

# GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2012

Pagina

1

12/04/2013

| DESCRIZIONE   | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere                        | Determinazioni dei residui             | Maggiori o Minori Entrate                  |                              |                   |
|---|---------------|--|--|--|--|--|------------------------------|-------------------|
|   |               | Residui (A)  |  | Riscossioni                                | Residui da riportare                   |  | Accertamenti                 |                   |
|   |               | Competenza (F)   |  | Residui (B)                                | Residui (C)                            |  | Residui (D=B+C)              | E = (+/-) A-D (*) |
|   |               | Totale (M)   |  | Competenza (G)                             | Competenza (H)                         |  | Competenza (I=G+H)           | L = (+/-) F-I     |
|   |               |  |  | Totale (N)                                 | Residui 31 dicembre (O = C + H)        |  | Accertamenti 31 dic. (P=D+I) |                   |
| 1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE                               |               |  |  |  |  |  |                              |                   |
| 1 01 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE                                   |               |  |  |  |  |  |                              |                   |
| 1 01 0050 RISORSA 50 - ICI                                    | RS<br>CP<br>T | 152.028,57<br>945.000,00<br>1.097.028,57                 |  | 118.693,52<br>936.935,33<br>1.055.628,85   | 28.819,05<br>9.122,00<br>37.941,05     | 147.512,57<br>946.057,33<br>1.093.569,90   | -4.516,00<br>1.057,33        |                   |
| 1 01 0100 RISORSA 100 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'             | RS<br>CP<br>T | 10.011,00<br>40.044,00<br>50.055,00                      |  | 10.011,00<br>20.022,00<br>30.033,00        | 0,00<br>20.022,00<br>20.022,00         | 10.011,00<br>40.044,00<br>50.055,00        | 0,00<br>0,00                 |                   |
| 1 01 0200 RISORSA 200 - ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | RS<br>CP<br>T | 2.552,23<br>18.332,11<br>20.884,34                       |  | 2.552,23<br>18.332,11<br>20.884,34         | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 2.552,23<br>18.332,11<br>20.884,34         | 0,00<br>0,00                 |                   |
| 1 01 0255 RISORSA 255 - ADD. COMUNALE IRPEF                   | RS<br>CP<br>T | 46.105,73<br>250.000,00<br>296.105,73                    |  | 46.105,73<br>226.672,16<br>272.777,89      | 0,00<br>23.327,84<br>23.327,84         | 46.105,73<br>250.000,00<br>296.105,73      | 0,00<br>0,00                 |                   |
| TOTALE CATEGORIA 1^   | RS<br>CP<br>T | 210.697,53<br>1.253.376,11<br>1.464.073,64               |  | 177.362,48<br>1.201.961,60<br>1.379.324,08 | 28.819,05<br>52.471,84<br>81.290,89    | 206.181,53<br>1.254.433,44<br>1.460.614,97 | -4.516,00<br>1.057,33        |                   |
| 1 02 CATEGORIA 2^ - TASSE                                     |               |  |  |  |  |  |                              |                   |
| 1 02 0450 RISORSA 450 - TRSU                                  | RS<br>CP<br>T | 746.833,70<br>569.884,23<br>1.316.717,93                 |  | 593.665,99<br>857,98<br>594.523,97         | 132.047,61<br>515.126,77<br>647.174,38 | 725.713,60<br>515.984,75<br>1.241.698,35   | -21.120,10<br>-53.899,48     |                   |
| TOTALE CATEGORIA 2^   | RS<br>CP<br>T | 746.833,70<br>569.884,23<br>1.316.717,93                 |  | 593.665,99<br>857,98<br>594.523,97         | 132.047,61<br>515.126,77<br>647.174,38 | 725.713,60<br>515.984,75<br>1.241.698,35   | -21.120,10<br>-53.899,48     |                   |
| TOTALE TITOLO I   | RS<br>CP<br>T | 957.531,23<br>1.823.260,34<br>2.780.791,57               |  | 771.028,47<br>1.202.819,58<br>1.973.848,05 | 160.866,66<br>567.598,61<br>728.465,27 | 931.895,13<br>1.770.418,19<br>2.702.313,32 | -25.636,10<br>-52.842,15     |                   |

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2012

Pagina

2

12/04/2013

| DESCRIZIONE  | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui | Maggiori o Minori Entrate |                                 |                              |                   |
|--|----|--|--|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------|
|  |    |  |  | Riscossioni         | Residui da riportare       |                           | Accertamenti                    |                              |                   |
|  |    | CP   |  | Residui (A)         | Residui (B)                |                           | Residui (C)                     | Residui (D=B+C)              | E = (+/-) A-D (*) |
|  |    | T  |  | Competenza (F)      | Competenza (G)             |                           | Competenza (H)                  | Competenza (I=G+H)           | L = (+/-) F-I     |
|  |    |  |  | Totale (M)          | Totale (N)                 |                           | Residui 31 dicembre (O = C + H) | Accertamenti 31 dic. (P=D+I) |                   |
| 2 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 | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                      |                                 |                              |                   |
|  | CP | 39.070,12  |  | 39.070,12           | 0,00                       | 39.070,12                 |                                 |                              |                   |
|  | T  | 39.070,12  |  | 39.070,12           | 0,00                       | 39.070,12                 |                                 |                              |                   |
| TOTALE CATEGORIA 1^  | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                      |                                 |                              |                   |
|  | CP | 39.070,12  |  | 39.070,12           | 0,00                       | 39.070,12                 |                                 |                              |                   |
|  | T  | 39.070,12  |  | 39.070,12           | 0,00                       | 39.070,12                 |                                 |                              |                   |
| 2 02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE  |    |  |  |                     |                            |                           |                                 |                              |                   |
| 2 02 2100 RISORSA 2100 - FONDI INTEGRATIVI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI  | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                      |                                 |                              |                   |
|  | CP | 64.135,00  |  | 16.775,40           | 0,00                       | 16.775,40                 |                                 |                              |                   |
|  | T  | 64.135,00  |  | 16.775,40           | 0,00                       | 16.775,40                 |                                 |                              |                   |
| 2 02 2150 RISORSA 2150 - ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI  | RS | 171.170,77   |  | 168.806,60          | 1.603,12                   | 170.409,72                |                                 |                              |                   |
|  | CP | 1.765.734,65   |  | 1.714.223,01        | 31.799,72                  | 1.746.022,73              |                                 |                              |                   |
|  | T  | 1.936.905,42   |  | 1.883.029,61        | 33.402,84                  | 1.916.432,45              |                                 |                              |                   |
| 2 02 2200 RISORSA 2200 - CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE  | RS | 46.215,09  |  | 12.892,26           | 33.075,51                  | 45.967,77                 |                                 |                              |                   |
|  | CP | 107.099,28   |  | 85.391,65           | 13.251,17                  | 98.642,82                 |                                 |                              |                   |
|  | T  | 153.314,37   |  | 98.283,91           | 46.326,68                  | 144.610,59                |                                 |                              |                   |
| TOTALE CATEGORIA 2^  | RS | 217.385,86   |  | 181.698,86          | 34.678,63                  | 216.377,49                |                                 |                              |                   |
|  | CP | 1.936.968,93   |  | 1.816.390,06        | 45.050,89                  | 1.861.440,95              |                                 |                              |                   |
|  | T  | 2.154.354,79   |  | 1.998.088,92        | 79.729,52                  | 2.077.818,44              |                                 |                              |                   |
| 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 | 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

COMUNE DI BASILIANO

Pagina

3

Esercizio 2012

12/04/2013

| DESCRIZIONE                              | RS<br>CP<br>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) |
| 2 05 2300 RISORSA 2300 - CONTRIBUTI VARI | RS<br>CP<br>T | 8.189,77<br>22.963,88<br>31.153,65                       |  | 8.189,77<br>22.048,01<br>30.237,78         | 0,00<br>871,12<br>871,12            | 8.189,77<br>22.919,13<br>31.108,90         | 0,00<br>-44,75               |
| TOTALE CATEGORIA 5^                      | RS<br>CP<br>T | 8.189,77<br>22.963,88<br>31.153,65                       |  | 8.189,77<br>22.048,01<br>30.237,78         | 0,00<br>871,12<br>871,12            | 8.189,77<br>22.919,13<br>31.108,90         | 0,00<br>-44,75               |
| TOTALE TITOLO II                         | RS<br>CP<br>T | 225.575,63<br>1.999.002,93<br>2.224.578,56               |  | 189.888,63<br>1.877.508,19<br>2.067.396,82 | 34.678,63<br>45.922,01<br>80.600,64 | 224.567,26<br>1.923.430,20<br>2.147.997,46 | -1.008,37<br>-75.572,73      |

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2012

Pagina

4

12/04/2013

| DESCRIZIONE   | RS<br>CP<br>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) |
| 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<br>CP<br>T | 0,00<br>16.400,00<br>16.400,00                           |  | 0,00<br>11.288,41<br>11.288,41     | 0,00<br>141,12<br>141,12       | 0,00<br>11.429,53<br>11.429,53     | 0,00<br>-4.970,47     |                                 |                              |
| 3 01 2400 RISORSA 2400 - DIRITTI DI SEGRETERIA  | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>12.110,92<br>12.110,92                           |  | 0,00<br>12.104,90<br>12.104,90     | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>12.104,90<br>12.104,90     | 0,00<br>-6,02         |                                 |                              |
| 3 01 2500 RISORSA 2500 - AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE              | RS<br>CP<br>T | 26,30<br>55.000,00<br>55.026,30                          |  | 0,00<br>56.049,38<br>56.049,38     | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>56.049,38<br>56.049,38     | -26,30<br>1.049,38    |                                 |                              |
| 3 01 3000 RISORSA 3000 - AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>3.700,00<br>3.700,00                             |  | 0,00<br>3.479,00<br>3.479,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>3.479,00<br>3.479,00       | 0,00<br>-221,00       |                                 |                              |
| 3 01 3150 RISORSA 3150 - RETTE DI FREQUENZA ASILI NIDO  | RS<br>CP<br>T | 5.276,84<br>65.000,00<br>70.276,84                       |  | 5.111,00<br>51.523,75<br>56.634,75 | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 5.111,00<br>51.523,75<br>56.634,75 | -165,84<br>-13.476,25 |                                 |                              |
| 3 01 3250 RISORSA 3250 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI   | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |  | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00          |                                 |                              |
| 3 01 3300 RISORSA 3300 - PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI   | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>2.520,00<br>2.520,00                             |  | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>-2.520,00     |                                 |                              |
| 3 01 3301 RISORSA 3301 - PROVENTI DEGLI IMPIANTI POLIVALENTI  | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>20.000,00<br>20.000,00                           |  | 0,00<br>8.436,20<br>8.436,20       | 0,00<br>11.563,80<br>11.563,80 | 0,00<br>20.000,00<br>20.000,00     | 0,00<br>0,00          |                                 |                              |
| 3 01 4000 RISORSA 4000 - PROVENTI VARI  | RS<br>CP<br>T | 167,25<br>192.043,35<br>192.210,60                       |  | 167,25<br>204.172,87<br>204.340,12 | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 167,25<br>204.172,87<br>204.340,12 | 0,00<br>12.129,52     |                                 |                              |

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2012

Pagina

5

12/04/2013

| DESCRIZIONE   |               | Residui conservati<br>e Stanziamenti<br>definitivi di bilancio | Numero di<br>Riferimento<br>allo<br>Svolgimento | Conto del<br>Tesoriere               | Determinazioni<br>dei residui  | Maggiori<br>o<br>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<br>(O = C + H) | Accertamenti 31 dic.<br>(P=D+I) |                   |
| TOTALE CATEGORIA 1^   | RS<br>CP<br>T | 5.470,39<br>366.774,27<br>372.244,66                           |   | 5.278,25<br>347.054,51<br>352.332,76 | 0,00<br>11.704,92<br>11.704,92 | 5.278,25<br>358.759,43<br>364.037,68 | -192,14<br>-8.014,84               |                                 |                   |
| 3 02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE  |               |  |   |                                      |                                |                                      |                                    |                                 |                   |
| 3 02 4000 RISORSA 4000 - PROVENTI VARI  | RS<br>CP<br>T | 2.438,12<br>11.150,00<br>13.588,12                             |   | 2.252,10<br>5.621,30<br>7.873,40     | 0,00<br>5.504,00<br>5.504,00   | 2.252,10<br>11.125,30<br>13.377,40   | -186,02<br>-24,70                  |                                 |                   |
| 3 02 4050 RISORSA 4050 - FITTI REALI FONDI RUSTICI E TERRENI                                | RS<br>CP<br>T | 104,71<br>11.900,00<br>12.004,71                               |   | 104,71<br>11.690,52<br>11.795,23     | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 104,71<br>11.690,52<br>11.795,23     | 0,00<br>-209,48                    |                                 |                   |
| 3 02 4100 RISORSA 4100 - FITTI REALI DI LOCALI AD USO ABITAZIONE (PATRIMONIO DISPONIBILE)   | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>0,00<br>0,00   |   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                       |                                 |                   |
| TOTALE CATEGORIA 2^   | RS<br>CP<br>T | 2.542,83<br>23.050,00<br>25.592,83                             |   | 2.356,81<br>17.311,82<br>19.668,63   | 0,00<br>5.504,00<br>5.504,00   | 2.356,81<br>22.815,82<br>25.172,63   | -186,02<br>-234,18                 |                                 |                   |
| 3 03 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI                                    |               |  |   |                                      |                                |                                      |                                    |                                 |                   |
| 3 03 4250 RISORSA 4250 - INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI TESORERIE                          | RS<br>CP<br>T | 5.493,65<br>21.000,00<br>26.493,65                             |   | 5.493,65<br>19.734,64<br>25.228,29   | 0,00<br>953,88<br>953,88       | 5.493,65<br>20.688,52<br>26.182,17   | 0,00<br>-311,48                    |                                 |                   |
| TOTALE CATEGORIA 3^   | RS<br>CP<br>T | 5.493,65<br>21.000,00<br>26.493,65                             |   | 5.493,65<br>19.734,64<br>25.228,29   | 0,00<br>953,88<br>953,88       | 5.493,65<br>20.688,52<br>26.182,17   | 0,00<br>-311,48                    |                                 |                   |
| 3 04 CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA' |               |  |   |                                      |                                |                                      |                                    |                                 |                   |
| 3 04 4410 RISORSA 4410 - UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIALI E DA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE     | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>0,00<br>0,00   |   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                       |                                 |                   |

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2012

Pagina

6

12/04/2013

| DESCRIZIONE   | RS<br>CP<br>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) |                   |
| TOTALE CATEGORIA 4^   | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                       |                              |                   |
| 3 05 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI  |               |  |  |  |                                       |  |                              |                   |
| 3 05 0768 ONERI BUCALOSSI PER PARTE CORRENTE  | RS<br>CP<br>T | 1.959,49<br>51.680,78<br>53.640,27                       |  | 1.959,49<br>51.680,78<br>53.640,27       | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 1.959,49<br>51.680,78<br>53.640,27         |                              |                   |
| 3 05 4000 RISORSA 4000 - PROVENTI VARI  | RS<br>CP<br>T | 85.846,42<br>79.562,22<br>165.408,64                     |  | 26.423,42<br>20.084,20<br>46.507,62      | 59.423,00<br>59.426,93<br>118.849,93  | 85.846,42<br>79.511,13<br>165.357,55       |                              |                   |
| 3 05 4100 RISORSA 4100 - FITTI REALI DI LOCALI AD USO ABITAZIONE (PATRIMONIO DISPONIBILE) | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                       |                              |                   |
| 3 05 4200 RISORSA 4200 - PROVENTI DIVERSI   | RS<br>CP<br>T | 288.392,62<br>408.450,23<br>696.842,85                   |  | 277.073,36<br>247.005,78<br>524.079,14   | 11.319,26<br>151.152,70<br>162.471,96 | 288.392,62<br>398.158,48<br>686.551,10     |                              |                   |
| 3 05 4210 RISORSA 4210 - RIMBORSI RICOVERATI CASE DI RIPOSO                               | RS<br>CP<br>T | 5.960,17<br>131.076,27<br>137.036,44                     |  | 5.960,17<br>126.465,17<br>132.425,34     | 0,00<br>4.556,00<br>4.556,00          | 5.960,17<br>131.021,17<br>136.981,34       |                              |                   |
| 3 05 4450 RISORSA 4450 - QUOTA CARICO DI DIPEN- DENTI PER SERVIZIO DI MENSA               | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>5.000,00<br>5.000,00                             |  | 0,00<br>4.620,34<br>4.620,34             | 0,00<br>83,00<br>83,00                | 0,00<br>4.703,34<br>4.703,34               |                              |                   |
| 3 05 4500 RISORSA 4500 - ENTRATE DIVERSE ED EVEN- TUALI                                   | RS<br>CP<br>T | 24.794,36<br>22.800,00<br>47.594,36                      |  | 22.450,86<br>6.585,00<br>29.035,86       | 2.343,50<br>0,00<br>2.343,50          | 24.794,36<br>6.585,00<br>31.379,36         |                              |                   |
| TOTALE CATEGORIA 5^   | RS<br>CP<br>T | 406.953,06<br>698.569,50<br>1.105.522,56                 |  | 333.867,30<br>456.441,27<br>790.308,57   | 73.085,76<br>215.218,63<br>288.304,39 | 406.953,06<br>671.659,90<br>1.078.612,96   |                              |                   |
| TOTALE TITOLO III   | RS<br>CP<br>T | 420.459,93<br>1.109.393,77<br>1.529.853,70               |  | 346.996,01<br>840.542,24<br>1.187.538,25 | 73.085,76<br>233.381,43<br>306.467,19 | 420.081,77<br>1.073.923,67<br>1.494.005,44 |                              |                   |

