

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2015

Pagina

1

25/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE								
1 01 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE								
1 01 0050 RISORSA 50 - ICI	RS CP T	76.514,18 941.571,00 1.018.085,18		56.933,55 901.852,08 958.785,63	19.580,63 11.392,66 30.973,29	76.514,18 913.244,74 989.758,92	0,00 -28.326,26	
1 01 0060 RISORSA 60 -TASI	RS CP T	5.000,00 304.000,00 309.000,00		4.732,34 294.134,10 298.866,44	0,00 9.953,90 9.953,90	4.732,34 304.088,00 308.820,34	-267,66 88,00	
1 01 0100 RISORSA 100 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	20.022,00 40.044,00 60.066,00		20.022,00 20.022,00 40.044,00	0,00 20.022,00 20.022,00	20.022,00 40.044,00 60.066,00	0,00 0,00	
1 01 0200 RISORSA 200 - ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	0,00 72,18 72,18		0,00 72,18 72,18	0,00 0,00 0,00	0,00 72,18 72,18	0,00 0,00	
1 01 0255 RISORSA 255 - ADD. COMUNALE IRPEF	RS CP T	81.597,52 334.000,00 415.597,52		81.597,52 268.062,03 349.659,55	0,00 28.572,45 28.572,45	81.597,52 296.634,48 378.232,00	0,00 -37.365,52	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	183.133,70 1.619.687,18 1.802.820,88		163.285,41 1.484.142,39 1.647.427,80	19.580,63 69.941,01 89.521,64	182.866,04 1.554.083,40 1.736.949,44	-267,66 -65.603,78	
1 02 CATEGORIA 2^ - TASSE								
1 02 0060 RISORSA 60 -TASI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
1 02 0450 RISORSA 450 - TRSU	RS CP T	124.827,44 0,00 124.827,44		6.629,32 0,00 6.629,32	118.766,12 0,00 118.766,12	125.395,44 0,00 125.395,44	568,00 0,00	
1 02 0460 RISORSA 460 -TARI	RS CP T	413.434,33 663.323,37 1.076.757,70		366.662,27 364.584,75 731.247,02	46.772,06 298.738,62 345.510,68	413.434,33 663.323,37 1.076.757,70	0,00 0,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI BASILIANO

Pagina

2

Esercizio 2015

25/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	538.261,77 663.323,37 1.201.585,14		373.291,59 364.584,75 737.876,34	165.538,18 298.738,62 464.276,80	538.829,77 663.323,37 1.202.153,14	568,00 0,00	
TOTALE TITOLO I	RS CP T	721.395,47 2.283.010,55 3.004.406,02		536.577,00 1.848.727,14 2.385.304,14	185.118,81 368.679,63 553.798,44	721.695,81 2.217.406,77 2.939.102,58	300,34 -65.603,78	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2015

Pagina

3

25/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE								
2 01 CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO								
2 01 2000 RISORSA 2000 - ALTRI CONTRIBUTI STATALI	RS CP T	0,00 31.283,55 31.283,55		0,00 31.283,55 31.283,55	0,00 0,00 0,00	0,00 31.283,55 31.283,55	0,00 0,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	0,00 31.283,55 31.283,55		0,00 31.283,55 31.283,55	0,00 0,00 0,00	0,00 31.283,55 31.283,55	0,00 0,00	
2 02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
2 02 2100 RISORSA 2100 - FONDI INTEGRATIVI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	RS CP T	0,00 61.135,00 61.135,00		0,00 19.330,68 19.330,68	0,00 0,00 0,00	0,00 19.330,68 19.330,68	0,00 -41.804,32	
2 02 2150 RISORSA 2150 - ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI	RS CP T	122.802,53 2.096.665,21 2.219.467,74		122.461,05 2.058.835,69 2.181.296,74	0,00 13.342,00 13.342,00	122.461,05 2.072.177,69 2.194.638,74	-341,48 -24.487,52	
2 02 2200 RISORSA 2200 - CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	8.805,17 100.079,36 108.884,53		4.820,18 79.353,65 84.173,83	0,00 0,00 0,00	4.820,18 79.353,65 84.173,83	-3.984,99 -20.725,71	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	131.607,70 2.257.879,57 2.389.487,27		127.281,23 2.157.520,02 2.284.801,25	0,00 13.342,00 13.342,00	127.281,23 2.170.862,02 2.298.143,25	-4.326,47 -87.017,55	
2 05 CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2 05 2300 RISORSA 2300 - CONTRIBUTI VARI	RS CP T	0,00 3.169,73 3.169,73		0,00 2.407,08 2.407,08	0,00 0,00 0,00	0,00 2.407,08 2.407,08	0,00 -762,65	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2015

Pagina

4

25/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	0,00 3.169,73 3.169,73		0,00 2.407,08 2.407,08	0,00 0,00 0,00	0,00 2.407,08 2.407,08	0,00 -762,65
TOTALE TITOLO II	RS CP T	131.607,70 2.292.332,85 2.423.940,55		127.281,23 2.191.210,65 2.318.491,88	0,00 13.342,00 13.342,00	127.281,23 2.204.552,65 2.331.833,88	-4.326,47 -87.780,20

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2015

Pagina

5

25/06/2016

DESCRIZIONE	RS	CP	T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
				Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
				Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
						Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	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			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP			8.810,00		7.823,72	0,00	7.823,72	-986,28
	T			8.810,00		7.823,72	0,00	7.823,72	
3 01 2400				RISORSA 2400 - DIRITTI DI SEGRETERIA					
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP			7.800,00		8.008,26	630,00	8.638,26	838,26
	T			7.800,00		8.008,26	630,00	8.638,26	
3 01 2500				RISORSA 2500 - AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE					
	RS			5.122,95		5.122,95	0,00	5.122,95	0,00
	CP			24.270,00		20.966,34	0,00	20.966,34	-3.303,66
	T			29.392,95		26.089,29	0,00	26.089,29	
3 01 3000				RISORSA 3000 - AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA					
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP			7.700,00		6.130,56	100,00	6.230,56	-1.469,44
	T			7.700,00		6.130,56	100,00	6.230,56	
3 01 3300				RISORSA 3300 - PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI					
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T			0,00		0,00	0,00	0,00	
3 01 3301				RISORSA 3301 - PROVENTI DEGLI IMPIANTI POLIVALENTI					
	RS			14.278,00		11.486,33	1.331,67	12.818,00	-1.460,00
	CP			18.460,00		7.327,60	10.930,00	18.257,60	-202,40
	T			32.738,00		18.813,93	12.261,67	31.075,60	
3 01 4000				RISORSA 4000 - PROVENTI VARI					
	RS			1.342,15		1.342,15	0,00	1.342,15	0,00
	CP			248.628,78		246.358,38	0,00	246.358,38	-2.270,40
	T			249.970,93		247.700,53	0,00	247.700,53	
TOTALE CATEGORIA 1^									
	RS			20.743,10		17.951,43	1.331,67	19.283,10	-1.460,00
	CP			315.668,78		296.614,86	11.660,00	308.274,86	-7.393,92
	T			336.411,88		314.566,29	12.991,67	327.557,96	
3 02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE									
3 02 4000				RISORSA 4000 - PROVENTI VARI					
	RS			5.527,66		5.504,00	23,66	5.527,66	0,00
	CP			56.003,72		49.224,30	5.524,80	54.749,10	-1.254,62
	T			61.531,38		54.728,30	5.548,46	60.276,76	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2015

