

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI DAIANO

Esercizio 2012

Pagina

1

26/03/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE							
1 01 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE							
1 01 0003 RISORSA 3 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	RS CP T	0,00 174.962,00 174.962,00		0,00 170.512,08 170.512,08	0,00 4.449,92 4.449,92	0,00 174.962,00 174.962,00	0,00 0,00
1 01 0005 RISORSA 5 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	RS CP T	24.923,69 0,00 24.923,69		27.680,79 0,00 27.680,79	0,00 0,00 0,00	27.680,79 0,00 27.680,79	2.757,10 0,00
1 01 0010 RISORSA 10 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	RS CP T	0,00 6.000,00 6.000,00		0,00 5.175,55 5.175,55	0,00 0,00 0,00	0,00 5.175,55 5.175,55	0,00 -824,45
1 01 0015 RISORSA 15 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	0,00 880,00 880,00		0,00 914,61 914,61	0,00 0,00 0,00	0,00 914,61 914,61	0,00 34,61
1 01 0020 RISORSA 20 - ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 570,41 570,41	0,00 0,00 0,00	0,00 570,41 570,41	0,00 70,41
TOTALE CATEGORIA 1^ - IMPOSTE	RS CP T	24.923,69 182.342,00 207.265,69		27.680,79 177.172,65 204.853,44	0,00 4.449,92 4.449,92	27.680,79 181.622,57 209.303,36	2.757,10 -719,43
1 02 CATEGORIA 2^ - TASSE							
1 02 0090 RISORSA 90 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	0,00 2.200,00 2.200,00		0,00 2.263,08 2.263,08	0,00 0,00 0,00	0,00 2.263,08 2.263,08	0,00 63,08
TOTALE CATEGORIA 2^ - TASSE	RS CP T	0,00 2.200,00 2.200,00		0,00 2.263,08 2.263,08	0,00 0,00 0,00	0,00 2.263,08 2.263,08	0,00 63,08
1 03 CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI DAIANO

Esercizio 2012

Pagina

2

26/03/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
1 03 0150 RISORSA 150 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	0,00 10,00 10,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -10,00
TOTALE CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	0,00 10,00 10,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -10,00
RIASSUNTO TITOLO I							
1 01 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE	RS CP T	24.923,69 182.342,00 207.265,69		27.680,79 177.172,65 204.853,44	0,00 4.449,92 4.449,92	27.680,79 181.622,57 209.303,36	2.757,10 -719,43
1 02 CATEGORIA 2^ - TASSE	RS CP T	0,00 2.200,00 2.200,00		0,00 2.263,08 2.263,08	0,00 0,00 0,00	0,00 2.263,08 2.263,08	0,00 63,08
1 03 CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	0,00 10,00 10,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -10,00
TOTALE TITOLO I	RS CP T	24.923,69 184.552,00 209.475,69		27.680,79 179.435,73 207.116,52	0,00 4.449,92 4.449,92	27.680,79 183.885,65 211.566,44	2.757,10 -666,35

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI DAIANO

Esercizio 2012

Pagina

3

26/03/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO, ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE E DALLA PROVINCIA							
2 01 CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
2 01 0205 RISORSA 205 - ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO	RS CP T	13.475,53 0,00 13.475,53		13.475,53 0,00 13.475,53	0,00 0,00 0,00	13.475,53 0,00 13.475,53	0,00 0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	13.475,53 0,00 13.475,53		13.475,53 0,00 13.475,53	0,00 0,00 0,00	13.475,53 0,00 13.475,53	0,00 0,00 0,00
2 02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2 02 0235 RISORSA 235 - FONDO PEREQUATIVO	RS CP T	73.205,37 194.144,00 267.349,37		16.488,01 176.078,00 192.566,01	99.660,18 24.875,87 124.536,05	116.148,19 200.953,87 317.102,06	42.942,82 6.809,87 0,00
2 02 0250 RISORSA 250 - CONTRIBUTO IN CONTO ANNUALITA' IN MATERIA DI FINANZA LOCALE	RS CP T	0,00 31.490,00 31.490,00		0,00 31.491,58 31.491,58	0,00 0,00 0,00	0,00 31.491,58 31.491,58	0,00 1,58 0,00
2 02 0260 RISORSA 260 - UTILIZZO QUOTA FONDO INVESTIMENTI MINORI	RS CP T	0,00 91.700,00 91.700,00		0,00 66.147,22 66.147,22	0,00 0,00 0,00	0,00 66.147,22 66.147,22	0,00 -25.552,78 0,00
2 02 0280 RISORSA 280 - TRASFERIMENTI PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	4.370,57 45.000,00 49.370,57		5.095,34 57.708,00 62.803,34	0,00 3.139,66 3.139,66	5.095,34 60.847,66 65.943,00	724,77 15.847,66 0,00
2 02 0305 RISORSA 305 -TRASFERIMENTI PER FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	10.235,17 52.000,00 62.235,17		7.792,19 12.463,68 20.255,87	0,00 37.673,54 37.673,54	7.792,19 50.137,22 57.929,41	-2.442,98 -1.862,78 0,00
2 02 0310 RISORSA 310 - TRASFERIMENTI PER FUNZIONI NEL CAMPO SOCIALE	RS CP T	2.094,12 0,00 2.094,12		2.094,12 0,00 2.094,12	0,00 0,00 0,00	2.094,12 0,00 2.094,12	0,00 0,00 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI DAIANO