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2012

Pagina

7

12/04/2013

| DESCRIZIONE   | RS | CP | T | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere  | Determinazioni dei residui      | Maggiori o Minori Entrate |                              |                   |
|---|----|----|---|--|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|
|   |    |    |   | Riscossioni  |  | Residui da riportare | Accertamenti                    |                           |                              |                   |
|   |    |    |   | Residui (A)  |  | Residui (B)          | Residui (C)                     |                           | Residui (D=B+C)              | E = (+/-) A-D (*) |
|   |    |    |   | Competenza (F)   |  | Competenza (G)       | Competenza (H)                  |                           | Competenza (I=G+H)           | L = (+/-) F-I     |
|   |    |    |   | Totale (M)   |  | Totale (N)           | Residui 31 dicembre (O = C + H) |                           | Accertamenti 31 dic. (P=D+I) |                   |
| 4 TITOLO IV - ENTRATE 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 |    |   | 0,00   |  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                      |                              |                   |
|   | CP |    |   | 0,00   |  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                      |                              |                   |
|   | T  |    |   | 0,00   |  | 0,00                 | 0,00                            |                           |                              |                   |
| 4 01 5050 RISORSA 5050 - ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI   | RS |    |   | 16.636,16  |  | 616,16               | 0,00                            | 616,16                    | -16.020,00                   |                   |
|   | CP |    |   | 75.079,12  |  | 79.883,84            | 0,00                            | 79.883,84                 | 4.804,72                     |                   |
|   | T  |    |   | 91.715,28  |  | 80.500,00            | 0,00                            | 80.500,00                 |                              |                   |
| TOTALE CATEGORIA 1^   | RS |    |   | 16.636,16  |  | 616,16               | 0,00                            | 616,16                    | -16.020,00                   |                   |
|   | CP |    |   | 75.079,12  |  | 79.883,84            | 0,00                            | 79.883,84                 | 4.804,72                     |                   |
|   | T  |    |   | 91.715,28  |  | 80.500,00            | 0,00                            | 80.500,00                 |                              |                   |
| 4 02 CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO   |    |    |   |  |  |                      |                                 |                           |                              |                   |
| 4 02 5200 RISORSA 5200 - ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO 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 CATEGORIA 2^   | RS |    |   | 0,00   |  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                         |                   |
|   | CP |    |   | 0,00   |  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                         |                   |
|   | T  |    |   | 0,00   |  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                      |                              |                   |
| 4 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE   |    |    |   |  |  |                      |                                 |                           |                              |                   |
| 4 03 5300 RISORSA 5300 - CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE   | RS |    |   | 460.800,00   |  | 240.476,12           | 220.000,00                      | 460.476,12                | -323,88                      |                   |
|   | CP |    |   | 2.091.184,54   |  | 112.344,54           | 20.000,00                       | 132.344,54                | -1.958.840,00                |                   |
|   | T  |    |   | 2.551.984,54   |  | 352.820,66           | 240.000,00                      | 592.820,66                |                              |                   |
| 4 03 5410 RISORSA 5410 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI  | RS |    |   | 27.324,37  |  | 0,00                 | 27.324,37                       | 27.324,37                 | 0,00                         |                   |
|   | CP |    |   | 52.845,88  |  | 8.893,63             | 0,00                            | 8.893,63                  | -43.952,25                   |                   |
|   | T  |    |   | 80.170,25  |  | 8.893,63             | 27.324,37                       | 36.218,00                 |                              |                   |

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2012

Pagina

8

12/04/2013

| DESCRIZIONE   | RS<br>CP<br>T | Residui conservati<br>e Stanziamenti<br>definitivi di bilancio | Numero di<br>Riferimento<br>allo<br>Svolgimento | Conto del<br>Tesoriere                 | Determinazioni<br>dei residui         | Maggiori<br>o<br>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<br>(O = C + H)    |  | Accertamenti 31 dic.<br>(P=D+I) |                   |
| TOTALE CATEGORIA 3 <sup>A</sup>   | RS<br>CP<br>T | 488.124,37<br>2.144.030,42<br>2.632.154,79                     |   | 240.476,12<br>121.238,17<br>361.714,29 | 247.324,37<br>20.000,00<br>267.324,37 | 487.800,49<br>141.238,17<br>629.038,66 | -323,88<br>-2.002.792,25        |                   |
| 4 04 CATEGORIA 4 <sup>A</sup> - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI<br>ENTI DEL SETTORE PUBBLICO |               |  |   |  |                                       |  |                                 |                   |
| 4 04 2250 RISORSA 2250 - CONTRIBUTI DA ORGANISMI<br>COMUNITARI E INTERNAZIONALI                 | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>0,00<br>0,00   |   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00            |                   |
| 4 04 5350 RISORSA 5350 - CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI ENTI<br>PUBBLICI                           | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>5.150,00<br>5.150,00                                   |   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>5.150,00<br>5.150,00          | 0,00<br>5.150,00<br>5.150,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00            |                   |
| 4 04 5400 RISORSA 5400 - CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI<br>SOGGETTI                                | RS<br>CP<br>T | 60.658,28<br>4.457,53<br>65.115,81                             |   | 0,00<br>2.000,00<br>2.000,00           | 60.658,28<br>2.207,53<br>62.865,81    | 60.658,28<br>4.207,53<br>64.865,81     | 0,00<br>-250,00                 |                   |
| 4 04 5410 RISORSA 5410 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI<br>SOGGETTI                         | RS<br>CP<br>T | 9.945,00<br>0,00<br>9.945,00                                   |   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 9.945,00<br>0,00<br>9.945,00          | 9.945,00<br>0,00<br>9.945,00           | 0,00<br>0,00                    |                   |
| TOTALE CATEGORIA 4 <sup>A</sup>   | RS<br>CP<br>T | 70.603,28<br>9.607,53<br>80.210,81                             |   | 0,00<br>2.000,00<br>2.000,00           | 70.603,28<br>7.357,53<br>77.960,81    | 70.603,28<br>9.357,53<br>79.960,81     | 0,00<br>-250,00                 |                   |
| 4 05 CATEGORIA 5 <sup>A</sup> - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI<br>SOGGETTI                  |               |  |   |  |                                       |  |                                 |                   |
| 4 05 5410 RISORSA 5410 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI<br>SOGGETTI                         | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>0,00<br>0,00   |   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                    |                   |
| 4 05 5450 RISORSA 5450 - RISCOSSIONE CREDITI DIVERSI  | RS<br>CP<br>T | 18.512,76<br>60.790,77<br>79.303,53                            |   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | -18.512,76<br>-60.790,77        |                   |
| 4 05 5460 RISORSA 5460 - ONERI DI URBANIZZAZIONE  | RS<br>CP<br>T | 2.301,41<br>16.671,78<br>18.973,19                             |   | 2.301,41<br>766,40<br>3.067,81         | 0,00<br>2.793,60<br>2.793,60          | 2.301,41<br>3.560,00<br>5.861,41       | 0,00<br>-13.111,78              |                   |



## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI BASILIANO

Pagina

9

Esercizio 2012

12/04/2013

| 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                 |                   |
|   |               | 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 <sup>A</sup>                                 | RS<br>CP<br>T | 20.814,17<br>77.462,55<br>98.276,72                      |  | 2.301,41<br>766,40<br>3.067,81         | 0,00<br>2.793,60<br>2.793,60          | 2.301,41<br>3.560,00<br>5.861,41       | -18.512,76<br>-73.902,55     |                   |
| 4 06 CATEGORIA 6 <sup>A</sup> - RISCOSSIONE DI CREDITI          |               |  |  |  |                                       |  |                              |                   |
| 4 06 5451 RISORSA 5451 - RISCOSSIONE CREDITI PER VENDITA TITOLI | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                 |                   |
| TOTALE CATEGORIA 6 <sup>A</sup>                                 | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                 |                   |
| TOTALE TITOLO IV  | RS<br>CP<br>T | 596.177,98<br>2.306.179,62<br>2.902.357,60               |  | 243.393,69<br>203.888,41<br>447.282,10 | 317.927,65<br>30.151,13<br>348.078,78 | 561.321,34<br>234.039,54<br>795.360,88 | -34.856,64<br>-2.072.140,08  |                   |

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2012

Pagina

10

12/04/2013

| DESCRIZIONE  | RS | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui      | Maggiori o Minori Entrate    |                |                    |                   |
|--|----|--|--|---------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|
|  |    |  |  | Riscossioni         | Residui da riportare            |                              | Accertamenti   |                    |                   |
|  |    | 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 | 784.212,39   |  | 643.558,18          | 140.654,21                      | 784.212,39                   | 0,00           |                    |                   |
|  | CP | 212.500,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                         | -212.500,00    |                    |                   |
|  | T  | 996.712,39   |  | 643.558,18          | 140.654,21                      | 784.212,39                   |                |                    |                   |
| 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 | 784.212,39   |  | 643.558,18          | 140.654,21                      | 784.212,39                   | 0,00           |                    |                   |
|  | CP | 212.500,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                         | -212.500,00    |                    |                   |
|  | T  | 996.712,39   |  | 643.558,18          | 140.654,21                      | 784.212,39                   |                |                    |                   |
| TOTALE TITOLO V  | RS | 784.212,39   |  | 643.558,18          | 140.654,21                      | 784.212,39                   | 0,00           |                    |                   |
|  | CP | 212.500,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                         | -212.500,00    |                    |                   |
|  | T  | 996.712,39   |  | 643.558,18          | 140.654,21                      | 784.212,39                   |                |                    |                   |

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2012

Pagina

11

12/04/2013

| DESCRIZIONE   | RS<br>CP<br>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) |                   |
| 6 TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI                            |               |  |  |                                       |                                     |                                       |                              |                   |
| 6 01 0000 6 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE          | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>120.000,00<br>120.000,00                         |  | 0,00<br>89.049,79<br>89.049,79        | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>89.049,79<br>89.049,79        | 0,00<br>-30.950,21           |                   |
| 6 02 0000 6 02 RITENUTE ERARIALI  | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>375.000,00<br>375.000,00                         |  | 0,00<br>233.878,54<br>233.878,54      | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>233.878,54<br>233.878,54      | 0,00<br>-141.121,46          |                   |
| 6 03 0000 6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI               | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>26.000,00<br>26.000,00                           |  | 0,00<br>22.107,37<br>22.107,37        | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>22.107,37<br>22.107,37        | 0,00<br>-3.892,63            |                   |
| 6 04 0000 6 04 DEPOSITI CAUZIONALI  | RS<br>CP<br>T | 3.170,10<br>20.000,00<br>23.170,10                       |  | 0,00<br>652,14<br>652,14              | 3.170,10<br>0,00<br>3.170,10        | 3.170,10<br>652,14<br>3.822,24        | 0,00<br>-19.347,86           |                   |
| 6 05 0000 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI                | RS<br>CP<br>T | 25.901,25<br>145.000,00<br>170.901,25                    |  | 12.817,09<br>28.000,89<br>40.817,98   | 8.230,90<br>10.092,84<br>18.323,74  | 21.047,99<br>38.093,73<br>59.141,72   | -4.853,26<br>-106.906,27     |                   |
| 6 06 0000 6 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | RS<br>CP<br>T | 6.197,48<br>6.197,48<br>12.394,96                        |  | 6.197,48<br>0,00<br>6.197,48          | 0,00<br>6.197,48<br>6.197,48        | 6.197,48<br>6.197,48<br>12.394,96     | 0,00<br>0,00                 |                   |
| 6 07 0000 6 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI                              | RS<br>CP<br>T | 1.550,00<br>5.000,00<br>6.550,00                         |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 1.550,00<br>0,00<br>1.550,00        | 1.550,00<br>0,00<br>1.550,00          | 0,00<br>-5.000,00            |                   |
| TOTALE TITOLO VI  | RS<br>CP<br>T | 36.818,83<br>697.197,48<br>734.016,31                    |  | 19.014,57<br>373.688,73<br>392.703,30 | 12.951,00<br>16.290,32<br>29.241,32 | 31.965,57<br>389.979,05<br>421.944,62 | -4.853,26<br>-307.218,43     |                   |

## RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI BASILIANO

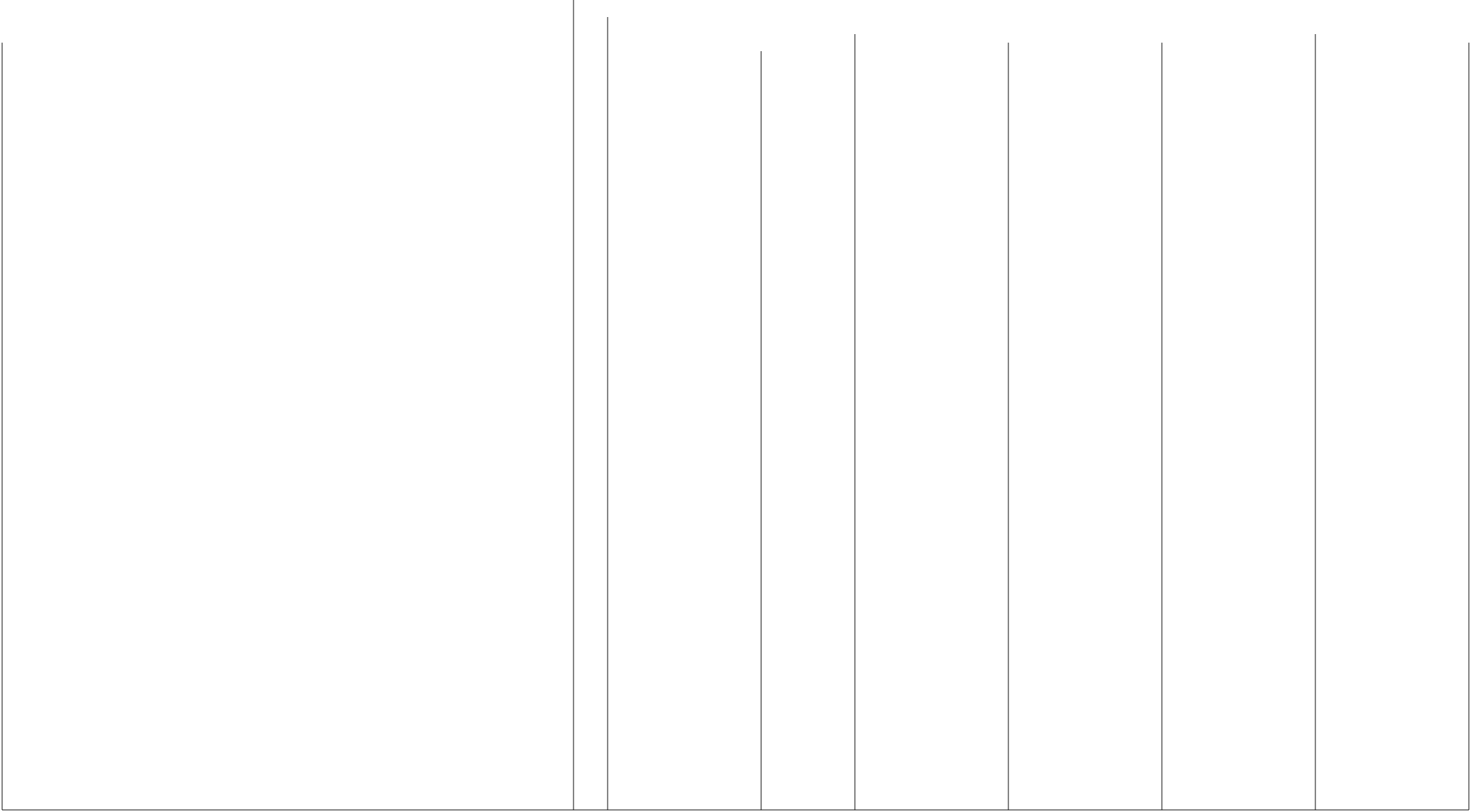
Esercizio 2012

Pagina

12

12/04/2013

| DESCRIZIONE  | RS<br>CP<br>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            | 957.531,23   |  | 771.028,47          | 160.866,66                      | 931.895,13                | -25.636,10                   |
|  | CP            | 1.823.260,34   |  | 1.202.819,58        | 567.598,61                      | 1.770.418,19              | -52.842,15                   |
|  | T             | 2.780.791,57   |  | 1.973.848,05        | 728.465,27                      | 2.702.313,32              |                              |
| 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            | 225.575,63   |  | 189.888,63          | 34.678,63                       | 224.567,26                | -1.008,37                    |
|  | CP            | 1.999.002,93   |  | 1.877.508,19        | 45.922,01                       | 1.923.430,20              | -75.572,73                   |
|  | T             | 2.224.578,56   |  | 2.067.396,82        | 80.600,64                       | 2.147.997,46              |                              |
| TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE   | RS            | 420.459,93   |  | 346.996,01          | 73.085,76                       | 420.081,77                | -378,16                      |
|  | CP            | 1.109.393,77   |  | 840.542,24          | 233.381,43                      | 1.073.923,67              | -35.470,10                   |
|  | T             | 1.529.853,70   |  | 1.187.538,25        | 306.467,19                      | 1.494.005,44              |                              |
| TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI  | RS            | 596.177,98   |  | 243.393,69          | 317.927,65                      | 561.321,34                | -34.856,64                   |
|  | CP            | 2.306.179,62   |  | 203.888,41          | 30.151,13                       | 234.039,54                | -2.072.140,08                |
|  | T             | 2.902.357,60   |  | 447.282,10          | 348.078,78                      | 795.360,88                |                              |
| TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI   | RS            | 784.212,39   |  | 643.558,18          | 140.654,21                      | 784.212,39                | 0,00                         |
|  | CP            | 212.500,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | -212.500,00                  |
|  | T             | 996.712,39   |  | 643.558,18          | 140.654,21                      | 784.212,39                |                              |
| TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI   | RS            | 36.818,83  |  | 19.014,57           | 12.951,00                       | 31.965,57                 | -4.853,26                    |
|  | CP            | 697.197,48   |  | 373.688,73          | 16.290,32                       | 389.979,05                | -307.218,43                  |
|  | T             | 734.016,31   |  | 392.703,30          | 29.241,32                       | 421.944,62                |                              |
| Totale generale  | RS            | 3.020.775,99   |  | 2.213.879,55        | 740.163,91                      | 2.954.043,46              | -66.732,53                   |
|  | CP            | 8.147.534,14   |  | 4.498.447,15        | 893.343,50                      | 5.391.790,65              | -2.755.743,49                |
|  | T             | 11.168.310,13  |  | 6.712.326,70        | 1.633.507,41                    | 8.345.834,11              |                              |
| Avanzo di amministrazione  | RS            | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                         |
|  | CP            | 189.059,52   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | -189.059,52                  |
|  | T             | 189.059,52   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                              |
| Fondo di cassa al 1 gennaio  | RS            |  |  | 0,00                |                                 | 0,00                      | 0,00                         |
|  | CP            |  |  | 1.087.406,60        |                                 | 1.087.406,60              | 1.087.406,60                 |
|  | T             |  |  | 1.087.406,60        |                                 | 1.087.406,60              |                              |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE  | RS            | 3.020.775,99   |  | 2.213.879,55        | 740.163,91                      | 2.954.043,46              | -66.732,53                   |
|  | CP            | 8.336.593,66   |  | 5.585.853,75        | 893.343,50                      | 6.479.197,25              | -1.857.396,41                |
|  | T             | 11.357.369,65  |  | 7.799.733,30        | 1.633.507,41                    | 9.433.240,71              |                              |



## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2012

Pagina

14

12/04/2013

| DESCRIZIONE | RS | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio          | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui      | Minori residui o Economie |                             |                   |
|-------------|----|---|--|---------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|
|             |    | Residui (A)   |  | Pagamenti           | Residui da riportare            |                           | Impegni                     |                   |
|             |    | Competenza (F)  |  | Residui (B)         | Residui (C)                     |                           | Residui (D=B+C)             | E = (+/-) A-D (*) |
|             |    | Totale (M)  |  | Competenza (G)      | Competenza (H)                  |                           | Competenza (I=G+H)          | L = (+/-) F-I     |
|             |    |   |  | Totale (N)          | Residui 31 dicembre (O = C + H) |                           | Impegni 31 dicembre (P=D+I) |                   |
| 1           |    | TITOLO I - SPESE CORRENTI   |  |                     |                                 |                           |                             |                   |
| 01          |    | FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO                |  |                     |                                 |                           |                             |                   |
| 01 01       |    | SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO |  |                     |                                 |                           |                             |                   |
| 1 01 01 02  | RS | INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME      | 838,55                                 | 743,26              | 0,00                            | 743,26                    | 95,29                       |                   |
|             | CP |   | 2.400,00                               | 1.040,86            | 176,05                          | 1.216,91                  | 1.183,09                    |                   |
|             | T  |   | 3.238,55                               | 1.784,12            | 176,05                          | 1.960,17                  |                             |                   |
| 1 01 01 03  | RS | INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI                             | 25.950,99                              | 18.856,97           | 6.784,00                        | 25.640,97                 | 310,02                      |                   |
|             | CP |   | 95.566,40                              | 66.525,06           | 21.589,85                       | 88.114,91                 | 7.451,49                    |                   |
|             | T  |   | 121.517,39                             | 85.382,03           | 28.373,85                       | 113.755,88                |                             |                   |
| 1 01 01 07  | RS | INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE                                    | 850,51                                 | 850,51              | 0,00                            | 850,51                    | 0,00                        |                   |
|             | CP |   | 6.000,00                               | 5.229,17            | 770,83                          | 6.000,00                  | 0,00                        |                   |
|             | T  |   | 6.850,51                               | 6.079,68            | 770,83                          | 6.850,51                  |                             |                   |
| 1 01 01 08  | RS | INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE         | 188,00                                 | 0,00                | 188,00                          | 188,00                    | 0,00                        |                   |
|             | CP |   | 15.000,00                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 15.000,00                   |                   |
|             | T  |   | 15.188,00                              | 0,00                | 188,00                          | 188,00                    |                             |                   |
|             | RS | TOTALE SERVIZIO 1   | 27.828,05                              | 20.450,74           | 6.972,00                        | 27.422,74                 | 405,31                      |                   |
|             | CP |   | 118.966,40                             | 72.795,09           | 22.536,73                       | 95.331,82                 | 23.634,58                   |                   |
|             | T  |   | 146.794,45                             | 93.245,83           | 29.508,73                       | 122.754,56                |                             |                   |
| 01 02       |    | SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE      |  |                     |                                 |                           |                             |                   |
| 1 01 02 01  | RS | INTERVENTO 1 - PERSONALE  | 63.748,94                              | 61.692,95           | 1.178,01                        | 62.870,96                 | 877,98                      |                   |
|             | CP |   | 337.030,72                             | 267.271,70          | 57.739,11                       | 325.010,81                | 12.019,91                   |                   |
|             | T  |   | 400.779,66                             | 328.964,65          | 58.917,12                       | 387.881,77                |                             |                   |
| 1 01 02 02  | RS | INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME      | 2.483,56                               | 2.483,56            | 0,00                            | 2.483,56                  | 0,00                        |                   |
|             | CP |   | 15.500,00                              | 12.002,39           | 1.772,74                        | 13.775,13                 | 1.724,87                    |                   |
|             | T  |   | 17.983,56                              | 14.485,95           | 1.772,74                        | 16.258,69                 |                             |                   |
| 1 01 02 03  | RS | INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI                             | 45.979,06                              | 17.634,24           | 22.062,78                       | 39.697,02                 | 6.282,04                    |                   |
|             | CP |   | 92.820,00                              | 73.547,71           | 15.058,62                       | 88.606,33                 | 4.213,67                    |                   |
|             | T  |   | 138.799,06                             | 91.181,95           | 37.121,40                       | 128.303,35                |                             |                   |

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2012

Pagina

15

12/04/2013

| DESCRIZIONE  | RS<br>CP<br>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 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI  | RS            | 21,22  |  | 21,22               | 0,00                            | 21,22                     | 0,00                        |                   |
|  | CP            | 15.535,98  |  | 13.300,34           | 1.432,39                        | 14.732,73                 | 803,25                      |                   |
|  | T             | 15.557,20  |  | 13.321,56           | 1.432,39                        | 14.753,95                 |                             |                   |
| 1 01 02 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE  | RS            | 6.367,74   |  | 4.788,21            | 1.060,85                        | 5.849,06                  | 518,68                      |                   |
|  | CP            | 24.560,00  |  | 19.195,63           | 4.180,17                        | 23.375,80                 | 1.184,20                    |                   |
|  | T             | 30.927,74  |  | 23.983,84           | 5.241,02                        | 29.224,86                 |                             |                   |
| 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                      | 0,00                        |                   |
| TOTALE SERVIZIO 2  | RS            | 118.600,52   |  | 86.620,18           | 24.301,64                       | 110.921,82                | 7.678,70                    |                   |
|  | CP            | 485.446,70   |  | 385.317,77          | 80.183,03                       | 465.500,80                | 19.945,90                   |                   |
|  | T             | 604.047,22   |  | 471.937,95          | 104.484,67                      | 576.422,62                |                             |                   |
| 01 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE |               |  |  |                     |                                 |                           |                             |                   |
| 1 01 03 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE  | RS            | 2.800,77   |  | 2.092,84            | 648,43                          | 2.741,27                  | 59,50                       |                   |
|  | CP            | 82.013,35  |  | 79.365,51           | 2.216,72                        | 81.582,23                 | 431,12                      |                   |
|  | T             | 84.814,12  |  | 81.458,35           | 2.865,15                        | 84.323,50                 |                             |                   |
| 1 01 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI   | RS            | 3.182,12   |  | 3.152,12            | 0,00                            | 3.152,12                  | 30,00                       |                   |
|  | CP            | 13.350,00  |  | 11.708,35           | 164,74                          | 11.873,09                 | 1.476,91                    |                   |
|  | T             | 16.532,12  |  | 14.860,47           | 164,74                          | 15.025,21                 |                             |                   |
| 1 01 03 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE  | RS            | 403,86   |  | 143,69              | 260,17                          | 403,86                    | 0,00                        |                   |
|  | CP            | 5.580,00   |  | 5.295,49            | 227,52                          | 5.523,01                  | 56,99                       |                   |
|  | T             | 5.983,86   |  | 5.439,18            | 487,69                          | 5.926,87                  |                             |                   |
| 1 01 03 11 INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA  | RS            | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                        |                   |
|  | CP            | 12.600,00  |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 12.600,00                   |                   |
|  | T             | 12.600,00  |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                             |                   |
| TOTALE SERVIZIO 3  | RS            | 6.386,75   |  | 5.388,65            | 908,60                          | 6.297,25                  | 89,50                       |                   |
|  | CP            | 113.543,35   |  | 96.369,35           | 2.608,98                        | 98.978,33                 | 14.565,02                   |                   |
|  | T             | 119.930,10   |  | 101.758,00          | 3.517,58                        | 105.275,58                |                             |                   |
| 01 04 SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI                                     |               |  |  |                     |                                 |                           |                             |                   |

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2012

Pagina

16

12/04/2013

| DESCRIZIONE   | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui      | Impegni                     | Minori residui o Economie |
|---|---------------|--|--|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|   |               | Residui (A)  |  | Pagamenti           | Residui da riportare            |                             |                           |
|   |               | Competenza (F)   |  | Residui (B)         | Residui (C)                     | Residui (D=B+C)             | E = (+/-) A-D (*)         |
|   |               | Totale (M)   |  | Competenza (G)      | Competenza (H)                  | Competenza (I=G+H)          | L = (+/-) F-I             |
|   |               |  |  | Totale (N)          | Residui 31 dicembre (O = C + H) | Impegni 31 dicembre (P=D+I) |                           |
| 1 01 04 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE                                     | RS            | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                      |
|   | CP            | 59.600,00  |  | 58.880,69           | 0,00                            | 58.880,69                   | 719,31                    |
|   | T             | 59.600,00  |  | 58.880,69           | 0,00                            | 58.880,69                   |                           |
| 1 01 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI                        | RS            | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                      |
|   | CP            | 1.500,00   |  | 1.500,00            | 0,00                            | 1.500,00                    | 0,00                      |
|   | T             | 1.500,00   |  | 1.500,00            | 0,00                            | 1.500,00                    |                           |
| 1 01 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI                                 | RS            | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                      |
|   | CP            | 65.000,00  |  | 0,00                | 65.000,00                       | 65.000,00                   | 0,00                      |
|   | T             | 65.000,00  |  | 0,00                | 65.000,00                       | 65.000,00                   |                           |
| 1 01 04 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE                               | RS            | 1.881,92   |  | 1.858,75            | 0,00                            | 1.858,75                    | 23,17                     |
|   | CP            | 7.233,66   |  | 6.649,07            | 523,63                          | 7.172,70                    | 60,96                     |
|   | T             | 9.115,58   |  | 8.507,82            | 523,63                          | 9.031,45                    |                           |
| 1 01 04 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE    | RS            | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                      |
|   | CP            | 1.500,00   |  | 1.500,00            | 0,00                            | 1.500,00                    | 0,00                      |
|   | T             | 1.500,00   |  | 1.500,00            | 0,00                            | 1.500,00                    |                           |
| TOTALE SERVIZIO 4   | RS            | 1.881,92   |  | 1.858,75            | 0,00                            | 1.858,75                    | 23,17                     |
|   | CP            | 134.833,66   |  | 68.529,76           | 65.523,63                       | 134.053,39                  | 780,27                    |
|   | T             | 136.715,58   |  | 70.388,51           | 65.523,63                       | 135.912,14                  |                           |
| 01 05 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI           |               |  |  |                     |                                 |                             |                           |
| 1 01 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME | RS            | 10.542,74  |  | 10.429,31           | 113,43                          | 10.542,74                   | 0,00                      |
|   | CP            | 20.550,00  |  | 10.213,12           | 7.983,00                        | 18.196,12                   | 2.353,88                  |
|   | T             | 31.092,74  |  | 20.642,43           | 8.096,43                        | 28.738,86                   |                           |
| 1 01 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI                        | RS            | 25.254,23  |  | 21.762,06           | 2.003,25                        | 23.765,31                   | 1.488,92                  |
|   | CP            | 88.405,03  |  | 56.731,12           | 29.378,47                       | 86.109,59                   | 2.295,44                  |
|   | T             | 113.659,26   |  | 78.493,18           | 31.381,72                       | 109.874,90                  |                           |
| 1 01 05 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI                     | RS            | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                      |
|   | CP            | 550,00   |  | 0,00                | 546,27                          | 546,27                      | 3,73                      |
|   | T             | 550,00   |  | 0,00                | 546,27                          | 546,27                      |                           |
| 1 01 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI                                 | RS            | 12.900,00  |  | 11.700,00           | 500,00                          | 12.200,00                   | 700,00                    |
|   | CP            | 1.000,00   |  | 0,00                | 1.000,00                        | 1.000,00                    | 0,00                      |
|   | T             | 13.900,00  |  | 11.700,00           | 1.500,00                        | 13.200,00                   |                           |



## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2012

Pagina

17

12/04/2013

| DESCRIZIONE   | RS<br>CP<br>T | Residui conservati<br>e Stanziamenti<br>definitivi di bilancio | Numero di<br>Riferimento<br>allo<br>Svolgimento | Conto del<br>Tesoriere                 | Determinazioni<br>dei residui       | Minori residui<br>o<br>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<br>(O = C + H)  |  | Impegni 31 dicembre<br>(P=D+I) |                   |
| 1 01 05 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI            | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>25.127,34<br>25.127,34                                 |   | 0,00<br>25.127,34<br>25.127,34         | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>25.127,34<br>25.127,34         | 0,00<br>0,00<br>0,00           |                   |
| 1 01 05 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE   | RS<br>CP<br>T | 108.388,02<br>87.263,30<br>195.651,32                          |   | 108.388,02<br>62.414,74<br>170.802,76  | 0,00<br>1.497,84<br>1.497,84        | 108.388,02<br>63.912,58<br>172.300,60  | 0,00<br>23.350,72<br>0,00      |                   |
| 1 01 05 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO                               | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>0,00<br>0,00   |   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00           |                   |
| TOTALE SERVIZIO 5   | RS<br>CP<br>T | 157.084,99<br>222.895,67<br>379.980,66                         |   | 152.279,39<br>154.486,32<br>306.765,71 | 2.616,68<br>40.405,58<br>43.022,26  | 154.896,07<br>194.891,90<br>349.787,97 | 2.188,92<br>28.003,77<br>0,00  |                   |
| 01 06 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO  |               |  |   |  |                                     |  |                                |                   |
| 1 01 06 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE   | RS<br>CP<br>T | 6.410,85<br>185.517,00<br>191.927,85                           |   | 5.189,68<br>179.202,45<br>184.392,13   | 956,27<br>5.392,51<br>6.348,78      | 6.145,95<br>184.594,96<br>190.740,91   | 264,90<br>922,04<br>0,00       |                   |
| 1 01 06 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME           | RS<br>CP<br>T | 250,89<br>1.900,00<br>2.150,89                                 |   | 250,89<br>958,65<br>1.209,54           | 0,00<br>328,95<br>328,95            | 250,89<br>1.287,60<br>1.538,49         | 0,00<br>612,40<br>0,00         |                   |
| 1 01 06 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI                                  | RS<br>CP<br>T | 34.235,33<br>28.744,00<br>62.979,33                            |   | 14.346,53<br>4.242,12<br>18.588,65     | 18.830,40<br>24.096,23<br>42.926,63 | 33.176,93<br>28.338,35<br>61.515,28    | 1.058,40<br>405,65<br>0,00     |                   |
| 1 01 06 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE   | RS<br>CP<br>T | 627,29<br>12.300,00<br>12.927,29                               |   | 267,92<br>11.884,70<br>12.152,62       | 359,37<br>192,74<br>552,11          | 627,29<br>12.077,44<br>12.704,73       | 0,00<br>222,56<br>0,00         |                   |
| TOTALE SERVIZIO 6   | RS<br>CP<br>T | 41.524,36<br>228.461,00<br>269.985,36                          |   | 20.055,02<br>196.287,92<br>216.342,94  | 20.146,04<br>30.010,43<br>50.156,47 | 40.201,06<br>226.298,35<br>266.499,41  | 1.323,30<br>2.162,65<br>0,00   |                   |
| 01 07 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO |               |  |   |  |                                     |  |                                |                   |

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2012

Pagina

18

12/04/2013

| DESCRIZIONE   | RS<br>CP<br>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 07 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE                                     | RS<br>CP<br>T | 23.933,82<br>71.050,00<br>94.983,82                      |  | 11.134,80<br>67.127,70<br>78.262,50 | 12.799,02<br>1.993,98<br>14.793,00 | 23.933,82<br>69.121,68<br>93.055,50  | 0,00<br>1.928,32            |                   |
| 1 01 07 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME | RS<br>CP<br>T | 1.207,11<br>5.700,00<br>6.907,11                         |  | 1.012,30<br>4.534,57<br>5.546,87    | 0,00<br>296,70<br>296,70           | 1.012,30<br>4.831,27<br>5.843,57     | 194,81<br>868,73            |                   |
| 1 01 07 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI                        | RS<br>CP<br>T | 307,08<br>200,00<br>507,08                               |  | 26,77<br>0,00<br>26,77              | 0,00<br>200,00<br>200,00           | 26,77<br>200,00<br>226,77            | 280,31<br>0,00              |                   |
| 1 01 07 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE                               | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>4.150,00<br>4.150,00                             |  | 0,00<br>4.103,94<br>4.103,94        | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>4.103,94<br>4.103,94         | 0,00<br>46,06               |                   |
| TOTALE SERVIZIO 7   | RS<br>CP<br>T | 25.448,01<br>81.100,00<br>106.548,01                     |  | 12.173,87<br>75.766,21<br>87.940,08 | 12.799,02<br>2.490,68<br>15.289,70 | 24.972,89<br>78.256,89<br>103.229,78 | 475,12<br>2.843,11          |                   |
| 01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI                               |               |  |  |                                     |                                    |                                      |                             |                   |
| 1 01 08 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME | RS<br>CP<br>T | 3.500,00<br>2.000,00<br>5.500,00                         |  | 3.500,00<br>1.605,88<br>5.105,88    | 0,00<br>327,04<br>327,04           | 3.500,00<br>1.932,92<br>5.432,92     | 0,00<br>67,08               |                   |
| 1 01 08 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI                        | RS<br>CP<br>T | 4.504,56<br>15.000,00<br>19.504,56                       |  | 4.419,68<br>2.645,63<br>7.065,31    | 0,00<br>12.354,37<br>12.354,37     | 4.419,68<br>15.000,00<br>19.419,68   | 84,88<br>0,00               |                   |
| 1 01 08 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI                     | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>2.800,00<br>2.800,00                             |  | 0,00<br>2.635,86<br>2.635,86        | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>2.635,86<br>2.635,86         | 0,00<br>164,14              |                   |
| 1 01 08 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI                                 | RS<br>CP<br>T | 12.600,01<br>36.474,59<br>49.074,60                      |  | 12.600,01<br>24.266,64<br>36.866,65 | 0,00<br>9.586,82<br>9.586,82       | 12.600,01<br>33.853,46<br>46.453,47  | 0,00<br>2.621,13            |                   |
| 1 01 08 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE                               | RS<br>CP<br>T | 469,00<br>500,00<br>969,00                               |  | 300,65<br>0,00<br>300,65            | 168,35<br>0,00<br>168,35           | 469,00<br>0,00<br>469,00             | 0,00<br>500,00              |                   |

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2012

Pagina

19

12/04/2013

| DESCRIZIONE   | RS<br>CP<br>T | Residui conservati<br>e Stanziamenti<br>definitivi di bilancio | Numero di<br>Riferimento<br>allo<br>Svolgimento | Conto del<br>Tesoriere                     | Determinazioni<br>dei residui         | Impegni                                    | Minori residui<br>o<br>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<br>(O = C + H)    |  | Impegni 31 dicembre<br>(P=D+I)  |
| 1 01 08 10 INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI                   | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>6.314,44<br>6.314,44                                   |   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>6.314,44                |
| TOTALE SERVIZIO 8   | RS<br>CP<br>T | 21.073,57<br>63.089,03<br>84.162,60                            |   | 20.820,34<br>31.154,01<br>51.974,35        | 168,35<br>22.268,23<br>22.436,58      | 20.988,69<br>53.422,24<br>74.410,93        | 84,88<br>9.666,79               |
| TOTALE FUNZIONE 1   | RS<br>CP<br>T | 399.828,17<br>1.448.335,81<br>1.848.163,98                     |   | 319.646,94<br>1.080.706,43<br>1.400.353,37 | 67.912,33<br>266.027,29<br>333.939,62 | 387.559,27<br>1.346.733,72<br>1.734.292,99 | 12.268,90<br>101.602,09         |
| 03 FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE  |               |  |   |  |                                       |  |                                 |
| 03 01 SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE                                   |               |  |   |  |                                       |  |                                 |
| 1 03 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE                                     | RS<br>CP<br>T | 1.913,59<br>140.650,00<br>142.563,59                           |   | 1.913,59<br>137.066,31<br>138.979,90       | 0,00<br>2.610,18<br>2.610,18          | 1.913,59<br>139.676,49<br>141.590,08       | 0,00<br>973,51                  |
| 1 03 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME | RS<br>CP<br>T | 8.912,76<br>11.777,00<br>20.689,76                             |   | 7.436,57<br>7.050,43<br>14.487,00          | 1.159,03<br>1.643,79<br>2.802,82      | 8.595,60<br>8.694,22<br>17.289,82          | 317,16<br>3.082,78              |
| 1 03 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI                        | RS<br>CP<br>T | 14.021,81<br>13.626,99<br>27.648,80                            |   | 9.174,96<br>7.885,94<br>17.060,90          | 4.840,93<br>2.158,44<br>6.999,37      | 14.015,89<br>10.044,38<br>24.060,27        | 5,92<br>3.582,61                |
| 1 03 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI                                 | RS<br>CP<br>T | 3.745,64<br>16.698,48<br>20.444,12                             |   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>2.698,48<br>2.698,48          | 0,00<br>2.698,48<br>2.698,48               | 3.745,64<br>14.000,00           |
| 1 03 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE                               | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>10.000,00<br>10.000,00                                 |   | 0,00<br>9.984,99<br>9.984,99               | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>9.984,99<br>9.984,99               | 0,00<br>15,01                   |
| TOTALE SERVIZIO 1   | RS<br>CP<br>T | 28.593,80<br>192.752,47<br>221.346,27                          |   | 18.525,12<br>161.987,67<br>180.512,79      | 5.999,96<br>9.110,89<br>15.110,85     | 24.525,08<br>171.098,56<br>195.623,64      | 4.068,72<br>21.653,91           |

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2012

Pagina 20

12/04/2013

| DESCRIZIONE  | RS<br>CP<br>T | Residui conservati<br>e Stanziamenti<br>definitivi di bilancio | Numero di<br>Riferimento<br>allo<br>Svolgimento | Conto del<br>Tesoriere | Determinazioni<br>dei residui      | Minori residui<br>o<br>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<br>(O = C + H) |                                 | Impegni 31 dicembre<br>(P=D+I) |                   |
| <b>TOTALE FUNZIONE 3</b>   |               |  |   |                        |                                    |                                 |                                |                   |
|  | RS            | 28.593,80  |   | 18.525,12              | 5.999,96                           | 4.068,72                        |                                |                   |
|  | CP            | 192.752,47   |   | 161.987,67             | 9.110,89                           | 21.653,91                       |                                |                   |
|  | T             | 221.346,27   |   | 180.512,79             | 15.110,85                          | 195.623,64                      |                                |                   |
| <b>04 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA</b>                                     |               |  |   |                        |                                    |                                 |                                |                   |
| <b>04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA</b>                                       |               |  |   |                        |                                    |                                 |                                |                   |
| <b>1 04 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                        |               |  |   |                        |                                    |                                 |                                |                   |
|  | RS            | 0,00   |   | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                            |                                |                   |
|  | CP            | 2.000,00   |   | 1.813,30               | 186,70                             | 0,00                            |                                |                   |
|  | T             | 2.000,00   |   | 1.813,30               | 186,70                             | 2.000,00                        |                                |                   |
| <b>1 04 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI</b>                                 |               |  |   |                        |                                    |                                 |                                |                   |
|  | RS            | 5.350,00   |   | 5.350,00               | 0,00                               | 0,00                            |                                |                   |
|  | CP            | 83.000,00  |   | 80.000,00              | 3.000,00                           | 0,00                            |                                |                   |
|  | T             | 88.350,00  |   | 85.350,00              | 3.000,00                           | 88.350,00                       |                                |                   |
| <b>TOTALE SERVIZIO 1</b>   |               |  |   |                        |                                    |                                 |                                |                   |
|  | RS            | 5.350,00   |   | 5.350,00               | 0,00                               | 0,00                            |                                |                   |
|  | CP            | 85.000,00  |   | 81.813,30              | 3.186,70                           | 0,00                            |                                |                   |
|  | T             | 90.350,00  |   | 87.163,30              | 3.186,70                           | 90.350,00                       |                                |                   |
| <b>04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</b>                                |               |  |   |                        |                                    |                                 |                                |                   |
| <b>1 04 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME</b> |               |  |   |                        |                                    |                                 |                                |                   |
|  | RS            | 0,00   |   | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                            |                                |                   |
|  | CP            | 250,00   |   | 117,40                 | 35,20                              | 97,40                           |                                |                   |
|  | T             | 250,00   |   | 117,40                 | 35,20                              | 152,60                          |                                |                   |
| <b>1 04 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                        |               |  |   |                        |                                    |                                 |                                |                   |
|  | RS            | 17.079,69  |   | 15.552,72              | 0,00                               | 1.526,97                        |                                |                   |
|  | CP            | 53.582,72  |   | 37.816,33              | 14.321,04                          | 1.445,35                        |                                |                   |
|  | T             | 70.662,41  |   | 53.369,05              | 14.321,04                          | 67.690,09                       |                                |                   |
| <b>1 04 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI</b>                                 |               |  |   |                        |                                    |                                 |                                |                   |
|  | RS            | 20.955,69  |   | 18.000,00              | 2.195,69                           | 760,00                          |                                |                   |
|  | CP            | 27.000,00  |   | 2.450,00               | 24.478,64                          | 71,36                           |                                |                   |
|  | T             | 47.955,69  |   | 20.450,00              | 26.674,33                          | 47.124,33                       |                                |                   |
| <b>1 04 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>  |               |  |   |                        |                                    |                                 |                                |                   |
|  | RS            | 0,00   |   | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                            |                                |                   |
|  | CP            | 92.891,70  |   | 92.891,70              | 0,00                               | 0,00                            |                                |                   |
|  | T             | 92.891,70  |   | 92.891,70              | 0,00                               | 92.891,70                       |                                |                   |
| <b>TOTALE SERVIZIO 2</b>   |               |  |   |                        |                                    |                                 |                                |                   |
|  | RS            | 38.035,38  |   | 33.552,72              | 2.195,69                           | 2.286,97                        |                                |                   |
|  | CP            | 173.724,42   |   | 133.275,43             | 38.834,88                          | 1.614,11                        |                                |                   |
|  | T             | 211.759,80   |   | 166.828,15             | 41.030,57                          | 207.858,72                      |                                |                   |