Pagina

6

25/06/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
3 02 4050 RISORSA 4050 - FITTI REALI FONDI RUSTICI E TERRENI	RS	104,71		104,71	0,00	104,71	0,00	
	CP	27.891,04		21.938,01	2.024,72	23.962,73	-3.928,31	
	T	27.995,75		22.042,72	2.024,72	24.067,44		
3 02 4100 RISORSA 4100 - FITTI REALI DI LOCALI AD USO ABITAZIONE (PATRIMONIO DISPONIBILE)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	3.600,00		3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	
	T	3.600,00		3.600,00	0,00	3.600,00		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	5.632,37		5.608,71	23,66	5.632,37	0,00	
	CP	87.494,76		74.762,31	7.549,52	82.311,83	-5.182,93	
	T	93.127,13		80.371,02	7.573,18	87.944,20		
3 03 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3 03 4250 RISORSA 4250 - INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI TESORERIE	RS	716,65		716,65	0,00	716,65	0,00	
	CP	2.840,00		2.042,34	600,32	2.642,66	-197,34	
	T	3.556,65		2.758,99	600,32	3.359,31		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	716,65		716,65	0,00	716,65	0,00	
	CP	2.840,00		2.042,34	600,32	2.642,66	-197,34	
	T	3.556,65		2.758,99	600,32	3.359,31		
3 04 CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'								
3 04 4410 RISORSA 4410 - UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIALI E DA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	154,44		154,44	0,00	154,44	0,00	
	T	154,44		154,44	0,00	154,44		
TOTALE CATEGORIA 4^	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	154,44		154,44	0,00	154,44	0,00	
	T	154,44		154,44	0,00	154,44		
3 05 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI								
3 05 4000 RISORSA 4000 - PROVENTI VARI	RS	15.520,60		15.516,98	3,62	15.520,60	0,00	
	CP	22.150,00		1.795,96	18.462,28	20.258,24	-1.891,76	
	T	37.670,60		17.312,94	18.465,90	35.778,84		

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2015

Pagina

7

25/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
3 05 4200 RISORSA 4200 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	403.778,85 381.382,11 785.160,96		403.778,84 200.969,12 604.747,96	0,00 130.524,49 130.524,49	403.778,84 331.493,61 735.272,45	-0,01 -49.888,50
3 05 4210 RISORSA 4210 - RIMBORSI RICOVERATI CASE DI RIPOSO	RS CP T	9.320,90 62.807,78 72.128,68		9.320,90 58.648,95 67.969,85	0,00 6.973,10 6.973,10	9.320,90 65.622,05 74.942,95	0,00 2.814,27
3 05 4500 RISORSA 4500 - ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI	RS CP T	0,00 814,08 814,08		0,00 705,08 705,08	0,00 0,00 0,00	0,00 705,08 705,08	0,00 -109,00
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	428.620,35 467.153,97 895.774,32		428.616,72 262.119,11 690.735,83	3,62 155.959,87 155.963,49	428.620,34 418.078,98 846.699,32	-0,01 -49.074,99
TOTALE TITOLO III	RS CP T	455.712,47 873.311,95 1.329.024,42		452.893,51 635.693,06 1.088.586,57	1.358,95 175.769,71 177.128,66	454.252,46 811.462,77 1.265.715,23	-1.460,01 -61.849,18

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2015

Pagina

8

25/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I							
4 TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI							
4 01 CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4 01 5000 RISORSA 5000 - ALIENAZIONI DI BENI MOBILI E TITOLI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4 01 5050 RISORSA 5050 - ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI	RS CP T	390,00 15.159,00 15.549,00		390,00 13.074,00 13.464,00	0,00 20,00 20,00	390,00 13.094,00 13.484,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	390,00 15.159,00 15.549,00		390,00 13.074,00 13.464,00	0,00 20,00 20,00	390,00 13.094,00 13.484,00	
4 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4 03 5300 RISORSA 5300 - CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE	RS CP T	1.499.050,00 0,00 1.499.050,00		27.621,93 0,00 27.621,93	1.471.428,07 0,00 1.471.428,07	1.499.050,00 0,00 1.499.050,00	
4 03 5410 RISORSA 5410 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	1.499.050,00 0,00 1.499.050,00		27.621,93 0,00 27.621,93	1.471.428,07 0,00 1.471.428,07	1.499.050,00 0,00 1.499.050,00	
4 04 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4 04 5300 RISORSA 5300 - CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE	RS CP T	0,00 23.000,00 23.000,00		0,00 5.750,00 5.750,00	0,00 17.250,00 17.250,00	0,00 23.000,00 23.000,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2015

Pagina

9

25/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
4 04 5350 RISORSA 5350 - CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T	12.688,00 6.530,50 19.218,50		12.500,00 1.250,00 13.750,00	188,00 6.530,50 6.718,50	0,00 1.250,00	
4 04 5400 RISORSA 5400 - CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	2.143,54 2.000,00 4.143,54		5.164,57 4.000,00 9.164,57	0,00 0,00 0,00	3.021,03 2.000,00	
4 04 5410 RISORSA 5410 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	9.945,00 0,00 9.945,00		0,00 0,00 0,00	9.945,00 0,00 9.945,00	0,00 0,00	
TOTALE CATEGORIA 4 ^A	RS CP T	24.776,54 31.530,50 56.307,04		17.664,57 11.000,00 28.664,57	10.133,00 23.780,50 33.913,50	3.021,03 3.250,00	
4 05 CATEGORIA 5 ^A - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4 05 5410 RISORSA 5410 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	0,00 31.000,00 31.000,00		0,00 31.000,00 31.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
4 05 5450 RISORSA 5450 - RISCOSSIONE CREDITI DIVERSI	RS CP T	3.500,00 57.290,77 60.790,77		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-3.500,00 -57.290,77	
4 05 5460 RISORSA 5460 - ONERI DI URBANIZZAZIONE	RS CP T	0,00 24.202,00 24.202,00		0,00 31.236,76 31.236,76	0,00 0,00 0,00	0,00 7.034,76	
TOTALE CATEGORIA 5 ^A	RS CP T	3.500,00 112.492,77 115.992,77		0,00 62.236,76 62.236,76	0,00 0,00 0,00	-3.500,00 -50.256,01	
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	1.527.716,54 159.182,27 1.686.898,81		45.676,50 86.310,76 131.987,26	1.481.561,07 23.800,50 1.505.361,57	-478,97 -49.071,01	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI BASILIANO

Pagina

10

Esercizio 2015

25/06/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
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	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00	0,00			
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO V	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

Esercizio 2015

Pagina

11

25/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
6 TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI							
6 01 0000 6 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	0,00 120.000,00 120.000,00		0,00 64.168,09 64.168,09	0,00 0,00 0,00	0,00 64.168,09 64.168,09	0,00 -55.831,91
6 02 0000 6 02 RITENUTE ERARIALI	RS CP T	0,00 260.000,00 260.000,00		0,00 152.582,75 152.582,75	0,00 69,62 69,62	0,00 152.652,37 152.652,37	0,00 -107.347,63
6 03 0000 6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	0,00 26.000,00 26.000,00		0,00 13.854,79 13.854,79	0,00 100,00 100,00	0,00 13.954,79 13.954,79	0,00 -12.045,21
6 04 0000 6 04 DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	1.070,10 20.000,00 21.070,10		0,00 2.818,32 2.818,32	470,06 0,00 470,06	470,06 2.818,32 3.288,38	-600,04 -17.181,68
6 05 0000 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	10.854,41 315.000,00 325.854,41		2.061,73 195.674,42 197.736,15	763,88 819,31 1.583,19	2.825,61 196.493,73 199.319,34	-8.028,80 -118.506,27
6 06 0000 6 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	6.197,48 6.197,48 12.394,96		6.197,48 0,00 6.197,48	0,00 6.197,48 6.197,48	6.197,48 6.197,48 12.394,96	0,00 0,00
6 07 0000 6 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	1.550,00 5.000,00 6.550,00		1.550,00 1.425,01 2.975,01	0,00 235,00 235,00	1.550,00 1.660,01 3.210,01	0,00 -3.339,99
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	19.671,99 752.197,48 771.869,47		9.809,21 430.523,38 440.332,59	1.233,94 7.421,41 8.655,35	11.043,15 437.944,79 448.987,94	-8.628,84 -314.252,69

