083,92	23.003,46 8.000,00 31.003,46	28.087,38 8.000,00 36.087,38	0,00 2.000,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2011

Pagina

38

12/04/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	921.389,87 64.808,50 986.198,37		175.373,41 1.177,80 176.551,21	730.868,59 61.630,70 792.499,29	906.242,00 62.808,50 969.050,50	15.147,87 2.000,00
09 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE							
2 09 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2 09 03 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	21.480,00 0,00 21.480,00		0,00 0,00 0,00	21.480,00 0,00 21.480,00	21.480,00 0,00 21.480,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	21.480,00 0,00 21.480,00		0,00 0,00 0,00	21.480,00 0,00 21.480,00	21.480,00 0,00 21.480,00	0,00 0,00 0,00
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
2 09 04 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	993.559,19 0,00 993.559,19		297.804,28 0,00 297.804,28	695.754,90 0,00 695.754,90	993.559,18 0,00 993.559,18	0,01 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	993.559,19 0,00 993.559,19		297.804,28 0,00 297.804,28	695.754,90 0,00 695.754,90	993.559,18 0,00 993.559,18	0,01 0,00 0,00
09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI							
2 09 05 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	370.000,00 0,00 370.000,00		284.572,94 0,00 284.572,94	85.427,06 0,00 85.427,06	370.000,00 0,00 370.000,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	370.000,00 0,00 370.000,00		284.572,94 0,00 284.572,94	85.427,06 0,00 85.427,06	370.000,00 0,00 370.000,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 9	RS CP T	2.306.429,06 64.808,50 2.371.237,56		757.750,63 1.177,80 758.928,43	1.533.530,55 61.630,70 1.595.161,25	2.291.281,18 62.808,50 2.354.089,68	15.147,88 2.000,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2011

Pagina

39

12/04/2012

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
10 FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE								
10 02 SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE								
2 10 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 2	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE								
2 10 05 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	6.881,24		4.592,21	0,00	4.592,21		
	CP	105.000,00		979,20	98.620,80	99.600,00		
	T	111.881,24		5.571,41	98.620,80	104.192,21		
TOTALE SERVIZIO 5	RS	6.881,24		4.592,21	0,00	4.592,21		
	CP	105.000,00		979,20	98.620,80	99.600,00		
	T	111.881,24		5.571,41	98.620,80	104.192,21		
TOTALE FUNZIONE 10	RS	6.881,24		4.592,21	0,00	4.592,21		
	CP	105.000,00		979,20	98.620,80	99.600,00		
	T	111.881,24		5.571,41	98.620,80	104.192,21		
11 FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO								
11 07 SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL' AGRICOLTURA								
2 11 07 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 7	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Pagina 40

Esercizio 2011

12/04/2012

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie		
				Pagamenti	Residui da riportare				
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE FUNZIONE 11	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO II	RS	3.617.757,27		1.528.558,26	2.018.928,19	3.547.486,45	70.270,82		
	CP	1.969.977,15		4.964,49	642.804,40	647.768,89	1.322.208,26		
	T	5.587.734,42		1.533.522,75	2.661.732,59	4.195.255,34			

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2011

Pagina

41

12/04/2012

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
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 03 INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	581.995,57		581.995,57	0,00	581.995,57	0,00	
	T	581.995,57		581.995,57	0,00	581.995,57		
TOTALE SERVIZIO 3	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	581.995,57		581.995,57	0,00	581.995,57	0,00	
	T	581.995,57		581.995,57	0,00	581.995,57		
TOTALE FUNZIONE 1	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	581.995,57		581.995,57	0,00	581.995,57	0,00	
	T	581.995,57		581.995,57	0,00	581.995,57		
TOTALE TITOLO III	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	581.995,57		581.995,57	0,00	581.995,57	0,00	
	T	581.995,57		581.995,57	0,00	581.995,57		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2011

Pagina

42

12/04/2012

DESCRIZIONE	RS	CP	T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
				Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
				Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
				Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
						Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
4				TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
4 00 0001	4 01			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE						
	RS			21,33		21,33	0,00	21,33	0,00	
	CP			120.000,00		84.506,15	24,35	84.530,50	35.469,50	
	T			120.021,33		84.527,48	24,35	84.551,83		
4 00 0002	4 02			RITENUTE ERARIALI						
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP			375.000,00		212.076,88	0,00	212.076,88	162.923,12	
	T			375.000,00		212.076,88	0,00	212.076,88		
4 00 0003	4 03			ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI						
	RS			13,55		13,55	0,00	13,55	0,00	
	CP			25.329,14		22.083,61	0,00	22.083,61	3.245,53	
	T			25.342,69		22.097,16	0,00	22.097,16		
4 00 0004	4 04			RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI						
	RS			17.248,86		1.018,94	14.757,83	15.776,77	1.472,09	
	CP			20.000,00		14.556,70	2.757,11	17.313,81	2.686,19	
	T			37.248,86		15.575,64	17.514,94	33.090,58		
4 00 0005	4 05			SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
	RS			37.668,43		34.435,96	0,00	34.435,96	3.232,47	
	CP			145.000,00		46.572,19	14.182,09	60.754,28	84.245,72	
	T			182.668,43		81.008,15	14.182,09	95.190,24		
4 00 0006	4 06			ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO						
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP			6.197,48		6.197,48	0,00	6.197,48	0,00	
	T			6.197,48		6.197,48	0,00	6.197,48		
4 00 0007	4 07			RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI						
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP			5.164,57		0,00	0,00	0,00	5.164,57	
	T			5.164,57		0,00	0,00	0,00		
				TOTALE TITOLO IV						
	RS			54.952,17		35.489,78	14.757,83	50.247,61	4.704,56	
	CP			696.691,19		385.993,01	16.963,55	402.956,56	293.734,63	
	T			751.643,36		421.482,79	31.721,38	453.204,17		

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Pagina 43

Esercizio 2011

12/04/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie			
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			Residui (D=B+C)		
				Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)	E = (+/-) A-D (*)			
				Competenza (F)	Competenza (G)				Competenza (H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)				Residui 31 dicembre (O = C + H)	
TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS CP T	1.117.758,35 4.642.295,43 5.760.053,78		819.624,27 3.394.119,15 4.213.743,42	204.870,22 1.020.798,88 1.225.669,10	1.024.494,49 4.414.918,03 5.439.412,52	93.263,86 227.377,40			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP T	3.617.757,27 1.969.977,15 5.587.734,42		1.528.558,26 4.964,49 1.533.522,75	2.018.928,19 642.804,40 2.661.732,59	3.547.486,45 647.768,89 4.195.255,34	70.270,82 1.322.208,26			
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS CP T	0,00 581.995,57 581.995,57		0,00 581.995,57 581.995,57	0,00 0,00 0,00	0,00 581.995,57 581.995,57	0,00 0,00			
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	RS CP T	54.952,17 696.691,19 751.643,36		35.489,78 385.993,01 421.482,79	14.757,83 16.963,55 31.721,38	50.247,61 402.956,56 453.204,17	4.704,56 293.734,63			
Totale generale	RS CP T	4.790.467,79 7.890.959,34 12.681.427,13		2.383.672,31 4.367.072,22 6.750.744,53	2.238.556,24 1.680.566,83 3.919.123,07	4.622.228,55 6.047.639,05 10.669.867,60	168.239,24 1.843.320,29			
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS CP T	4.790.467,79 7.890.959,34 12.681.427,13		2.383.672,31 4.367.072,22 6.750.744,53	2.238.556,24 1.680.566,83 3.919.123,07	4.622.228,55 6.047.639,05 10.669.867,60	168.239,24 1.843.320,29			