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2012

Pagina

21

12/04/2013

| DESCRIZIONE   | RS<br>CP<br>T | Residui conservati<br>e Stanziamenti<br>definitivi di bilancio | Numero di<br>Riferimento<br>allo<br>Svolgimento | Conto del<br>Tesoriere | Determinazioni<br>dei residui      | Minori residui<br>o<br>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<br>(O = C + H) |                                 | Impegni 31 dicembre<br>(P=D+I) |                   |
| <b>04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA</b>  |               |  |   |                        |                                    |                                 |                                |                   |
| 1 04 03 02  | RS            | 77,00  |   | 0,00                   | 0,00                               | 77,00                           |                                |                   |
|   | CP            | 800,00   |   | 396,25                 | 0,00                               | 403,75                          |                                |                   |
|   | T             | 877,00   |   | 396,25                 | 396,25                             |                                 |                                |                   |
| 1 04 03 03  | RS            | 60.402,25  |   | 48.879,86              | 10.593,45                          | 928,94                          |                                |                   |
|   | CP            | 160.356,88   |   | 86.369,77              | 73.542,37                          | 444,74                          |                                |                   |
|   | T             | 220.759,13   |   | 135.249,63             | 84.135,82                          |                                 |                                |                   |
| <b>TOTALE SERVIZIO 3</b>  |               |  |   |                        |                                    |                                 |                                |                   |
|   | RS            | 60.479,25  |   | 48.879,86              | 10.593,45                          | 1.005,94                        |                                |                   |
|   | CP            | 161.156,88   |   | 86.766,02              | 73.542,37                          | 848,49                          |                                |                   |
|   | T             | 221.636,13   |   | 135.645,88             | 84.135,82                          |                                 |                                |                   |
| <b>04 05 SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA,<br/>TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</b> |               |  |   |                        |                                    |                                 |                                |                   |
| 1 04 05 01  | RS            | 0,00   |   | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                            |                                |                   |
|   | CP            | 29.700,00  |   | 29.282,93              | 0,00                               | 417,07                          |                                |                   |
|   | T             | 29.700,00  |   | 29.282,93              | 0,00                               |                                 |                                |                   |
| 1 04 05 02  | RS            | 520,09   |   | 508,21                 | 0,00                               | 11,88                           |                                |                   |
|   | CP            | 2.500,00   |   | 500,00                 | 821,50                             | 1.178,50                        |                                |                   |
|   | T             | 3.020,09   |   | 1.008,21               | 821,50                             |                                 |                                |                   |
| 1 04 05 03  | RS            | 23.088,50  |   | 21.983,70              | 1.104,80                           | 0,00                            |                                |                   |
|   | CP            | 109.761,20   |   | 63.318,41              | 46.442,49                          | 0,30                            |                                |                   |
|   | T             | 132.849,70   |   | 85.302,11              | 47.547,29                          |                                 |                                |                   |
| 1 04 05 05  | RS            | 5.201,41   |   | 2.855,63               | 1.542,82                           | 802,96                          |                                |                   |
|   | CP            | 10.000,00  |   | 5.916,87               | 3.777,95                           | 305,18                          |                                |                   |
|   | T             | 15.201,41  |   | 8.772,50               | 5.320,77                           |                                 |                                |                   |
| 1 04 05 07  | RS            | 0,00   |   | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                            |                                |                   |
|   | CP            | 2.000,00   |   | 1.894,44               | 0,00                               | 105,56                          |                                |                   |
|   | T             | 2.000,00   |   | 1.894,44               | 0,00                               |                                 |                                |                   |
| <b>TOTALE SERVIZIO 5</b>  |               |  |   |                        |                                    |                                 |                                |                   |
|   | RS            | 28.810,00  |   | 25.347,54              | 2.647,62                           | 814,84                          |                                |                   |
|   | CP            | 153.961,20   |   | 100.912,65             | 51.041,94                          | 2.006,61                        |                                |                   |
|   | T             | 182.771,20   |   | 126.260,19             | 53.689,56                          |                                 |                                |                   |

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2012

Pagina

22

12/04/2013

| DESCRIZIONE   | RS<br>CP<br>T | Residui conservati<br>e Stanziamenti<br>definitivi di bilancio | Numero di<br>Riferimento<br>allo<br>Svolgimento | Conto del<br>Tesoriere | Determinazioni<br>dei residui      | Minori residui<br>o<br>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<br>(O = C + H) |                                 | Impegni 31 dicembre<br>(P=D+I) |                   |
| <b>TOTALE FUNZIONE 4</b>  |               |  |   |                        |                                    |                                 |                                |                   |
|   | RS            | 132.674,63   |   | 113.130,12             | 15.436,76                          | 4.107,75                        |                                |                   |
|   | CP            | 573.842,50   |   | 402.767,40             | 166.605,89                         | 4.469,21                        |                                |                   |
|   | T             | 706.517,13   |   | 515.897,52             | 182.042,65                         | 697.940,17                      |                                |                   |
| <b>05 FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI</b>   |               |  |   |                        |                                    |                                 |                                |                   |
| <b>05 01 SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE</b>                                    |               |  |   |                        |                                    |                                 |                                |                   |
| <b>1 05 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE</b>  |               |  |   |                        |                                    |                                 |                                |                   |
|   | RS            | 0,00   |   | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                            |                                |                   |
|   | CP            | 31.900,00  |   | 31.043,52              | 0,00                               | 856,48                          |                                |                   |
|   | T             | 31.900,00  |   | 31.043,52              | 0,00                               | 31.043,52                       |                                |                   |
| <b>1 05 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME</b>                |               |  |   |                        |                                    |                                 |                                |                   |
|   | RS            | 814,18   |   | 192,89                 | 621,29                             | 0,00                            |                                |                   |
|   | CP            | 1.206,90   |   | 739,69                 | 319,71                             | 147,50                          |                                |                   |
|   | T             | 2.021,08   |   | 932,58                 | 941,00                             | 1.873,58                        |                                |                   |
| <b>1 05 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                                       |               |  |   |                        |                                    |                                 |                                |                   |
|   | RS            | 2.524,51   |   | 2.452,31               | 0,00                               | 72,20                           |                                |                   |
|   | CP            | 14.300,00  |   | 11.053,90              | 2.989,14                           | 256,96                          |                                |                   |
|   | T             | 16.824,51  |   | 13.506,21              | 2.989,14                           | 16.495,35                       |                                |                   |
| <b>1 05 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE</b>  |               |  |   |                        |                                    |                                 |                                |                   |
|   | RS            | 0,00   |   | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                            |                                |                   |
|   | CP            | 2.100,00   |   | 2.036,35               | 0,00                               | 63,65                           |                                |                   |
|   | T             | 2.100,00   |   | 2.036,35               | 0,00                               | 2.036,35                        |                                |                   |
| <b>TOTALE SERVIZIO 1</b>  |               |  |   |                        |                                    |                                 |                                |                   |
|   | RS            | 3.338,69   |   | 2.645,20               | 621,29                             | 72,20                           |                                |                   |
|   | CP            | 49.506,90  |   | 44.873,46              | 3.308,85                           | 1.324,59                        |                                |                   |
|   | T             | 52.845,59  |   | 47.518,66              | 3.930,14                           | 51.448,80                       |                                |                   |
| <b>05 02 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b> |               |  |   |                        |                                    |                                 |                                |                   |
| <b>1 05 02 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE</b>  |               |  |   |                        |                                    |                                 |                                |                   |
|   | RS            | 1.359,67   |   | 634,78                 | 167,09                             | 557,80                          |                                |                   |
|   | CP            | 2.470,00   |   | 1.000,00               | 1.418,00                           | 52,00                           |                                |                   |
|   | T             | 3.829,67   |   | 1.634,78               | 1.585,09                           | 3.219,87                        |                                |                   |
| <b>1 05 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME</b>                |               |  |   |                        |                                    |                                 |                                |                   |
|   | RS            | 1.675,53   |   | 1.675,53               | 0,00                               | 0,00                            |                                |                   |
|   | CP            | 8.300,00   |   | 3.298,94               | 1.206,31                           | 3.794,75                        |                                |                   |
|   | T             | 9.975,53   |   | 4.974,47               | 1.206,31                           | 6.180,78                        |                                |                   |
| <b>1 05 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                                       |               |  |   |                        |                                    |                                 |                                |                   |
|   | RS            | 15.905,09  |   | 15.044,51              | 860,58                             | 0,00                            |                                |                   |
|   | CP            | 26.080,00  |   | 2.922,51               | 13.909,92                          | 9.247,57                        |                                |                   |
|   | T             | 41.985,09  |   | 17.967,02              | 14.770,50                          | 32.737,52                       |                                |                   |

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2012

Pagina 23

12/04/2013

| DESCRIZIONE   | RS | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui      | Minori residui o Economie |                             |                   |
|---|----|--|--|---------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|
|   |    | Residui (A)  |  | Pagamenti           | Residui da riportare            |                           | Impegni                     |                   |
|   |    | Competenza (F)   |  | Residui (B)         | Residui (C)                     |                           | Residui (D=B+C)             | E = (+/-) A-D (*) |
|   |    | Totale (M)   |  | Competenza (G)      | Competenza (H)                  |                           | Competenza (I=G+H)          | L = (+/-) F-I     |
|   |    |  |  | Totale (N)          | Residui 31 dicembre (O = C + H) |                           | Impegni 31 dicembre (P=D+I) |                   |
| 1 05 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI                                   | RS | 15.968,00  |  | 15.468,00           | 0,00                            | 500,00                    |                             |                   |
|   | CP | 20.050,00  |  | 11.655,55           | 8.107,86                        | 286,59                    |                             |                   |
|   | T  | 36.018,00  |  | 27.123,55           | 8.107,86                        |                           |                             |                   |
| 1 05 02 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE                                 | RS | 497,70   |  | 425,85              | 71,85                           | 0,00                      |                             |                   |
|   | CP | 700,00   |  | 0,00                | 700,00                          | 0,00                      |                             |                   |
|   | T  | 1.197,70   |  | 425,85              | 771,85                          |                           |                             |                   |
| TOTALE SERVIZIO 2   | RS | 35.405,99  |  | 33.248,67           | 1.099,52                        | 1.057,80                  |                             |                   |
|   | CP | 57.600,00  |  | 18.877,00           | 25.342,09                       | 13.380,91                 |                             |                   |
|   | T  | 93.005,99  |  | 52.125,67           | 26.441,61                       |                           |                             |                   |
| TOTALE FUNZIONE 5   | RS | 38.744,68  |  | 35.893,87           | 1.720,81                        | 1.130,00                  |                             |                   |
|   | CP | 107.106,90   |  | 63.750,46           | 28.650,94                       | 14.705,50                 |                             |                   |
|   | T  | 145.851,58   |  | 99.644,33           | 30.371,75                       |                           |                             |                   |
| 06 FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO                             |    |  |  |                     |                                 |                           |                             |                   |
| 06 02 SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI |    |  |  |                     |                                 |                           |                             |                   |
| 1 06 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME   | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                             |                   |
|   | CP | 1.400,00   |  | 649,38              | 0,30                            | 750,32                    |                             |                   |
|   | T  | 1.400,00   |  | 649,38              | 0,30                            |                           |                             |                   |
| 1 06 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI                          | RS | 16.537,15  |  | 16.305,42           | 0,00                            | 231,73                    |                             |                   |
|   | CP | 64.700,00  |  | 41.327,09           | 16.480,41                       | 6.892,50                  |                             |                   |
|   | T  | 81.237,15  |  | 57.632,51           | 16.480,41                       |                           |                             |                   |
| 1 06 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI                                   | RS | 1.500,00   |  | 600,00              | 0,00                            | 900,00                    |                             |                   |
|   | CP | 10.900,00  |  | 3.200,00            | 7.700,00                        | 0,00                      |                             |                   |
|   | T  | 12.400,00  |  | 3.800,00            | 7.700,00                        |                           |                             |                   |
| 1 06 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI    | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                             |                   |
|   | CP | 23.476,61  |  | 23.476,61           | 0,00                            | 0,00                      |                             |                   |
|   | T  | 23.476,61  |  | 23.476,61           | 0,00                            |                           |                             |                   |
| TOTALE SERVIZIO 2   | RS | 18.037,15  |  | 16.905,42           | 0,00                            | 1.131,73                  |                             |                   |
|   | CP | 100.476,61   |  | 68.653,08           | 24.180,71                       | 7.642,82                  |                             |                   |
|   | T  | 118.513,76   |  | 85.558,50           | 24.180,71                       |                           |                             |                   |

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2012

Pagina 24

12/04/2013

| DESCRIZIONE   | RS<br>CP<br>T  | Residui conservati<br>e Stanziamenti<br>definitivi di bilancio | Numero di<br>Riferimento<br>allo<br>Svolgimento | Conto del<br>Tesoriere | Determinazioni<br>dei residui      | Minori residui<br>o<br>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<br>(O = C + H) |                                 | Impegni 31 dicembre<br>(P=D+I) |                   |
| TOTALE FUNZIONE 6   |  | 18.037,15  |   | 16.905,42              | 0,00                               | 16.905,42                       | 1.131,73                       |                   |
|   | CP   | 100.476,61   |   | 68.653,08              | 24.180,71                          | 92.833,79                       | 7.642,82                       |                   |
|   | T  | 118.513,76   |   | 85.558,50              | 24.180,71                          | 109.739,21                      |                                |                   |
| 07 FUNZIONE 7 - TURISMO   |  |  |   |                        |                                    |                                 |                                |                   |
| 07 01 SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI                                    |  |  |   |                        |                                    |                                 |                                |                   |
| 1 07 01 03  | INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI                        | 67.941,81  |   | 67.939,10              | 0,00                               | 67.939,10                       | 2,71                           |                   |
|   |  | 655,10   |   | 655,10                 | 0,00                               | 655,10                          | 0,00                           |                   |
|   |  | 68.596,91  |   | 68.594,20              | 0,00                               | 68.594,20                       |                                |                   |
| 1 07 01 05  | INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI                                 | 0,00   |   | 0,00                   | 0,00                               | 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   |  | 67.941,81  |   | 67.939,10              | 0,00                               | 67.939,10                       | 2,71                           |                   |
|   |  | 655,10   |   | 655,10                 | 0,00                               | 655,10                          | 0,00                           |                   |
|   |  | 68.596,91  |   | 68.594,20              | 0,00                               | 68.594,20                       |                                |                   |
| TOTALE FUNZIONE 7   |  | 67.941,81  |   | 67.939,10              | 0,00                               | 67.939,10                       | 2,71                           |                   |
|   |  | 655,10   |   | 655,10                 | 0,00                               | 655,10                          | 0,00                           |                   |
|   |  | 68.596,91  |   | 68.594,20              | 0,00                               | 68.594,20                       |                                |                   |
| 08 FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI                                  |  |  |   |                        |                                    |                                 |                                |                   |
| 08 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI |  |  |   |                        |                                    |                                 |                                |                   |
| 1 08 01 01  | INTERVENTO 1 - PERSONALE                                     | 0,00   |   | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                           |                   |
|   |  | 129.720,00   |   | 129.160,58             | 0,00                               | 129.160,58                      | 559,42                         |                   |
|   |  | 129.720,00   |   | 129.160,58             | 0,00                               | 129.160,58                      |                                |                   |
| 1 08 01 02  | INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME | 3.701,74   |   | 2.456,52               | 0,00                               | 2.456,52                        | 1.245,22                       |                   |
|   |  | 20.550,00  |   | 11.580,57              | 6.147,30                           | 17.727,87                       | 2.822,13                       |                   |
|   |  | 24.251,74  |   | 14.037,09              | 6.147,30                           | 20.184,39                       |                                |                   |
| 1 08 01 03  | INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI                        | 17.132,49  |   | 12.315,02              | 2.623,71                           | 14.938,73                       | 2.193,76                       |                   |
|   |  | 46.250,00  |   | 27.467,68              | 18.342,37                          | 45.810,05                       | 439,95                         |                   |
|   |  | 63.382,49  |   | 39.782,70              | 20.966,08                          | 60.748,78                       |                                |                   |



## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2012

Pagina 25

12/04/2013

| DESCRIZIONE   | RS<br>CP<br>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 08 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI  | RS<br>CP<br>T | 31.467,77<br>193.100,42<br>224.568,19                    |  | 0,00<br>161.632,65<br>161.632,65      | 31.467,77<br>31.467,77<br>62.935,54  | 31.467,77<br>193.100,42<br>224.568,19 | 0,00<br>0,00<br>0,00         |
| 1 08 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE                               | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>9.680,00<br>9.680,00                             |  | 0,00<br>9.232,30<br>9.232,30          | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>9.232,30<br>9.232,30          | 0,00<br>447,70<br>0,00       |
| 1 08 01 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO                     | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00         |
| TOTALE SERVIZIO 1   | RS<br>CP<br>T | 52.302,00<br>399.300,42<br>451.602,42                    |  | 14.771,54<br>339.073,78<br>353.845,32 | 34.091,48<br>55.957,44<br>90.048,92  | 48.863,02<br>395.031,22<br>443.894,24 | 3.438,98<br>4.269,20<br>0,00 |
| 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<br>CP<br>T | 1.462,57<br>500,00<br>1.962,57                           |  | 1.462,57<br>0,00<br>1.462,57          | 0,00<br>500,00<br>500,00             | 1.462,57<br>500,00<br>1.962,57        | 0,00<br>0,00<br>0,00         |
| 1 08 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI                        | RS<br>CP<br>T | 16.308,19<br>135.700,00<br>152.008,19                    |  | 16.308,19<br>122.906,59<br>139.214,78 | 0,00<br>12.105,74<br>12.105,74       | 16.308,19<br>135.012,33<br>151.320,52 | 0,00<br>687,67<br>0,00       |
| TOTALE SERVIZIO 2   | RS<br>CP<br>T | 17.770,76<br>136.200,00<br>153.970,76                    |  | 17.770,76<br>122.906,59<br>140.677,35 | 0,00<br>12.605,74<br>12.605,74       | 17.770,76<br>135.512,33<br>153.283,09 | 0,00<br>687,67<br>0,00       |
| TOTALE FUNZIONE 8   | RS<br>CP<br>T | 70.072,76<br>535.500,42<br>605.573,18                    |  | 32.542,30<br>461.980,37<br>494.522,67 | 34.091,48<br>68.563,18<br>102.654,66 | 66.633,78<br>530.543,55<br>597.177,33 | 3.438,98<br>4.956,87<br>0,00 |
| 09 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE                 |               |  |  |                                       |                                      |                                       |                              |
| 09 01 SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO                |               |  |  |                                       |                                      |                                       |                              |