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

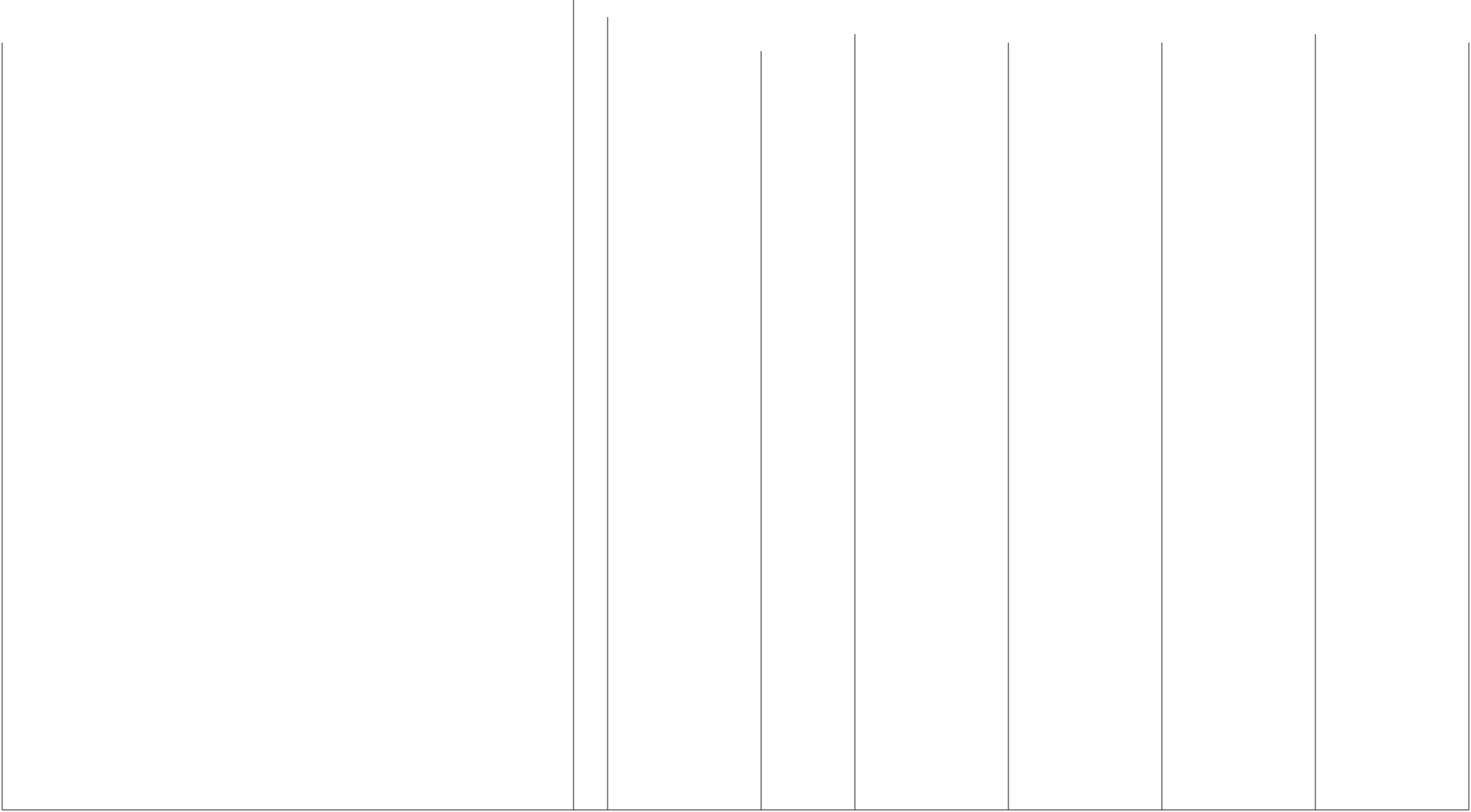
COMUNE DI BASILIANO

Pagina 12

Esercizio 2015

25/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	721.395,47 2.283.010,55 3.004.406,02		536.577,00 1.848.727,14 2.385.304,14	185.118,81 368.679,63 553.798,44	721.695,81 2.217.406,77 2.939.102,58	300,34 -65.603,78	
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS CP T	131.607,70 2.292.332,85 2.423.940,55		127.281,23 2.191.210,65 2.318.491,88	0,00 13.342,00 13.342,00	127.281,23 2.204.552,65 2.331.833,88	-4.326,47 -87.780,20	
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	455.712,47 873.311,95 1.329.024,42		452.893,51 635.693,06 1.088.586,57	1.358,95 175.769,71 177.128,66	454.252,46 811.462,77 1.265.715,23	-1.460,01 -61.849,18	
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	1.527.716,54 159.182,27 1.686.898,81		45.676,50 86.310,76 131.987,26	1.481.561,07 23.800,50 1.505.361,57	1.527.237,57 110.111,26 1.637.348,83	-478,97 -49.071,01	
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI	RS CP T	19.671,99 752.197,48 771.869,47		9.809,21 430.523,38 440.332,59	1.233,94 7.421,41 8.655,35	11.043,15 437.944,79 448.987,94	-8.628,84 -314.252,69	
Totale generale	RS CP T	2.856.104,17 6.360.035,10 9.216.139,27		1.172.237,45 5.192.464,99 6.364.702,44	1.669.272,77 589.013,25 2.258.286,02	2.841.510,22 5.781.478,24 8.622.988,46	-14.593,95 -578.556,86	
Avanzo di amministrazione	RS CP T	0,00 2.166.597,26 2.166.597,26		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -2.166.597,26	
Fondo di cassa al 1 gennaio	RS CP T			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	2.856.104,17 8.540.838,92 11.396.943,09		1.172.237,45 5.192.464,99 6.364.702,44	1.669.272,77 589.013,25 2.258.286,02	2.841.510,22 5.781.478,24 8.622.988,46	-14.593,95 -2.759.360,68	



GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2015

Pagina

14

25/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
1 TITOLO I - SPESE CORRENTI							
01 FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO							
01 01 SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO							
1 01 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 1.100,00 1.100,00		0,00 181,03 181,03	0,00 0,00 0,00	0,00 181,03 181,03	0,00 918,97
1 01 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	20.766,97 88.046,97 108.813,94		15.947,71 67.486,59 83.434,30	0,00 5.420,73 5.420,73	15.947,71 72.907,32 88.855,03	4.819,26 15.139,65
1 01 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	1.949,01 5.700,00 7.649,01		844,71 4.861,49 5.706,20	0,00 0,00 0,00	844,71 4.861,49 5.706,20	1.104,30 838,51
1 01 01 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	22.715,98 94.846,97 117.562,95		16.792,42 72.529,11 89.321,53	0,00 5.420,73 5.420,73	16.792,42 77.949,84 94.742,26	5.923,56 16.897,13
01 02 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
1 01 02 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	11.715,12 119.557,77 131.272,89		8.085,37 95.383,81 103.469,18	0,00 0,00 0,00	8.085,37 95.383,81 103.469,18	3.629,75 24.173,96
1 01 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	776,19 13.500,00 14.276,19		776,19 6.747,20 7.523,39	0,00 1.629,20 1.629,20	776,19 8.376,40 9.152,59	0,00 5.123,60
1 01 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	32.583,53 93.524,63 126.108,16		8.820,48 67.624,63 76.445,11	0,00 18.056,73 18.056,73	8.820,48 85.681,36 94.501,84	23.763,05 7.843,27

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2015

Pagina

15

25/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 01 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	28,15 51.658,21 51.686,36		28,15 7.889,28 7.917,43	0,00 43.654,70 43.654,70	28,15 51.543,98 51.572,13	0,00 114,23	
1 01 02 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	1.762,25 10.026,45 11.788,70		954,54 7.932,51 8.887,05	0,00 0,00 0,00	954,54 7.932,51 8.887,05	807,71 2.093,94	
1 01 02 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	46.865,24 288.267,06 335.132,30		18.664,73 185.577,43 204.242,16	0,00 63.340,63 63.340,63	18.664,73 248.918,06 267.582,79	28.200,51 39.349,00	
01 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE								
1 01 03 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	4.867,63 86.111,97 90.979,60		518,16 80.026,30 80.544,46	0,00 0,00 0,00	518,16 80.026,30 80.544,46	4.349,47 6.085,67	
1 01 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	206,75 67.753,40 67.960,15		206,75 51.185,04 51.391,79	0,00 335,60 335,60	206,75 51.520,64 51.727,39	0,00 16.232,76	
1 01 03 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	287,06 5.795,00 6.082,06		0,00 5.360,45 5.360,45	0,00 0,00 0,00	0,00 5.360,45 5.360,45	287,06 434,55	
1 01 03 11 INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	RS CP T	0,00 16,00 16,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 16,00	
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	5.361,44 159.676,37 165.037,81		724,91 136.571,79 137.296,70	0,00 335,60 335,60	724,91 136.907,39 137.632,30	4.636,53 22.768,98	
01 04 SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2015

Pagina

16

25/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 01 04 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	8,30		8,30	0,00	8,30	0,00	
	CP	59.040,00		58.787,49	0,00	58.787,49	252,51	
	T	59.048,30		58.795,79	0,00	58.795,79		
1 01 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	5.300,00		4.707,44	0,00	4.707,44	592,56	
	T	5.300,00		4.707,44	0,00	4.707,44		
1 01 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	551.288,70		551.288,70	0,00	551.288,70	0,00	
	CP	550.993,01		0,00	550.993,01	550.993,01	0,00	
	T	1.102.281,71		551.288,70	550.993,01	1.102.281,71		
1 01 04 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	19.000,00		17.840,49	0,00	17.840,49	1.159,51	
	T	19.000,00		17.840,49	0,00	17.840,49		
1 01 04 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	2.419,76		2.409,85	0,00	2.409,85	9,91	
	CP	7.430,60		1.266,64	14,00	1.280,64	6.149,96	
	T	9.850,36		3.676,49	14,00	3.690,49		
TOTALE SERVIZIO 4	RS	553.716,76		553.706,85	0,00	553.706,85	9,91	
	CP	641.763,61		82.602,06	551.007,01	633.609,07	8.154,54	
	T	1.195.480,37		636.308,91	551.007,01	1.187.315,92		
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	2.877,17		2.354,12	453,75	2.807,87	69,30	
	CP	11.900,00		4.250,26	5.883,77	10.134,03	1.765,97	
	T	14.777,17		6.604,38	6.337,52	12.941,90		
1 01 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	24.781,11		17.725,90	0,00	17.725,90	7.055,21	
	CP	100.810,27		80.122,00	14.417,26	94.539,26	6.271,01	
	T	125.591,38		97.847,90	14.417,26	112.265,16		
1 01 05 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	1.092,54		1.092,54	0,00	1.092,54	0,00	
	CP	579,20		136,57	0,00	136,57	442,63	
	T	1.671,74		1.229,11	0,00	1.229,11		
1 01 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	26.500,00		24.800,00	300,00	25.100,00	1.400,00	
	CP	38.000,00		0,00	33.637,37	33.637,37	4.362,63	
	T	64.500,00		24.800,00	33.937,37	58.737,37		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2015

Pagina

17

25/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
1 01 05 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 18.277,92 18.277,92		0,00 18.277,92 18.277,92	0,00 0,00 0,00	0,00 18.277,92 18.277,92	0,00 0,00
1 01 05 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	846,76 104.200,00 105.046,76		830,58 82.257,87 83.088,45	0,00 385,00 385,00	830,58 82.642,87 83.473,45	16,18 21.557,13
1 01 05 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	56.097,58 273.767,39 329.864,97		46.803,14 185.044,62 231.847,76	753,75 54.323,40 55.077,15	47.556,89 239.368,02 286.924,91	8.540,69 34.399,37
01 06 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO							
1 01 06 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	6.484,13 193.227,51 199.711,64		790,58 183.913,34 184.703,92	0,00 0,00 0,00	790,58 183.913,34 184.703,92	5.693,55 9.314,17
1 01 06 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	195,96 400,00 595,96		195,96 0,00 195,96	0,00 150,00 150,00	195,96 150,00 345,96	0,00 250,00
1 01 06 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	15.609,56 47.193,63 62.803,19		1.187,02 17.375,11 18.562,13	0,00 21.789,14 21.789,14	1.187,02 39.164,25 40.351,27	14.422,54 8.029,38
1 01 06 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	200,58 13.490,33 13.690,91		0,00 12.103,17 12.103,17	0,00 0,00 0,00	0,00 12.103,17 12.103,17	200,58 1.387,16
TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	22.490,23 254.311,47 276.801,70		2.173,56 213.391,62 215.565,18	0,00 21.939,14 21.939,14	2.173,56 235.330,76 237.504,32	20.316,67 18.980,71
01 07 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2015

Pagina

18

25/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 01 07 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	4.312,65 54.432,10 58.744,75		4.312,65 53.560,68 57.873,33	0,00 0,02 0,02	4.312,65 53.560,70 57.873,35	0,00 871,40	
1 01 07 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	825,50 3.060,00 3.885,50		825,50 1.761,65 2.587,15	0,00 1.199,14 1.199,14	825,50 2.960,79 3.786,29	0,00 99,21	
1 01 07 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	10,00 50,00 60,00		4,74 0,00 4,74	0,00 50,00 50,00	4,74 50,00 54,74	5,26 0,00	
1 01 07 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 3.000,00 3.000,00		0,00 2.951,49 2.951,49	0,00 0,00 0,00	0,00 2.951,49 2.951,49	0,00 48,51	
TOTALE SERVIZIO 7	RS CP T	5.148,15 60.542,10 65.690,25		5.142,89 58.273,82 63.416,71	0,00 1.249,16 1.249,16	5.142,89 59.522,98 64.665,87	5,26 1.019,12	
01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI								
1 01 08 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	2.408,22 3.200,00 5.608,22		2.408,22 2.412,62 4.820,84	0,00 787,38 787,38	2.408,22 3.200,00 5.608,22	0,00 0,00	
1 01 08 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	6.055,74 11.445,24 17.500,98		5.813,78 5.194,43 11.008,21	0,00 4.434,39 4.434,39	5.813,78 9.628,82 15.442,60	241,96 1.816,42	
1 01 08 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	0,00 2.332,49 2.332,49		0,00 2.332,49 2.332,49	0,00 0,00 0,00	0,00 2.332,49 2.332,49	0,00 0,00	
1 01 08 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	14.002,24 33.060,58 47.062,82		1.749,42 6.422,81 8.172,23	11.221,14 25.547,53 36.768,67	12.970,56 31.970,34 44.940,90	1.031,68 1.090,24	
1 01 08 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	8,10 400,00 408,10		8,10 8,42 16,52	0,00 12,98 12,98	8,10 21,40 29,50	0,00 378,60	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2015

Pagina

19

25/06/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
		E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I				
1 01 08 10 INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	79.637,95		0,00	0,00	79.637,95	
	T	79.637,95		0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 8	RS	22.474,30		9.979,52	11.221,14	1.273,64	
	CP	130.076,26		16.370,77	30.782,28	82.923,21	
	T	152.550,56		26.350,29	42.003,42		
TOTALE FUNZIONE 1	RS	734.869,68		653.988,02	11.974,89	68.906,77	
	CP	1.903.251,23		950.361,22	728.397,95	224.492,06	
	T	2.638.120,91		1.604.349,24	740.372,84		
03 FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE							
03 01 SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE							
1 03 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	5.048,21		1.303,80	0,00	3.744,41	
	CP	111.494,41		104.973,21	0,00	6.521,20	
	T	116.542,62		106.277,01	0,00		
1 03 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	4.320,51		3.905,69	0,00	414,82	
	CP	13.814,80		8.102,83	3.611,19	2.100,78	
	T	18.135,31		12.008,52	3.611,19		
1 03 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	4.181,60		3.612,43	69,17	500,00	
	CP	21.445,12		13.981,80	6.908,58	554,74	
	T	25.626,72		17.594,23	6.977,75		
1 03 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00		
1 03 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	7.549,54		7.359,14	0,00	190,40	
	T	7.549,54		7.359,14	0,00		
TOTALE SERVIZIO 1	RS	13.550,32		8.821,92	69,17	4.659,23	
	CP	154.303,87		134.416,98	10.519,77	9.367,12	
	T	167.854,19		143.238,90	10.588,94		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2015