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2012

Pagina

26

12/04/2013

| DESCRIZIONE   | RS<br>CP<br>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 09 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI                        | RS            | 8.717,26   |  | 7.541,81            | 1.175,45                        | 8.717,26                    | 0,00                      |
|   | CP            | 18.600,00  |  | 8.068,78            | 736,29                          | 8.805,07                    | 9.794,93                  |
|   | T             | 27.317,26  |  | 15.610,59           | 1.911,74                        | 17.522,33                   |                           |
| 1 09 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI                                 | RS            | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                      |
|   | CP            | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                      |
|   | T             | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                      |
| TOTALE SERVIZIO 1   | RS            | 8.717,26   |  | 7.541,81            | 1.175,45                        | 8.717,26                    | 0,00                      |
|   | CP            | 18.600,00  |  | 8.068,78            | 736,29                          | 8.805,07                    | 9.794,93                  |
|   | T             | 27.317,26  |  | 15.610,59           | 1.911,74                        | 17.522,33                   |                           |
| 09 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE                         |               |  |  |                     |                                 |                             |                           |
| 1 09 03 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME | RS            | 1.434,11   |  | 1.159,41            | 7,83                            | 1.167,24                    | 266,87                    |
|   | CP            | 3.500,00   |  | 2.112,27            | 1.328,73                        | 3.441,00                    | 59,00                     |
|   | T             | 4.934,11   |  | 3.271,68            | 1.336,56                        | 4.608,24                    |                           |
| 1 09 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI                        | RS            | 4.190,18   |  | 4.045,23            | 0,00                            | 4.045,23                    | 144,95                    |
|   | CP            | 9.500,00   |  | 5.408,88            | 3.739,00                        | 9.147,88                    | 352,12                    |
|   | T             | 13.690,18  |  | 9.454,11            | 3.739,00                        | 13.193,11                   |                           |
| 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                        | 0,00                      |
| 1 09 03 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 3   | RS            | 5.624,29   |  | 5.204,64            | 7,83                            | 5.212,47                    | 411,82                    |
|   | CP            | 13.250,00  |  | 7.521,15            | 5.067,73                        | 12.588,88                   | 661,12                    |
|   | T             | 18.874,29  |  | 12.725,79           | 5.075,56                        | 17.801,35                   |                           |
| 09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                            |               |  |  |                     |                                 |                             |                           |
| 1 09 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI                        | RS            | 614,96   |  | 241,72              | 0,00                            | 241,72                      | 373,24                    |
|   | CP            | 400,00   |  | 379,50              | 20,50                           | 400,00                      | 0,00                      |
|   | T             | 1.014,96   |  | 621,22              | 20,50                           | 641,72                      |                           |
| 1 09 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI                                 | RS            | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                      |
|   | CP            | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                      |
|   | T             | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                      |

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2012

Pagina 27

12/04/2013

| DESCRIZIONE   | RS<br>CP<br>T | Residui conservati<br>e Stanziamenti<br>definitivi di bilancio | Numero di<br>Riferimento<br>allo<br>Svolgimento | Conto del<br>Tesoriere                 | Determinazioni<br>dei residui        | Minori residui<br>o<br>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<br>(O = C + H)   |  | Impegni 31 dicembre<br>(P=D+I) |                   |
| 1 09 04 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI  | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>270.470,57<br>270.470,57                               |   | 0,00<br>268.794,22<br>268.794,22       | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>268.794,22<br>268.794,22       | 0,00<br>1.676,35               |                   |
| TOTALE SERVIZIO 4   | RS<br>CP<br>T | 614,96<br>270.870,57<br>271.485,53                             |   | 241,72<br>269.173,72<br>269.415,44     | 0,00<br>20,50<br>20,50               | 241,72<br>269.194,22<br>269.435,94     | 373,24<br>1.676,35             |                   |
| 09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI   |               |  |   |  |                                      |  |                                |                   |
| 1 09 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI  | RS<br>CP<br>T | 86.801,04<br>473.790,00<br>560.591,04                          |   | 85.602,72<br>342.394,77<br>427.997,49  | 0,00<br>128.743,72<br>128.743,72     | 85.602,72<br>471.138,49<br>556.741,21  | 1.198,32<br>2.651,51           |                   |
| 1 09 05 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI  | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>14.496,59<br>14.496,59                                 |   | 0,00<br>14.496,59<br>14.496,59         | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>14.496,59<br>14.496,59         | 0,00<br>0,00                   |                   |
| TOTALE SERVIZIO 5   | RS<br>CP<br>T | 86.801,04<br>488.286,59<br>575.087,63                          |   | 85.602,72<br>356.891,36<br>442.494,08  | 0,00<br>128.743,72<br>128.743,72     | 85.602,72<br>485.635,08<br>571.237,80  | 1.198,32<br>2.651,51           |                   |
| 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<br>CP<br>T | 15.740,31<br>0,00<br>15.740,31                                 |   | 8.064,73<br>0,00<br>8.064,73           | 7.675,58<br>0,00<br>7.675,58         | 15.740,31<br>0,00<br>15.740,31         | 0,00<br>0,00                   |                   |
| 1 09 06 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI  | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>4.196,09<br>4.196,09                                   |   | 0,00<br>4.196,09<br>4.196,09           | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>4.196,09<br>4.196,09           | 0,00<br>0,00                   |                   |
| TOTALE SERVIZIO 6   | RS<br>CP<br>T | 15.740,31<br>4.196,09<br>19.936,40                             |   | 8.064,73<br>4.196,09<br>12.260,82      | 7.675,58<br>0,00<br>7.675,58         | 15.740,31<br>4.196,09<br>19.936,40     | 0,00<br>0,00                   |                   |
| TOTALE FUNZIONE 9   | RS<br>CP<br>T | 117.497,86<br>795.203,25<br>912.701,11                         |   | 106.655,62<br>645.851,10<br>752.506,72 | 8.858,86<br>134.568,24<br>143.427,10 | 115.514,48<br>780.419,34<br>895.933,82 | 1.983,38<br>14.783,91          |                   |

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2012

Pagina

28

12/04/2013

| DESCRIZIONE  | RS<br>CP<br>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) |
| 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<br>CP<br>T | 250,00<br>250,00<br>500,00                               |  | 250,00<br>0,00<br>250,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 250,00<br>0,00<br>250,00              | 0,00<br>250,00              |
| 1 10 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI                                   | RS<br>CP<br>T | 10.261,79<br>101.926,57<br>112.188,36                    |  | 9.505,44<br>69.766,56<br>79.272,00   | 0,00<br>6.240,30<br>6.240,30       | 9.505,44<br>76.006,86<br>85.512,30    | 756,35<br>25.919,71         |
| 1 10 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI  | RS<br>CP<br>T | 2.556,44<br>2.220,02<br>4.776,46                         |  | 589,16<br>650,60<br>1.239,76         | 1.950,00<br>699,04<br>2.649,04     | 2.539,16<br>1.349,64<br>3.888,80      | 17,28<br>870,38             |
| TOTALE SERVIZIO 1  | RS<br>CP<br>T | 13.068,23<br>104.396,59<br>117.464,82                    |  | 10.344,60<br>70.417,16<br>80.761,76  | 1.950,00<br>6.939,34<br>8.889,34   | 12.294,60<br>77.356,50<br>89.651,10   | 773,63<br>27.040,09         |
| 10 03 SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI                |               |  |  |                                      |                                    |                                       |                             |
| 1 10 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI                                   | RS<br>CP<br>T | 34.522,68<br>153.157,92<br>187.680,60                    |  | 20.104,41<br>95.436,29<br>115.540,70 | 0,00<br>56.528,73<br>56.528,73     | 20.104,41<br>151.965,02<br>172.069,43 | 14.418,27<br>1.192,90       |
| TOTALE SERVIZIO 3  | RS<br>CP<br>T | 34.522,68<br>153.157,92<br>187.680,60                    |  | 20.104,41<br>95.436,29<br>115.540,70 | 0,00<br>56.528,73<br>56.528,73     | 20.104,41<br>151.965,02<br>172.069,43 | 14.418,27<br>1.192,90       |
| 10 04 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA |               |  |  |                                      |                                    |                                       |                             |
| 1 10 04 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE  | RS<br>CP<br>T | 11.647,00<br>15.000,00<br>26.647,00                      |  | 11.125,02<br>14.250,58<br>25.375,60  | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 11.125,02<br>14.250,58<br>25.375,60   | 521,98<br>749,42            |
| 1 10 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI                                   | RS<br>CP<br>T | 61.009,54<br>120.209,98<br>181.219,52                    |  | 58.209,54<br>93.210,11<br>151.419,65 | 2.800,00<br>24.349,87<br>27.149,87 | 61.009,54<br>117.559,98<br>178.569,52 | 0,00<br>2.650,00            |

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2012

Pagina

29

12/04/2013

| DESCRIZIONE  | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui      | Impegni                     | Minori residui o Economie |
|--|---------------|--|--|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|  |               | Residui (A)  |  | Pagamenti           | Residui da riportare            |                             |                           |
|  |               | Competenza (F)   |  | Residui (B)         | Residui (C)                     | Residui (D=B+C)             | E = (+/-) A-D (*)         |
|  |               | Totale (M)   |  | Competenza (G)      | Competenza (H)                  | Competenza (I=G+H)          | L = (+/-) F-I             |
|  |               |  |  | Totale (N)          | Residui 31 dicembre (O = C + H) | Impegni 31 dicembre (P=D+I) |                           |
| 1 10 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI                              | RS            | 180.215,52   |  | 97.904,43           | 62.452,48                       | 160.356,91                  | 19.858,61                 |
|  | CP            | 319.489,55   |  | 190.664,74          | 58.015,36                       | 248.680,10                  | 70.809,45                 |
|  | T             | 499.705,07   |  | 288.569,17          | 120.467,84                      | 409.037,01                  |                           |
| 1 10 04 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE                            | RS            | 1.356,88   |  | 945,64              | 0,00                            | 945,64                      | 411,24                    |
|  | CP            | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                      |
|  | T             | 1.356,88   |  | 945,64              | 0,00                            | 945,64                      |                           |
| TOTALE SERVIZIO 4  | RS            | 254.228,94   |  | 168.184,63          | 65.252,48                       | 233.437,11                  | 20.791,83                 |
|  | CP            | 454.699,53   |  | 298.125,43          | 82.365,23                       | 380.490,66                  | 74.208,87                 |
|  | T             | 708.928,47   |  | 466.310,06          | 147.617,71                      | 613.927,77                  |                           |
| 10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE               |               |  |  |                     |                                 |                             |                           |
| 1 10 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI                     | RS            | 19.080,13  |  | 2.048,81            | 0,00                            | 2.048,81                    | 17.031,32                 |
|  | CP            | 37.010,00  |  | 22.704,26           | 13.789,14                       | 36.493,40                   | 516,60                    |
|  | T             | 56.090,13  |  | 24.753,07           | 13.789,14                       | 38.542,21                   |                           |
| 1 10 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                        | 0,00                      |
| TOTALE SERVIZIO 5  | RS            | 19.080,13  |  | 2.048,81            | 0,00                            | 2.048,81                    | 17.031,32                 |
|  | CP            | 37.010,00  |  | 22.704,26           | 13.789,14                       | 36.493,40                   | 516,60                    |
|  | T             | 56.090,13  |  | 24.753,07           | 13.789,14                       | 38.542,21                   |                           |
| TOTALE FUNZIONE 10   | RS            | 320.899,98   |  | 200.682,45          | 67.202,48                       | 267.884,93                  | 53.015,05                 |
|  | CP            | 749.264,04   |  | 486.683,14          | 159.622,44                      | 646.305,58                  | 102.958,46                |
|  | T             | 1.070.164,02   |  | 687.365,59          | 226.824,92                      | 914.190,51                  |                           |
| 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            | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                      |
|  | T             | 8.760,00   |  | 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                        |                           |

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2012

Pagina

30

12/04/2013

| DESCRIZIONE  |  | Residui conservati<br>e Stanziamenti<br>definitivi di bilancio | Numero di<br>Riferimento<br>allo<br>Svolgimento | Conto del<br>Tesoriere | Determinazioni<br>dei residui      | Minori residui<br>o<br>Economie |                                |                    |                 |
|--|--|--|---|------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|
|  |  | RS   |   | Residui (A)            | Pagamenti                          |                                 | Residui da riportare           | Impegni            |                 |
|  |  |  |   | CP                     | Competenza (F)                     |                                 | Residui (B)                    | Residui (C)        | Residui (D=B+C) |
|  |  | T  |   | Totale (M)             | Competenza (G)                     |                                 | Competenza (H)                 | Competenza (I=G+H) | L = (+/-) F-I   |
|  |  |  |   | Totale (N)             | Residui 31 dicembre<br>(O = C + H) |                                 | Impegni 31 dicembre<br>(P=D+I) |                    |                 |
| TOTALE SERVIZIO 2                                    |  | 8.760,00   |   | 0,00                   | 8.760,00                           | 8.760,00                        | 0,00                           |                    |                 |
|  |  | 250,00   |   | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                            | 250,00                         |                    |                 |
|  |  | 9.010,00   |   | 0,00                   | 8.760,00                           | 8.760,00                        |                                |                    |                 |
| 11 05 SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO     |  |  |   |                        |                                    |                                 |                                |                    |                 |
| 1 11 05 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE                  |  | 0,00   |   | 0,00                   | 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 11 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI     |  | 0,00   |   | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                           |                    |                 |
|  |  | 2.250,00   |   | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                            | 2.250,00                       |                    |                 |
|  |  | 2.250,00   |   | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                            |                                |                    |                 |
| 1 11 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI              |  | 0,00   |   | 0,00                   | 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 11 05 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE            |  | 0,00   |   | 0,00                   | 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                                    |  | 0,00   |   | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                           |                    |                 |
|  |  | 2.250,00   |   | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                            | 2.250,00                       |                    |                 |
|  |  | 2.250,00   |   | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                            |                                |                    |                 |
| 11 07 SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL' AGRICOLTURA |  |  |   |                        |                                    |                                 |                                |                    |                 |
| 1 11 07 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI     |  | 22.618,26  |   | 0,00                   | 22.464,00                          | 22.464,00                       | 154,26                         |                    |                 |
|  |  | 0,00   |   | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                           |                    |                 |
|  |  | 22.618,26  |   | 0,00                   | 22.464,00                          | 22.464,00                       |                                |                    |                 |
| TOTALE SERVIZIO 7                                    |  | 22.618,26  |   | 0,00                   | 22.464,00                          | 22.464,00                       | 154,26                         |                    |                 |
|  |  | 0,00   |   | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                           |                    |                 |
|  |  | 22.618,26  |   | 0,00                   | 22.464,00                          | 22.464,00                       |                                |                    |                 |
| TOTALE FUNZIONE 11                                   |  | 31.378,26  |   | 0,00                   | 31.224,00                          | 31.224,00                       | 154,26                         |                    |                 |
|  |  | 2.500,00   |   | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                            | 2.500,00                       |                    |                 |
|  |  | 33.878,26  |   | 0,00                   | 31.224,00                          | 31.224,00                       |                                |                    |                 |

# GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2012

Pagina

31

12/04/2013

| DESCRIZIONE     | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere                        | Determinazioni dei residui               | Impegni                                      | Minori residui o Economie |
|-----------------|---------------|--|--|--|--|--|---------------------------|
|                 |               | Residui (A)  |  | Pagamenti                                  | Residui da riportare                     |  |                           |
|                 |               | Competenza (F)   |  | Residui (B)                                | Residui (C)                              | Residui (D=B+C)                              | E = (+/-) A-D (*)         |
|                 |               | Totale (M)   |  | Competenza (G)                             | Competenza (H)                           | Competenza (I=G+H)                           | L = (+/-) F-I             |
|                 |               |  |  | Totale (N)                                 | Residui 31 dicembre (O = C + H)          | Impegni 31 dicembre (P=D+I)                  |                           |
| TOTALE TITOLO I | RS<br>CP<br>T | 1.225.669,10<br>4.505.637,10<br>5.731.306,20             |  | 911.920,94<br>3.373.034,75<br>4.284.955,69 | 232.446,68<br>857.329,58<br>1.089.776,26 | 1.144.367,62<br>4.230.364,33<br>5.374.731,95 | 81.301,48<br>275.272,77   |

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2012

Pagina

32

12/04/2013

| DESCRIZIONE | RS | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio   | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui      | Minori residui o Economie |                             |                   |
|-------------|----|--|--|---------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|
|             |    | Residui (A)  |  | Pagamenti           | Residui da riportare            |                           | Impegni                     |                   |
|             |    | Competenza (F)   |  | Residui (B)         | Residui (C)                     |                           | Residui (D=B+C)             | 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  | RS | INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI   | 42.790,94                              | 42.673,08           | 0,00                            | 42.673,08                 | 117,86                      |                   |
|             | CP |  | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                        |                   |
|             | T  |  | 42.790,94                              | 42.673,08           | 0,00                            | 42.673,08                 |                             |                   |
|             |    | TOTALE SERVIZIO 1  | 42.790,94                              | 42.673,08           | 0,00                            | 42.673,08                 | 117,86                      |                   |
|             | CP |  | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                        |                   |
|             | T  |  | 42.790,94                              | 42.673,08           | 0,00                            | 42.673,08                 |                             |                   |
| 01 03       |    | SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE |  |                     |                                 |                           |                             |                   |
| 2 01 03 10  | RS | INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI   | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                        |                   |
|             | CP |  | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                        |                   |
|             | T  |  | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                        |                   |
|             |    | TOTALE SERVIZIO 3  | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                        |                   |
|             | CP |  | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                        |                   |
|             | T  |  | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                        |                   |
| 01 05       |    | SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI  |  |                     |                                 |                           |                             |                   |
| 2 01 05 01  | RS | INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI   | 38.570,13                              | 30.392,20           | 8.177,93                        | 38.570,13                 | 0,00                        |                   |
|             | CP |  | 212.500,00                             | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 212.500,00                  |                   |
|             | T  |  | 251.070,13                             | 30.392,20           | 8.177,93                        | 38.570,13                 |                             |                   |
| 2 01 05 05  | RS | INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE            | 130.308,02                             | 6.114,13            | 124.087,84                      | 130.201,97                | 106,05                      |                   |
|             | CP |  | 59.124,64                              | 0,00                | 46.012,86                       | 46.012,86                 | 13.111,78                   |                   |
|             | T  |  | 189.432,66                             | 6.114,13            | 170.100,70                      | 176.214,83                |                             |                   |
| 2 01 05 07  | RS | INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE   | 13.947,85                              | 333,83              | 13.614,02                       | 13.947,85                 | 0,00                        |                   |
|             | CP |  | 2.065,00                               | 0,00                | 300,00                          | 300,00                    | 1.765,00                    |                   |
|             | T  |  | 16.012,85                              | 333,83              | 13.914,02                       | 14.247,85                 |                             |                   |



## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2012

Pagina

33

12/04/2013

| DESCRIZIONE  | RS | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui      | Minori residui o Economie |                             |
|--|----|--|--|---------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|  |    | Residui (A)  |  | Pagamenti           | Residui da riportare            |                           | Impegni                     |
|  |    | Competenza (F)   |  | Residui (B)         | Residui (C)                     |                           | Residui (D=B+C)             |
|  |    | Totale (M)   |  | Competenza (G)      | Competenza (H)                  |                           | Competenza (I=G+H)          |
|  |    |  |  | Totale (N)          | Residui 31 dicembre (O = C + H) |                           | Impegni 31 dicembre (P=D+I) |
|  |    |  |  | E = (+/-) A-D (*)   | L = (+/-) F-I                   |                           |                             |
| TOTALE SERVIZIO 5  | RS | 182.826,00   |  | 36.840,16           | 145.879,79                      | 182.719,95                | 106,05                      |
|  | CP | 273.689,64   |  | 0,00                | 46.312,86                       | 46.312,86                 | 227.376,78                  |
|  | T  | 456.515,64   |  | 36.840,16           | 192.192,65                      | 229.032,81                |                             |
| 01 06 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO   |    |  |  |                     |                                 |                           |                             |
| 2 01 06 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI  | RS | 18.512,76  |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 18.512,76                   |
|  | CP | 60.790,77  |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 60.790,77                   |
|  | T  | 79.303,53  |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                             |
| TOTALE SERVIZIO 6  | RS | 18.512,76  |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 18.512,76                   |
|  | CP | 60.790,77  |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 60.790,77                   |
|  | T  | 79.303,53  |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                             |
| 01 07 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO                    |    |  |  |                     |                                 |                           |                             |
| 2 01 07 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE | RS | 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 | 312,88   |  | 0,00                | 312,88                          | 312,88                    | 0,00                        |
|  | CP | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 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 | 7.944,00   |  | 7.944,00            | 0,00                            | 7.944,00                  | 0,00                        |
|  | CP | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                        |
|  | T  | 7.944,00   |  | 7.944,00            | 0,00                            | 7.944,00                  |                             |
| TOTALE SERVIZIO 8  | RS | 8.256,88   |  | 7.944,00            | 312,88                          | 8.256,88                  | 0,00                        |
|  | CP | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                        |
|  | T  | 8.256,88   |  | 7.944,00            | 312,88                          | 8.256,88                  |                             |

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2012

Pagina

34

12/04/2013

| DESCRIZIONE  | RS<br>CP<br>T | Residui conservati<br>e Stanziamenti<br>definitivi di bilancio | Numero di<br>Riferimento<br>allo<br>Svolgimento | Conto del<br>Tesoriere         | Determinazioni<br>dei residui         | Minori residui<br>o<br>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<br>(O = C + H)    |                                       | Impegni 31 dicembre<br>(P=D+I) |                   |
| TOTALE FUNZIONE 1  | RS<br>CP<br>T | 253.076,18<br>334.480,41<br>587.556,59                         |   | 87.457,24<br>0,00<br>87.457,24 | 146.882,27<br>46.312,86<br>193.195,13 | 234.339,51<br>46.312,86<br>280.652,37 | 18.736,67<br>288.167,55        |                   |
| 03 FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE   |               |  |   |                                |                                       |                                       |                                |                   |
| 03 01 SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE  |               |  |   |                                |                                       |                                       |                                |                   |
| 2 03 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,<br>MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO<br>SCIENTIFICHE | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>15.150,00<br>15.150,00                                 |   | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>15.150,00<br>15.150,00        | 0,00<br>15.150,00<br>15.150,00        | 0,00<br>0,00                   |                   |
| TOTALE SERVIZIO 1  | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>15.150,00<br>15.150,00                                 |   | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>15.150,00<br>15.150,00        | 0,00<br>15.150,00<br>15.150,00        | 0,00<br>0,00                   |                   |
| TOTALE FUNZIONE 3  | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>15.150,00<br>15.150,00                                 |   | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>15.150,00<br>15.150,00        | 0,00<br>15.150,00<br>15.150,00        | 0,00<br>0,00                   |                   |
| 04 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA  |               |  |   |                                |                                       |                                       |                                |                   |
| 04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA  |               |  |   |                                |                                       |                                       |                                |                   |
| 2 04 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  | RS<br>CP<br>T | 1.712,93<br>0,00<br>1.712,93                                   |   | 1.712,93<br>0,00<br>1.712,93   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 1.712,93<br>0,00<br>1.712,93          | 0,00<br>0,00                   |                   |
| 2 04 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,<br>MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO<br>SCIENTIFICHE | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>0,00<br>0,00   |   | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                   |                   |
| TOTALE SERVIZIO 1  | RS<br>CP<br>T | 1.712,93<br>0,00<br>1.712,93                                   |   | 1.712,93<br>0,00<br>1.712,93   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 1.712,93<br>0,00<br>1.712,93          | 0,00<br>0,00                   |                   |
| 04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE   |               |  |   |                                |                                       |                                       |                                |                   |
| 2 04 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>0,00<br>0,00   |   | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                   |                   |

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2012

Pagina

35

12/04/2013

| DESCRIZIONE  | RS<br>CP<br>T | Residui conservati<br>e Stanziamenti<br>definitivi di bilancio | Numero di<br>Riferimento<br>allo<br>Svolgimento | Conto del<br>Tesoriere           | Determinazioni<br>dei residui      | Minori residui<br>o<br>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<br>(O = C + H) |                                  | Impegni 31 dicembre<br>(P=D+I)         |                   |
| TOTALE SERVIZIO 2  | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>0,00<br>0,00   |   | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00             |  |                   |
| 04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA  |               |  |   |                                  |                                    |                                  |  |                   |
| 2 04 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  | RS<br>CP<br>T | 213.359,77<br>0,00<br>213.359,77                               |   | 136.114,08<br>0,00<br>136.114,08 | 76.921,81<br>0,00<br>76.921,81     | 213.035,89<br>0,00<br>213.035,89 | 323,88<br>0,00<br>323,88               |                   |
| TOTALE SERVIZIO 3  | RS<br>CP<br>T | 213.359,77<br>0,00<br>213.359,77                               |   | 136.114,08<br>0,00<br>136.114,08 | 76.921,81<br>0,00<br>76.921,81     | 213.035,89<br>0,00<br>213.035,89 | 323,88<br>0,00<br>323,88               |                   |
| 04 05 SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA,<br>TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI                          |               |  |   |                                  |                                    |                                  |  |                   |
| 2 04 05 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>1.600.000,00<br>1.600.000,00                           |   | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>1.600.000,00<br>1.600.000,00   |                   |
| 2 04 05 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,<br>MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO<br>SCIENTIFICHE | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>0,00<br>0,00   |   | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                   |                   |
| TOTALE SERVIZIO 5  | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>1.600.000,00<br>1.600.000,00                           |   | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>1.600.000,00<br>1.600.000,00   |                   |
| TOTALE FUNZIONE 4  | RS<br>CP<br>T | 215.072,70<br>1.600.000,00<br>1.815.072,70                     |   | 137.827,01<br>0,00<br>137.827,01 | 76.921,81<br>0,00<br>76.921,81     | 214.748,82<br>0,00<br>214.748,82 | 323,88<br>1.600.000,00<br>1.600.000,00 |                   |
| 05 FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI   |               |  |   |                                  |                                    |                                  |  |                   |
| 05 02 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI<br>DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE                  |               |  |   |                                  |                                    |                                  |  |                   |
| 2 05 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  | RS<br>CP<br>T | 12.819,82<br>0,00<br>12.819,82                                 |   | 8.811,59<br>0,00<br>8.811,59     | 1.614,97<br>0,00<br>1.614,97       | 10.426,56<br>0,00<br>10.426,56   | 2.393,26<br>0,00<br>2.393,26           |                   |

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2012

Pagina

36

12/04/2013

| DESCRIZIONE  | RS<br>CP<br>T | Residui conservati<br>e Stanziamenti<br>definitivi di bilancio | Numero di<br>Riferimento<br>allo<br>Svolgimento | Conto del<br>Tesoriere         | Determinazioni<br>dei residui        | Minori residui<br>o<br>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<br>(O = C + H)   |                                      | Impegni 31 dicembre<br>(P=D+I) |                   |
| TOTALE SERVIZIO 2  | RS<br>CP<br>T | 12.819,82<br>0,00<br>12.819,82                                 |   | 8.811,59<br>0,00<br>8.811,59   | 1.614,97<br>0,00<br>1.614,97         | 10.426,56<br>0,00<br>10.426,56       | 2.393,26<br>0,00               |                   |
| TOTALE FUNZIONE 5  | RS<br>CP<br>T | 12.819,82<br>0,00<br>12.819,82                                 |   | 8.811,59<br>0,00<br>8.811,59   | 1.614,97<br>0,00<br>1.614,97         | 10.426,56<br>0,00<br>10.426,56       | 2.393,26<br>0,00               |                   |
| 06 FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO  |               |  |   |                                |                                      |                                      |                                |                   |
| 06 02 SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI                            |               |  |   |                                |                                      |                                      |                                |                   |
| 2 06 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  | RS<br>CP<br>T | 26.870,52<br>0,00<br>26.870,52                                 |   | 20.775,14<br>0,00<br>20.775,14 | 6.095,38<br>0,00<br>6.095,38         | 26.870,52<br>0,00<br>26.870,52       | 0,00<br>0,00                   |                   |
| 2 06 02 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>0,00<br>0,00   |   | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                   |                   |
| TOTALE SERVIZIO 2  | RS<br>CP<br>T | 26.870,52<br>0,00<br>26.870,52                                 |   | 20.775,14<br>0,00<br>20.775,14 | 6.095,38<br>0,00<br>6.095,38         | 26.870,52<br>0,00<br>26.870,52       | 0,00<br>0,00                   |                   |
| TOTALE FUNZIONE 6  | RS<br>CP<br>T | 26.870,52<br>0,00<br>26.870,52                                 |   | 20.775,14<br>0,00<br>20.775,14 | 6.095,38<br>0,00<br>6.095,38         | 26.870,52<br>0,00<br>26.870,52       | 0,00<br>0,00                   |                   |
| 08 FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI   |               |  |   |                                |                                      |                                      |                                |                   |
| 08 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI                              |               |  |   |                                |                                      |                                      |                                |                   |
| 2 08 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  | RS<br>CP<br>T | 457.809,90<br>404.856,32<br>862.666,22                         |   | 4.360,29<br>0,00<br>4.360,29   | 453.149,61<br>4.856,32<br>458.005,93 | 457.509,90<br>4.856,32<br>462.366,22 | 300,00<br>400.000,00           |                   |
| 2 08 01 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA                   | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>0,00<br>0,00   |   | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                   |                   |

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2012

Pagina

37

12/04/2013

| DESCRIZIONE  | RS<br>CP<br>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 08 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE | RS<br>CP<br>T | 2.301,42<br>30.000,00<br>32.301,42                       |  | 2.301,42<br>0,00<br>2.301,42     | 0,00<br>30.000,00<br>30.000,00        | 2.301,42<br>30.000,00<br>32.301,42    | 0,00<br>0,00                |                   |
| TOTALE SERVIZIO 1  | RS<br>CP<br>T | 460.111,32<br>434.856,32<br>894.967,64                   |  | 6.661,71<br>0,00<br>6.661,71     | 453.149,61<br>34.856,32<br>488.005,93 | 459.811,32<br>34.856,32<br>494.667,64 | 300,00<br>400.000,00        |                   |
| 08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI   |               |  |  |                                  |                                       |                                       |                             |                   |
| 2 08 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |  | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                |                   |
| TOTALE SERVIZIO 2  | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |  | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                |                   |
| TOTALE FUNZIONE 8  | RS<br>CP<br>T | 460.111,32<br>434.856,32<br>894.967,64                   |  | 6.661,71<br>0,00<br>6.661,71     | 453.149,61<br>34.856,32<br>488.005,93 | 459.811,32<br>34.856,32<br>494.667,64 | 300,00<br>400.000,00        |                   |
| 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<br>CP<br>T | 719.475,13<br>21.000,00<br>740.475,13                    |  | 489.989,04<br>0,00<br>489.989,04 | 221.409,72<br>21.000,00<br>242.409,72 | 711.398,76<br>21.000,00<br>732.398,76 | 8.076,37<br>0,00            |                   |
| 2 09 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE | RS<br>CP<br>T | 22.130,70<br>0,00<br>22.130,70                           |  | 2.650,22<br>0,00<br>2.650,22     | 19.480,48<br>0,00<br>19.480,48        | 22.130,70<br>0,00<br>22.130,70        | 0,00<br>0,00                |                   |
| 2 09 01 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI  | RS<br>CP<br>T | 19.890,00<br>0,00<br>19.890,00                           |  | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 19.890,00<br>0,00<br>19.890,00        | 19.890,00<br>0,00<br>19.890,00        | 0,00<br>0,00                |                   |