Pagina 20

25/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE FUNZIONE 3	RS CP T	13.550,32 154.303,87 167.854,19		8.821,92 134.416,98 143.238,90	69,17 10.519,77 10.588,94	8.891,09 144.936,75 153.827,84	4.659,23 9.367,12	
04 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA								
04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA								
1 04 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	160,75 1.300,00 1.460,75		160,75 921,45 1.082,20	0,00 378,55 378,55	160,75 1.300,00 1.460,75	0,00 0,00	
1 04 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	5.000,00 95.000,00 100.000,00		4.277,04 89.999,44 94.276,48	0,00 5.000,00 5.000,00	4.277,04 94.999,44 99.276,48	722,96 0,56	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	5.160,75 96.300,00 101.460,75		4.437,79 90.920,89 95.358,68	0,00 5.378,55 5.378,55	4.437,79 96.299,44 100.737,23	722,96 0,56	
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE								
1 04 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 200,00 200,00		0,00 0,00 0,00	0,00 200,00 200,00	0,00 200,00 200,00	0,00 0,00	
1 04 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	13.132,17 53.045,58 66.177,75		12.386,59 28.743,99 41.130,58	0,00 17.556,31 17.556,31	12.386,59 46.300,30 58.686,89	745,58 6.745,28	
1 04 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	17.000,00 29.600,00 46.600,00		17.000,00 9.790,80 26.790,80	0,00 19.809,20 19.809,20	17.000,00 29.600,00 46.600,00	0,00 0,00	
1 04 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 81.256,19 81.256,19		0,00 81.256,19 81.256,19	0,00 0,00 0,00	0,00 81.256,19 81.256,19	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	30.132,17 164.101,77 194.233,94		29.386,59 119.790,98 149.177,57	0,00 37.565,51 37.565,51	29.386,59 157.356,49 186.743,08	745,58 6.745,28	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2015

Pagina

21

25/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA								
1 04 03 02	RS	166,50		166,50	0,00	166,50		
	CP	470,00		0,00	422,42	47,58		
	T	636,50		166,50	422,42	588,92		
1 04 03 03	RS	22.690,31		22.259,19	0,00	22.259,19		
	CP	151.201,64		113.972,37	36.249,73	150.222,10		
	T	173.891,95		136.231,56	36.249,73	172.481,29		
TOTALE SERVIZIO 3								
	RS	22.856,81		22.425,69	0,00	22.425,69		
	CP	151.671,64		113.972,37	36.672,15	150.644,52		
	T	174.528,45		136.398,06	36.672,15	173.070,21		
04 05 SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI								
1 04 05 01	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	29.276,00		28.977,71	0,00	28.977,71		
	T	29.276,00		28.977,71	0,00	28.977,71		
1 04 05 02	RS	2.648,64		2.648,64	0,00	2.648,64		
	CP	7.200,00		4.429,21	2.770,79	7.200,00		
	T	9.848,64		7.077,85	2.770,79	9.848,64		
1 04 05 03	RS	11.727,43		11.727,43	0,00	11.727,43		
	CP	109.271,07		98.538,95	10.672,02	109.210,97		
	T	120.998,50		110.266,38	10.672,02	120.938,40		
1 04 05 05	RS	2.491,32		1.416,79	0,00	1.416,79		
	CP	10.360,49		5.549,45	4.811,04	10.360,49		
	T	12.851,81		6.966,24	4.811,04	11.777,28		
1 04 05 07	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	1.950,00		1.928,90	0,00	1.928,90		
	T	1.950,00		1.928,90	0,00	1.928,90		
TOTALE SERVIZIO 5								
	RS	16.867,39		15.792,86	0,00	15.792,86		
	CP	158.057,56		139.424,22	18.253,85	157.678,07		
	T	174.924,95		155.217,08	18.253,85	173.470,93		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2015

Pagina

22

25/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE FUNZIONE 4								
	RS	75.017,12		72.042,93	0,00	72.042,93	2.974,19	
	CP	570.130,97		464.108,46	97.870,06	561.978,52	8.152,45	
	T	645.148,09		536.151,39	97.870,06	634.021,45		
05 FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI								
05 01 SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE								
1 05 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE								
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	31.300,00		31.174,01	0,00	31.174,01	125,99	
	T	31.300,00		31.174,01	0,00	31.174,01		
1 05 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME								
	RS	1.221,26		599,97	0,00	599,97	621,29	
	CP	2.300,00		0,00	200,00	200,00	2.100,00	
	T	3.521,26		599,97	200,00	799,97		
1 05 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI								
	RS	1.998,85		1.948,85	0,00	1.948,85	50,00	
	CP	14.717,00		8.655,33	4.082,82	12.738,15	1.978,85	
	T	16.715,85		10.604,18	4.082,82	14.687,00		
1 05 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE								
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	2.100,00		2.090,36	0,00	2.090,36	9,64	
	T	2.100,00		2.090,36	0,00	2.090,36		
TOTALE SERVIZIO 1								
	RS	3.220,11		2.548,82	0,00	2.548,82	671,29	
	CP	50.417,00		41.919,70	4.282,82	46.202,52	4.214,48	
	T	53.637,11		44.468,52	4.282,82	48.751,34		
05 02 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
1 05 02 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE								
	RS	622,51		622,51	0,00	622,51	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	622,51		622,51	0,00	622,51		
1 05 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME								
	RS	1.736,85		1.736,85	0,00	1.736,85	0,00	
	CP	1.000,00		343,97	456,03	800,00	200,00	
	T	2.736,85		2.080,82	456,03	2.536,85		
1 05 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI								
	RS	6.332,53		6.332,53	0,00	6.332,53	0,00	
	CP	11.550,06		4.734,42	2.673,62	7.408,04	4.142,02	
	T	17.882,59		11.066,95	2.673,62	13.740,57		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2015

Pagina

23

25/06/2016

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	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
	CP	10.300,00		3.396,42	5.367,00	8.763,42	1.536,58	
	T	13.300,00		6.396,42	5.367,00	11.763,42		
1 05 02 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 2	RS	11.691,89		11.691,89	0,00	11.691,89	0,00	
	CP	22.850,06		8.474,81	8.496,65	16.971,46	5.878,60	
	T	34.541,95		20.166,70	8.496,65	28.663,35		
TOTALE FUNZIONE 5	RS	14.912,00		14.240,71	0,00	14.240,71	671,29	
	CP	73.267,06		50.394,51	12.779,47	63.173,98	10.093,08	
	T	88.179,06		64.635,22	12.779,47	77.414,69		
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	0,00	
	CP	782,32		683,82	98,50	782,32	0,00	
	T	782,32		683,82	98,50	782,32		
1 06 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	6.433,28		6.190,63	0,00	6.190,63	242,65	
	CP	62.410,78		41.798,78	16.870,60	58.669,38	3.741,40	
	T	68.844,06		47.989,41	16.870,60	64.860,01		
1 06 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	10.500,00		10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	10.500,00		10.500,00	0,00	10.500,00		
1 06 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	18.101,99		18.101,99	0,00	18.101,99	0,00	
	T	18.101,99		18.101,99	0,00	18.101,99		
TOTALE SERVIZIO 2	RS	16.933,28		16.690,63	0,00	16.690,63	242,65	
	CP	81.295,09		60.584,59	16.969,10	77.553,69	3.741,40	
	T	98.228,37		77.275,22	16.969,10	94.244,32		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2015

Pagina

24

25/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE FUNZIONE 6	RS CP T	16.933,28 81.295,09 98.228,37		16.690,63 60.584,59 77.275,22	0,00 16.969,10 16.969,10	16.690,63 77.553,69 94.244,32	242,65 3.741,40	
08 FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI								
08 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI								
1 08 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	0,00 108.150,00 108.150,00		0,00 107.576,61 107.576,61	0,00 0,00 0,00	0,00 107.576,61 107.576,61	0,00 573,39	
1 08 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	3.386,93 29.700,00 33.086,93		3.302,36 10.495,88 13.798,24	84,57 16.878,50 16.963,07	3.386,93 27.374,38 30.761,31	0,00 2.325,62	
1 08 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	19.120,99 41.398,60 60.519,59		10.550,48 18.699,64 29.250,12	2.357,37 16.991,75 19.349,12	12.907,85 35.691,39 48.599,24	6.213,14 5.707,21	
1 08 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 138.087,00 138.087,00		0,00 138.087,00 138.087,00	0,00 0,00 0,00	0,00 138.087,00 138.087,00	0,00 0,00	
1 08 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 7.557,56 7.557,56		0,00 7.497,45 7.497,45	0,00 0,00 0,00	0,00 7.497,45 7.497,45	0,00 60,11	
1 08 01 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	22.507,92 324.893,16 347.401,08		13.852,84 282.356,58 296.209,42	2.441,94 33.870,25 36.312,19	16.294,78 316.226,83 332.521,61	6.213,14 8.666,33	
08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI								
1 08 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	500,00 500,00 1.000,00		0,00 300,00 300,00	500,00 0,00 500,00	500,00 300,00 800,00	0,00 200,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2015

Pagina

25

25/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
1 08 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	20.131,39 136.000,00 156.131,39		14.632,94 95.881,71 110.514,65	5.467,96 40.118,27 45.586,23	20.100,90 135.999,98 156.100,88	30,49 0,02
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	20.631,39 136.500,00 157.131,39		14.632,94 96.181,71 110.814,65	5.967,96 40.118,27 46.086,23	20.600,90 136.299,98 156.900,88	30,49 200,02
TOTALE FUNZIONE 8	RS CP T	43.139,31 461.393,16 504.532,47		28.485,78 378.538,29 407.024,07	8.409,90 73.988,52 82.398,42	36.895,68 452.526,81 489.422,49	6.243,63 8.866,35
09 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
09 01 SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							
1 09 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	27.543,42 16.848,25 44.391,67		26.235,41 5.298,72 31.534,13	1.000,00 10.720,57 11.720,57	27.235,41 16.019,29 43.254,70	308,01 828,96
1 09 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 20.000,00 20.000,00		0,00 6.203,24 6.203,24	0,00 0,00 0,00	0,00 6.203,24 6.203,24	0,00 13.796,76
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	27.543,42 36.848,25 64.391,67		26.235,41 11.501,96 37.737,37	1.000,00 10.720,57 11.720,57	27.235,41 22.222,53 49.457,94	308,01 14.625,72
09 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE							
1 09 03 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	312,52 6.100,00 6.412,52		312,52 3.737,25 4.049,77	0,00 2.162,75 2.162,75	312,52 5.900,00 6.212,52	0,00 200,00
1 09 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	1.827,94 9.248,98 11.076,92		1.674,61 3.685,60 5.360,21	0,00 5.064,53 5.064,53	1.674,61 8.750,13 10.424,74	153,33 498,85
1 09 03 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 159,96 159,96		0,00 159,96 159,96	0,00 0,00 0,00	0,00 159,96 159,96	0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2015

Pagina

26

25/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	2.140,46 15.508,94 17.649,40		1.987,13 7.582,81 9.569,94	0,00 7.227,28 7.227,28	1.987,13 14.810,09 16.797,22	153,33 698,85	
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO								
1 09 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	423,99 1.523,99 1.947,98		0,00 336,61 336,61	0,00 600,00 600,00	0,00 936,61 936,61	423,99 587,38	
1 09 04 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 238.986,73 238.986,73		0,00 238.986,73 238.986,73	0,00 0,00 0,00	0,00 238.986,73 238.986,73	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	423,99 240.510,72 240.934,71		0,00 239.323,34 239.323,34	0,00 600,00 600,00	0,00 239.923,34 239.923,34	423,99 587,38	
09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI								
1 09 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	141.193,88 519.149,46 660.343,34		124.737,41 355.395,57 480.132,98	0,00 139.415,89 139.415,89	124.737,41 494.811,46 619.548,87	16.456,47 24.338,00	
1 09 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	111.442,07 2.319,00 113.761,07		109.123,07 0,00 109.123,07	0,00 0,00 0,00	109.123,07 0,00 109.123,07	2.319,00 2.319,00	
1 09 05 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 12.918,39 12.918,39		0,00 12.918,39 12.918,39	0,00 0,00 0,00	0,00 12.918,39 12.918,39	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	252.635,95 534.386,85 787.022,80		233.860,48 368.313,96 602.174,44	0,00 139.415,89 139.415,89	233.860,48 507.729,85 741.590,33	18.775,47 26.657,00	
09 06 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2015

Pagina

27

25/06/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 09 06 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 3.662,90 3.662,90		0,00 3.662,90 3.662,90	0,00 0,00 0,00	0,00 3.662,90 3.662,90		
TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	0,00 3.662,90 3.662,90		0,00 3.662,90 3.662,90	0,00 0,00 0,00	0,00 3.662,90 3.662,90		
TOTALE FUNZIONE 9	RS CP T	282.743,82 830.917,66 1.113.661,48		262.083,02 630.384,97 892.467,99	1.000,00 157.963,74 158.963,74	263.083,02 788.348,71 1.051.431,73		
10 FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE								
10 01 SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI								
1 10 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	1.310,22 990,00 2.300,22		1.310,22 500,00 1.810,22	0,00 490,00 490,00	1.310,22 990,00 2.300,22		
1 10 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	14.853,99 51.820,00 66.673,99		14.753,99 32.032,09 46.786,08	0,00 19.787,91 19.787,91	14.753,99 51.820,00 66.573,99		
1 10 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	398,72 1.000,00 1.398,72		398,72 0,00 398,72	0,00 1.000,00 1.000,00	398,72 1.000,00 1.398,72		
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	16.562,93 53.810,00 70.372,93		16.462,93 32.532,09 48.995,02	0,00 21.277,91 21.277,91	16.462,93 53.810,00 70.272,93		
10 03 SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI								
1 10 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	27.235,59 128.812,30 156.047,89		23.382,30 109.653,67 133.035,97	0,00 14.117,73 14.117,73	23.382,30 123.771,40 147.153,70		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2015

Pagina

28

25/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	27.235,59 128.812,30 156.047,89		23.382,30 109.653,67 133.035,97	0,00 14.117,73 14.117,73	23.382,30 123.771,40 147.153,70	3.853,29 5.040,90	
10 04 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA								
1 10 04 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	19.118,05 52.344,10 71.462,15		12.928,75 31.900,22 44.828,97	0,00 1.416,72 1.416,72	12.928,75 33.316,94 46.245,69	6.189,30 19.027,16	
1 10 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	20.784,24 110.221,36 131.005,60		20.748,54 88.570,84 109.319,38	0,00 20.177,95 20.177,95	20.748,54 108.748,79 129.497,33	35,70 1.472,57	
1 10 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	48.886,67 219.616,69 268.503,36		15.489,32 131.435,78 146.925,10	0,00 20.325,85 20.325,85	15.489,32 151.761,63 167.250,95	33.397,35 67.855,06	
1 10 04 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	1.527,33 3.220,78 4.748,11		1.147,55 1.346,43 2.493,98	0,00 1.561,75 1.561,75	1.147,55 2.908,18 4.055,73	379,78 312,60	
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	90.316,29 385.402,93 475.719,22		50.314,16 253.253,27 303.567,43	0,00 43.482,27 43.482,27	50.314,16 296.735,54 347.049,70	40.002,13 88.667,39	
10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE								
1 10 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	17.137,89 37.497,44 54.635,33		7.275,53 27.547,13 34.822,66	0,00 9.500,31 9.500,31	7.275,53 37.047,44 44.322,97	9.862,36 450,00	
1 10 05 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	17.137,89 37.497,44 54.635,33		7.275,53 27.547,13 34.822,66	0,00 9.500,31 9.500,31	7.275,53 37.047,44 44.322,97	9.862,36 450,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2015