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2012

Pagina

38

12/04/2013

| DESCRIZIONE  | RS | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere  | Determinazioni dei residui      | Minori residui o Economie |                             |                   |
|--|----|--|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|
|  |    | Pagamenti  |  | Residui da riportare | Impegni                         |                           |                             |                   |
|  |    | Residui (A)  |  | Residui (B)          | Residui (C)                     |                           | Residui (D=B+C)             | E = (+/-) A-D (*) |
|  |    | Competenza (F)   |  | Competenza (G)       | Competenza (H)                  |                           | Competenza (I=G+H)          | L = (+/-) F-I     |
|  |    | Totale (M)   |  | Totale (N)           | Residui 31 dicembre (O = C + H) |                           | Impegni 31 dicembre (P=D+I) |                   |
| 2 09 01 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE  | RS | 31.003,46  |  | 28.091,88            | 2.911,58                        | 31.003,46                 | 0,00                        |                   |
|  | CP | 8.875,36   |  | 167,84               | 8.707,52                        | 8.875,36                  | 0,00                        |                   |
|  | T  | 39.878,82  |  | 28.259,72            | 11.619,10                       | 39.878,82                 |                             |                   |
| TOTALE SERVIZIO 1  | RS | 792.499,29   |  | 520.731,14           | 263.691,78                      | 784.422,92                | 8.076,37                    |                   |
|  | CP | 29.875,36  |  | 167,84               | 29.707,52                       | 29.875,36                 | 0,00                        |                   |
|  | T  | 822.374,65   |  | 520.898,98           | 293.399,30                      | 814.298,28                |                             |                   |
| 09 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE  |    |  |  |                      |                                 |                           |                             |                   |
| 2 09 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  | RS | 0,00   |  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                        |                   |
|  | CP | 0,00   |  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                        |                   |
|  | T  | 0,00   |  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                      |                             |                   |
| 2 09 03 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE | RS | 21.480,00  |  | 21.480,00            | 0,00                            | 21.480,00                 | 0,00                        |                   |
|  | CP | 0,00   |  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                        |                   |
|  | T  | 21.480,00  |  | 21.480,00            | 0,00                            | 21.480,00                 |                             |                   |
| TOTALE SERVIZIO 3  | RS | 21.480,00  |  | 21.480,00            | 0,00                            | 21.480,00                 | 0,00                        |                   |
|  | CP | 0,00   |  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                        |                   |
|  | T  | 21.480,00  |  | 21.480,00            | 0,00                            | 21.480,00                 |                             |                   |
| 09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO   |    |  |  |                      |                                 |                           |                             |                   |
| 2 09 04 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  | RS | 695.754,90   |  | 585.299,90           | 110.455,00                      | 695.754,90                | 0,00                        |                   |
|  | CP | 2.250,00   |  | 0,00                 | 2.000,00                        | 2.000,00                  | 250,00                      |                   |
|  | T  | 698.004,90   |  | 585.299,90           | 112.455,00                      | 697.754,90                |                             |                   |
| TOTALE SERVIZIO 4  | RS | 695.754,90   |  | 585.299,90           | 110.455,00                      | 695.754,90                | 0,00                        |                   |
|  | CP | 2.250,00   |  | 0,00                 | 2.000,00                        | 2.000,00                  | 250,00                      |                   |
|  | T  | 698.004,90   |  | 585.299,90           | 112.455,00                      | 697.754,90                |                             |                   |
| 09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI  |    |  |  |                      |                                 |                           |                             |                   |
| 2 09 05 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  | RS | 85.427,06  |  | 51.734,10            | 33.692,96                       | 85.427,06                 | 0,00                        |                   |
|  | CP | 2.207,53   |  | 0,00                 | 2.207,53                        | 2.207,53                  | 0,00                        |                   |
|  | T  | 87.634,59  |  | 51.734,10            | 35.900,49                       | 87.634,59                 |                             |                   |
| TOTALE SERVIZIO 5  | RS | 85.427,06  |  | 51.734,10            | 33.692,96                       | 85.427,06                 | 0,00                        |                   |
|  | CP | 2.207,53   |  | 0,00                 | 2.207,53                        | 2.207,53                  | 0,00                        |                   |
|  | T  | 87.634,59  |  | 51.734,10            | 35.900,49                       | 87.634,59                 |                             |                   |

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2012

Pagina

39

12/04/2013

| DESCRIZIONE  | RS<br>CP<br>T | Residui conservati<br>e Stanziamenti<br>definitivi di bilancio | Numero di<br>Riferimento<br>allo<br>Svolgimento | Conto del<br>Tesoriere                 | Determinazioni<br>dei residui              | Minori residui<br>o<br>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<br>(O = C + H)         |  | Impegni 31 dicembre<br>(P=D+I) |
|  |               |  |   | E = (+/-) A-D (*)                      | L = (+/-) F-I                              |  |                                |
| TOTALE FUNZIONE 9  | RS<br>CP<br>T | 1.595.161,25<br>34.332,89<br>1.629.494,14                      |   | 1.179.245,14<br>167,84<br>1.179.412,98 | 407.839,74<br>33.915,05<br>441.754,79      | 1.587.084,88<br>34.082,89<br>1.621.167,77  | 8.076,37<br>250,00             |
| 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<br>CP<br>T | 0,00<br>0,00<br>0,00   |   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                   |
| TOTALE SERVIZIO 2  | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>0,00<br>0,00   |   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                   |
| 10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE     |               |  |   |  |  |  |                                |
| 2 10 05 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI    | RS<br>CP<br>T | 98.620,80<br>80.000,00<br>178.620,80                           |   | 24.622,56<br>0,00<br>24.622,56         | 73.998,24<br>36.047,75<br>110.045,99       | 98.620,80<br>36.047,75<br>134.668,55       | 0,00<br>43.952,25              |
| TOTALE SERVIZIO 5  | RS<br>CP<br>T | 98.620,80<br>80.000,00<br>178.620,80                           |   | 24.622,56<br>0,00<br>24.622,56         | 73.998,24<br>36.047,75<br>110.045,99       | 98.620,80<br>36.047,75<br>134.668,55       | 0,00<br>43.952,25              |
| TOTALE FUNZIONE 10   | RS<br>CP<br>T | 98.620,80<br>80.000,00<br>178.620,80                           |   | 24.622,56<br>0,00<br>24.622,56         | 73.998,24<br>36.047,75<br>110.045,99       | 98.620,80<br>36.047,75<br>134.668,55       | 0,00<br>43.952,25              |
| TOTALE TITOLO II   | RS<br>CP<br>T | 2.661.732,59<br>2.498.819,62<br>5.160.552,21                   |   | 1.465.400,39<br>167,84<br>1.465.568,23 | 1.166.502,02<br>166.281,98<br>1.332.784,00 | 2.631.902,41<br>166.449,82<br>2.798.352,23 | 29.830,18<br>2.332.369,80      |

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2012

Pagina

40

12/04/2013

| DESCRIZIONE  | RS | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | Numero di Riferimento allo Svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazioni dei residui      | Minori residui o Economie |                             |
|--|----|--|--|---------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|  |    | Residui (A)  |  | Pagamenti           | Residui da riportare            |                           | Impegni                     |
|  |    | Competenza (F)   |  | Residui (B)         | Residui (C)                     |                           | Residui (D=B+C)             |
|  |    | Totale (M)   |  | Competenza (G)      | Competenza (H)                  |                           | Competenza (I=G+H)          |
|  |    |  |  | Totale (N)          | Residui 31 dicembre (O = C + H) |                           | Impegni 31 dicembre (P=D+I) |
|  |    | E = (+/-) A-D (*)  | L = (+/-) F-I                          |                     |                                 |                           |                             |
| 3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI  |    |  |  |                     |                                 |                           |                             |
| 01 FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  |    |  |  |                     |                                 |                           |                             |
| 01 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE |    |  |  |                     |                                 |                           |                             |
| 3 01 03 03 INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI                                   | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                             |
|  | CP | 634.939,46   |  | 634.939,46          | 0,00                            | 634.939,46                |                             |
|  | T  | 634.939,46   |  | 634.939,46          | 0,00                            | 634.939,46                |                             |
| TOTALE SERVIZIO 3  | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                             |
|  | CP | 634.939,46   |  | 634.939,46          | 0,00                            | 634.939,46                |                             |
|  | T  | 634.939,46   |  | 634.939,46          | 0,00                            | 634.939,46                |                             |
| TOTALE FUNZIONE 1  | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                             |
|  | CP | 634.939,46   |  | 634.939,46          | 0,00                            | 634.939,46                |                             |
|  | T  | 634.939,46   |  | 634.939,46          | 0,00                            | 634.939,46                |                             |
| TOTALE TITOLO III  | RS | 0,00   |  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      |                             |
|  | CP | 634.939,46   |  | 634.939,46          | 0,00                            | 634.939,46                |                             |
|  | T  | 634.939,46   |  | 634.939,46          | 0,00                            | 634.939,46                |                             |



## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2012

Pagina

41

12/04/2013

| DESCRIZIONE      | RS<br>CP<br>T | Residui conservati<br>e Stanziamenti<br>definitivi di bilancio | Numero di<br>Riferimento<br>allo<br>Svolgimento | Conto del<br>Tesoriere | Determinazioni<br>dei residui      | Minori residui<br>o<br>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<br>(O = C + H) |                                 | Impegni 31 dicembre<br>(P=D+I) |
| 4                |               |  |   |                        |                                    |                                 |                                |
| 4 00 0001        | 4 01          | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE            |   |                        |                                    |                                 |                                |
|                  | RS            | 24,35  |   | 24,35                  | 0,00                               | 24,35                           | 0,00                           |
|                  | CP            | 120.000,00   |   | 89.033,34              | 16,45                              | 89.049,79                       | 30.950,21                      |
|                  | T             | 120.024,35   |   | 89.057,69              | 16,45                              | 89.074,14                       |                                |
| 4 00 0002        | 4 02          | RITENUTE ERARIALI  |   |                        |                                    |                                 |                                |
|                  | RS            | 0,00   |   | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                           |
|                  | CP            | 375.000,00   |   | 233.878,54             | 0,00                               | 233.878,54                      | 141.121,46                     |
|                  | T             | 375.000,00   |   | 233.878,54             | 0,00                               | 233.878,54                      |                                |
| 4 00 0003        | 4 03          | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI                 |   |                        |                                    |                                 |                                |
|                  | RS            | 0,00   |   | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                           |
|                  | CP            | 26.000,00  |   | 22.107,37              | 0,00                               | 22.107,37                       | 3.892,63                       |
|                  | T             | 26.000,00  |   | 22.107,37              | 0,00                               | 22.107,37                       |                                |
| 4 00 0004        | 4 04          | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI                            |   |                        |                                    |                                 |                                |
|                  | RS            | 17.514,94  |   | 1.097,00               | 12.806,05                          | 13.903,05                       | 3.611,89                       |
|                  | CP            | 20.000,00  |   | 393,40                 | 258,74                             | 652,14                          | 19.347,86                      |
|                  | T             | 37.514,94  |   | 1.490,40               | 13.064,79                          | 14.555,19                       |                                |
| 4 00 0005        | 4 05          | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI                           |   |                        |                                    |                                 |                                |
|                  | RS            | 14.182,09  |   | 14.175,87              | 0,00                               | 14.175,87                       | 6,22                           |
|                  | CP            | 145.000,00   |   | 25.463,06              | 12.630,67                          | 38.093,73                       | 106.906,27                     |
|                  | T             | 159.182,09   |   | 39.638,93              | 12.630,67                          | 52.269,60                       |                                |
| 4 00 0006        | 4 06          | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO               |   |                        |                                    |                                 |                                |
|                  | RS            | 0,00   |   | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                           |
|                  | CP            | 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            | 5.000,00   |   | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                            | 5.000,00                       |
|                  | T             | 5.000,00   |   | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                            |                                |
| TOTALE TITOLO IV |               |  |   |                        |                                    |                                 |                                |
|                  | RS            | 31.721,38  |   | 15.297,22              | 12.806,05                          | 28.103,27                       | 3.618,11                       |
|                  | CP            | 697.197,48   |   | 377.073,19             | 12.905,86                          | 389.979,05                      | 307.218,43                     |
|                  | T             | 728.918,86   |   | 392.370,41             | 25.711,91                          | 418.082,32                      |                                |

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Pagina 42

Esercizio 2012

12/04/2013

| DESCRIZIONE                                   | RS<br>CP<br>T | Residui conservati<br>e Stanziamenti<br>definitivi di bilancio | Numero di<br>Riferimento<br>allo<br>Svolgimento | Conto del<br>Tesoriere | Determinazioni<br>dei residui | Impegni                            | Minori residui<br>o<br>Economie |               |
|---|---------------|--|---|------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|   |               | Residui (A)  |   | Pagamenti              | Residui da riportare          |                                    | E = (+/-) A-D (*)               |               |
|   |               |  |   | Competenza (F)         | Residui (B)                   | Residui (C)                        |                                 | L = (+/-) F-I |
|   |               |  |   | Totale (M)             | Competenza (G)                | Competenza (H)                     |                                 |               |
|   |               |  |   |                        | Totale (N)                    | Residui 31 dicembre<br>(O = C + H) |                                 |               |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI                     | RS            | 1.225.669,10   |   | 911.920,94             | 232.446,68                    | 1.144.367,62                       | 81.301,48                       |               |
|   | CP            | 4.505.637,10   |   | 3.373.034,75           | 857.329,58                    | 4.230.364,33                       | 275.272,77                      |               |
|   | T             | 5.731.306,20   |   | 4.284.955,69           | 1.089.776,26                  | 5.374.731,95                       |                                 |               |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE           | RS            | 2.661.732,59   |   | 1.465.400,39           | 1.166.502,02                  | 2.631.902,41                       | 29.830,18                       |               |
|   | CP            | 2.498.819,62   |   | 167,84                 | 166.281,98                    | 166.449,82                         | 2.332.369,80                    |               |
|   | T             | 5.160.552,21   |   | 1.465.568,23           | 1.332.784,00                  | 2.798.352,23                       |                                 |               |
| TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI   | RS            | 0,00   |   | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                            |               |
|   | CP            | 634.939,46   |   | 634.939,46             | 0,00                          | 634.939,46                         | 0,00                            |               |
|   | T             | 634.939,46   |   | 634.939,46             | 0,00                          | 634.939,46                         |                                 |               |
| TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | RS            | 31.721,38  |   | 15.297,22              | 12.806,05                     | 28.103,27                          | 3.618,11                        |               |
|   | CP            | 697.197,48   |   | 377.073,19             | 12.905,86                     | 389.979,05                         | 307.218,43                      |               |
|   | T             | 728.918,86   |   | 392.370,41             | 25.711,91                     | 418.082,32                         |                                 |               |
| Totale generale                               | RS            | 3.919.123,07   |   | 2.392.618,55           | 1.411.754,75                  | 3.804.373,30                       | 114.749,77                      |               |
|   | CP            | 8.336.593,66   |   | 4.385.215,24           | 1.036.517,42                  | 5.421.732,66                       | 2.914.861,00                    |               |
|   | T             | 12.255.716,73  |   | 6.777.833,79           | 2.448.272,17                  | 9.226.105,96                       |                                 |               |
| TOTALE GENERALE DELLA SPESA                   | RS            | 3.919.123,07   |   | 2.392.618,55           | 1.411.754,75                  | 3.804.373,30                       | 114.749,77                      |               |
|   | CP            | 8.336.593,66   |   | 4.385.215,24           | 1.036.517,42                  | 5.421.732,66                       | 2.914.861,00                    |               |
|   | T             | 12.255.716,73  |   | 6.777.833,79           | 2.448.272,17                  | 9.226.105,96                       |                                 |               |