Pagina

29

25/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
TOTALE FUNZIONE 10	RS CP T	151.252,70 605.522,67 756.775,37		97.434,92 422.986,16 520.421,08	0,00 88.378,22 88.378,22	97.434,92 511.364,38 608.799,30	53.817,78 94.158,29
11 FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO							
11 02 SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI							
1 11 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	500,00 800,00 1.300,00		500,00 0,00 500,00	0,00 612,00 612,00	500,00 612,00 1.112,00	0,00 188,00
1 11 02 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 250,00 250,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 250,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	500,00 1.050,00 1.550,00		500,00 0,00 500,00	0,00 612,00 612,00	500,00 612,00 1.112,00	0,00 438,00
11 05 SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO							
1 11 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 2.250,00 2.250,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.250,00
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	0,00 2.250,00 2.250,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.250,00
TOTALE FUNZIONE 11	RS CP T	500,00 3.300,00 3.800,00		500,00 0,00 500,00	0,00 612,00 612,00	500,00 612,00 1.112,00	0,00 2.688,00
TOTALE TITOLO I	RS CP T	1.332.918,23 4.683.381,71 6.016.299,94		1.154.287,93 3.091.775,18 4.246.063,11	21.453,96 1.187.478,83 1.208.932,79	1.175.741,89 4.279.254,01 5.454.995,90	157.176,34 404.127,70

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2015

Pagina

30

25/06/2016

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 05		SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
2 01 05 01	RS	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		
	CP		64.300,00	12.198,56	43.645,86	8.455,58		
	T		94.300,00	12.198,56	43.645,86	55.844,42		
2 01 05 05	RS	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	118.895,21	0,00	0,00	118.895,21		
	CP		11.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00		
	T		129.895,21	3.000,00	5.000,00	8.000,00		
2 01 05 07	RS	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	8.447,47	0,00	0,00	8.447,47		
	CP		8.465,00	0,00	0,00	8.465,00		
	T		16.912,47	0,00	0,00	0,00		
	RS	TOTALE SERVIZIO 5	157.342,68	0,00	0,00	157.342,68		
	CP		83.765,00	15.198,56	48.645,86	19.920,58		
	T		241.107,68	15.198,56	48.645,86	63.844,42		
2 01 06 05	RS	01 06 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP		25.000,00	0,00	21.716,00	3.284,00		
	T		25.000,00	0,00	21.716,00	21.716,00		
2 01 06 06	RS	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	779,06	779,06	0,00	0,00		
	CP		57.290,77	0,00	2.292,91	54.997,86		
	T		58.069,83	779,06	2.292,91	3.071,97		
	RS	TOTALE SERVIZIO 6	779,06	779,06	0,00	0,00		
	CP		82.290,77	0,00	24.008,91	58.281,86		
	T		83.069,83	779,06	24.008,91	24.787,97		
01 07		SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO						

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2015

Pagina

31

25/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
2 01 07 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 7	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI							
2 01 08 02 INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2 01 08 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	1.207,80 0,00 1.207,80		1.207,80 0,00 1.207,80	0,00 0,00 0,00	1.207,80 0,00 1.207,80	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 8	RS CP T	1.207,80 0,00 1.207,80		1.207,80 0,00 1.207,80	0,00 0,00 0,00	1.207,80 0,00 1.207,80	0,00 0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	159.329,54 166.055,77 325.385,31		1.986,86 15.198,56 17.185,42	0,00 72.654,77 72.654,77	1.986,86 87.853,33 89.840,19	157.342,68 78.202,44
03 FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE							
03 01 SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE							
2 03 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	7.656,60 40.253,44 47.910,04		0,00 2.407,55 2.407,55	0,00 37.845,89 37.845,89	0,00 40.253,44 40.253,44	7.656,60 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	7.656,60 40.253,44 47.910,04		0,00 2.407,55 2.407,55	0,00 37.845,89 37.845,89	0,00 40.253,44 40.253,44	7.656,60 0,00
TOTALE FUNZIONE 3	RS CP T	7.656,60 40.253,44 47.910,04		0,00 2.407,55 2.407,55	0,00 37.845,89 37.845,89	0,00 40.253,44 40.253,44	7.656,60 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2015

Pagina

32

25/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
		E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I				
04 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA							
04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA							
2 04 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2 04 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE							
2 04 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	5.121,00 2.000,00 7.121,00		0,00 0,00 0,00	0,00 400,00 400,00	0,00 400,00 400,00	
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	5.121,00 2.000,00 7.121,00		0,00 0,00 0,00	0,00 400,00 400,00	0,00 400,00 400,00	
04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA							
2 04 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	2.388,54 8.388,54 10.777,08		0,00 0,00 0,00	0,00 5.696,96 5.696,96	0,00 5.696,96 5.696,96	
2 04 03 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	2.388,54 18.388,54 20.777,08		0,00 0,00 0,00	0,00 5.696,96 5.696,96	0,00 5.696,96 5.696,96	
04 05 SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2015

Pagina

33

25/06/2016

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 04 05 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	300.254,35		0,00	0,00	300.254,35		
	T	300.254,35		0,00	0,00			
2 04 05 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00			
TOTALE SERVIZIO 5	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	300.254,35		0,00	0,00	300.254,35		
	T	300.254,35		0,00	0,00			
TOTALE FUNZIONE 4	RS	7.509,54		0,00	0,00	7.509,54		
	CP	320.642,89		0,00	6.096,96	314.545,93		
	T	328.152,43		0,00	6.096,96			
05 FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI								
05 02 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
2 05 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00			
TOTALE SERVIZIO 2	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00			
TOTALE FUNZIONE 5	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00			
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	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00		
	CP	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00		
	T	60.000,00		30.000,00	0,00			

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2015

Pagina

34

25/06/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
		CP		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		T		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 06 02 05		0,00		0,00	0,00	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		30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00	
	CP	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
	T	60.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE 6		30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00	
	CP	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
	T	60.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
08 FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI								
08 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI								
2 08 01 01		1.014.754,64		4.916,60	18.848,53	23.765,13	990.989,51	
	CP	1.113.131,75		0,00	27.938,00	27.938,00	1.085.193,75	
	T	2.127.886,39		4.916,60	46.786,53	51.703,13	0,00	
2 08 01 05		0,00		0,00	0,00	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		1.014.754,64		4.916,60	18.848,53	23.765,13	990.989,51	
	CP	1.113.131,75		0,00	27.938,00	27.938,00	1.085.193,75	
	T	2.127.886,39		4.916,60	46.786,53	51.703,13	0,00	
08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI								
2 08 02 01		0,00		0,00	0,00	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		0,00		0,00	0,00	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 2015

Pagina

35

25/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE FUNZIONE 8	RS CP T	1.014.754,64 1.113.131,75 2.127.886,39		4.916,60 0,00 4.916,60	18.848,53 27.938,00 46.786,53	23.765,13 27.938,00 51.703,13	990.989,51 1.085.193,75	
09 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
09 01 SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO								
2 09 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	440.619,31 16.106,97 456.726,28		32.821,38 13.427,71 46.249,09	0,00 538,18 538,18	32.821,38 13.965,89 46.787,27	407.797,93 2.141,08	
2 09 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	5.651,65 58.480,85 64.132,50		170,80 14.447,85 14.618,65	0,00 22.376,63 22.376,63	170,80 36.824,48 36.995,28	5.480,85 21.656,37	
2 09 01 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	19.890,00 24.934,79 44.824,79		0,00 5.044,79 5.044,79	0,00 0,00 0,00	0,00 5.044,79 5.044,79	19.890,00 19.890,00	
2 09 01 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	16.378,20 5.000,00 21.378,20		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.378,20 5.000,00	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	482.539,16 104.522,61 587.061,77		32.992,18 32.920,35 65.912,53	0,00 22.914,81 22.914,81	32.992,18 55.835,16 88.827,34	449.546,98 48.687,45	
09 02 SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE								
2 09 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	67.340,77 70.886,01 138.226,78		2.854,76 70.252,67 73.107,43	0,00 0,00 0,00	2.854,76 70.252,67 73.107,43	64.486,01 633,34	
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	67.340,77 70.886,01 138.226,78		2.854,76 70.252,67 73.107,43	0,00 0,00 0,00	2.854,76 70.252,67 73.107,43	64.486,01 633,34	
09 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2015

Pagina

36

25/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
2 09 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 800,00 800,00		0,00 0,00 0,00	0,00 800,00 800,00	0,00 800,00 800,00	0,00 0,00 0,00
2 09 03 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 800,00 800,00		0,00 0,00 0,00	0,00 800,00 800,00	0,00 800,00 800,00	0,00 0,00 0,00
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
2 09 04 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	40.112,49 55.844,45 95.956,94		0,00 16.272,64 16.272,64	0,00 2.196,91 2.196,91	0,00 18.469,55 18.469,55	40.112,49 37.374,90
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	40.112,49 55.844,45 95.956,94		0,00 16.272,64 16.272,64	0,00 2.196,91 2.196,91	0,00 18.469,55 18.469,55	40.112,49 37.374,90
09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI							
2 09 05 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	459,73 459,73 919,46		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	459,73 459,73
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	459,73 459,73 919,46		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	459,73 459,73
09 06 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE							
2 09 06 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	27.000,00 0,00 27.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.000,00 0,00
2 09 06 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	12.761,24 95.383,48 108.144,72		0,00 12.688,00 12.688,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12.688,00 12.688,00	12.761,24 82.695,48

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2015

Pagina

37

25/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	39.761,24 95.383,48 135.144,72		0,00 12.688,00 12.688,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12.688,00 12.688,00	39.761,24 82.695,48	
TOTALE FUNZIONE 9	RS CP T	630.213,39 327.896,28 958.109,67		35.846,94 132.133,66 167.980,60	0,00 25.911,72 25.911,72	35.846,94 158.045,38 193.892,32	594.366,45 169.850,90	
10 FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE								
10 04 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA								
2 10 04 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	153.534,37 153.504,37 307.038,74		30,00 93.302,68 93.332,68	0,00 31.401,76 31.401,76	30,00 124.704,44 124.734,44	153.504,37 28.799,93	
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	153.534,37 153.504,37 307.038,74		30,00 93.302,68 93.332,68	0,00 31.401,76 31.401,76	30,00 124.704,44 124.734,44	153.504,37 28.799,93	
10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE								
2 10 05 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	157.935,95 179.981,19 337.917,14		1.108,48 54.017,65 55.126,13	0,00 39.760,69 39.760,69	1.108,48 93.778,34 94.886,82	156.827,47 86.202,85	
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	157.935,95 179.981,19 337.917,14		1.108,48 54.017,65 55.126,13	0,00 39.760,69 39.760,69	1.108,48 93.778,34 94.886,82	156.827,47 86.202,85	
TOTALE FUNZIONE 10	RS CP T	311.470,32 333.485,56 644.955,88		1.138,48 147.320,33 148.458,81	0,00 71.162,45 71.162,45	1.138,48 218.482,78 219.621,26	310.331,84 115.002,78	
TOTALE TITOLO II	RS CP T	2.160.934,03 2.331.465,69 4.492.399,72		43.888,88 327.060,10 370.948,98	18.848,53 241.609,79 260.458,32	62.737,41 568.669,89 631.407,30	2.098.196,62 1.762.795,80	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2015

Pagina

38

25/06/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
01 FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO								
01 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE								
3 01 03 03 INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	RS	26.900,00		0,00	0,00	0,00	26.900,00	
	CP	759.587,48		759.587,48	0,00	759.587,48	0,00	
	T	786.487,48		759.587,48	0,00	759.587,48		
TOTALE SERVIZIO 3	RS	26.900,00		0,00	0,00	0,00	26.900,00	
	CP	759.587,48		759.587,48	0,00	759.587,48	0,00	
	T	786.487,48		759.587,48	0,00	759.587,48		
TOTALE FUNZIONE 1	RS	26.900,00		0,00	0,00	0,00	26.900,00	
	CP	759.587,48		759.587,48	0,00	759.587,48	0,00	
	T	786.487,48		759.587,48	0,00	759.587,48		
TOTALE TITOLO III	RS	26.900,00		0,00	0,00	0,00	26.900,00	
	CP	759.587,48		759.587,48	0,00	759.587,48	0,00	
	T	786.487,48		759.587,48	0,00	759.587,48		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Esercizio 2015

Pagina

39

25/06/2016

DESCRIZIONE	RS	CP	T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
				Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
				Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
				Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
						Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
4										
4 00 0001	4 01			TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
				RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE						
	RS			9,01		9,01	0,00	9,01	0,00	
	CP			120.000,00		64.156,85	11,24	64.168,09	55.831,91	
	T			120.009,01		64.165,86	11,24	64.177,10		
4 00 0002	4 02			RITENUTE ERARIALI						
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP			260.000,00		152.582,75	69,62	152.652,37	107.347,63	
	T			260.000,00		152.582,75	69,62	152.652,37		
4 00 0003	4 03			ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI						
	RS			13,50		13,50	0,00	13,50	0,00	
	CP			26.000,00		13.954,79	0,00	13.954,79	12.045,21	
	T			26.013,50		13.968,29	0,00	13.968,29		
4 00 0004	4 04			RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI						
	RS			22.150,97		6.187,35	14.496,54	20.683,89	1.467,08	
	CP			20.000,00		803,20	2.015,12	2.818,32	17.181,68	
	T			42.150,97		6.990,55	16.511,66	23.502,21		
4 00 0005	4 05			SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
	RS			15.712,08		14.076,18	168,30	14.244,48	1.467,60	
	CP			315.000,00		160.582,62	35.911,11	196.493,73	118.506,27	
	T			330.712,08		174.658,80	36.079,41	210.738,21		
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		1.660,01	0,00	1.660,01	3.339,99	
	T			5.000,00		1.660,01	0,00	1.660,01		
				TOTALE TITOLO IV						
	RS			37.885,56		20.286,04	14.664,84	34.950,88	2.934,68	
	CP			752.197,48		399.937,70	38.007,09	437.944,79	314.252,69	
	T			790.083,04		420.223,74	52.671,93	472.895,67		

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI BASILIANO

Pagina 40

Esercizio 2015

25/06/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)		
TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS	1.332.918,23		1.154.287,93	21.453,96	1.175.741,89	157.176,34
	CP	4.683.381,71		3.091.775,18	1.187.478,83	4.279.254,01	404.127,70
	T	6.016.299,94		4.246.063,11	1.208.932,79	5.454.995,90	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	2.160.934,03		43.888,88	18.848,53	62.737,41	2.098.196,62
	CP	2.331.465,69		327.060,10	241.609,79	568.669,89	1.762.795,80
	T	4.492.399,72		370.948,98	260.458,32	631.407,30	
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	26.900,00		0,00	0,00	0,00	26.900,00
	CP	759.587,48		759.587,48	0,00	759.587,48	0,00
	T	786.487,48		759.587,48	0,00	759.587,48	
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	37.885,56		20.286,04	14.664,84	34.950,88	2.934,68
	CP	752.197,48		399.937,70	38.007,09	437.944,79	314.252,69
	T	790.083,04		420.223,74	52.671,93	472.895,67	
Totale generale	RS	3.558.637,82		1.218.462,85	54.967,33	1.273.430,18	2.285.207,64
	CP	8.526.632,36		4.578.360,46	1.467.095,71	6.045.456,17	2.481.176,19
	T	12.085.270,18		5.796.823,31	1.522.063,04	7.318.886,35	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	3.558.637,82		1.218.462,85	54.967,33	1.273.430,18	2.285.207,64
	CP	8.526.632,36		4.578.360,46	1.467.095,71	6.045.456,17	2.481.176,19
	T	12.085.270,18		5.796.823,31	1.522.063,04	7.318.886,35	