Esercizio 2012

Pagina

4

26/03/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	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 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	89.905,23 414.334,00 504.239,23		31.469,66 343.888,48 375.358,14	99.660,18 65.689,07 165.349,25	131.129,84 409.577,55 540.707,39	41.224,61 -4.756,45
2 05 CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2 05 0555 RISORSA 555 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	16.555,07 16.000,00 32.555,07		16.555,07 16.610,90 33.165,97	0,00 0,00 0,00	16.555,07 16.610,90 33.165,97	0,00 610,90
TOTALE CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	16.555,07 16.000,00 32.555,07		16.555,07 16.610,90 33.165,97	0,00 0,00 0,00	16.555,07 16.610,90 33.165,97	0,00 610,90
RIASSUNTO TITOLO II							
2 01 CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO	RS CP T	13.475,53 0,00 13.475,53		13.475,53 0,00 13.475,53	0,00 0,00 0,00	13.475,53 0,00 13.475,53	0,00 0,00
2 02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	89.905,23 414.334,00 504.239,23		31.469,66 343.888,48 375.358,14	99.660,18 65.689,07 165.349,25	131.129,84 409.577,55 540.707,39	41.224,61 -4.756,45
2 05 CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	16.555,07 16.000,00 32.555,07		16.555,07 16.610,90 33.165,97	0,00 0,00 0,00	16.555,07 16.610,90 33.165,97	0,00 610,90
TOTALE TITOLO II	RS CP T	119.935,83 430.334,00 550.269,83		61.500,26 360.499,38 421.999,64	99.660,18 65.689,07 165.349,25	161.160,44 426.188,45 587.348,89	41.224,61 -4.145,55

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI DAIANO

Esercizio 2012

Pagina

5

26/03/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	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 TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE							
3 01 CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3 01 0605 RISORSA 605 - RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: SEGRETERIA GENERALE PERSONALE ORGANIZZAZIONE	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00		0,00 448,59 448,59	0,00 0,00 0,00	0,00 448,59 448,59	0,00 -1.551,41
3 01 0615 RISORSA 615 - RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3 01 0620 RISORSA 620 - RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS CP T	0,00 2.625,00 2.625,00		0,00 2.617,02 2.617,02	0,00 0,00 0,00	0,00 2.617,02 2.617,02	0,00 -7,98
3 01 0630 RISORSA 630 - RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: ANAGRAFE STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, E SERVIZIO STATISTICO	RS CP T	0,00 950,00 950,00		0,00 1.342,17 1.342,17	0,00 0,00 0,00	0,00 1.342,17 1.342,17	0,00 392,17
3 01 0635 RISORSA 635 - RISORSE DALLA GESTIONE DI ALTRI SERVIZI GENERALI	RS CP T	0,00 200,00 200,00		0,00 204,00 204,00	0,00 0,00 0,00	0,00 204,00 204,00	0,00 4,00
3 01 0650 RISORSA 650 - RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI GENERALI	RS CP T	2.218,25 10.000,00 12.218,25		0,00 13.500,00 13.500,00	2.218,25 0,00 2.218,25	2.218,25 13.500,00 15.718,25	0,00 3.500,00
3 01 0660 RISORSA 660 - RISORSE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO: SCUOLA MATERNA	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 604,68 604,68	0,00 604,68 604,68	0,00 604,68
3 01 0730 RISORSA 730 - RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	RS CP T	0,00 300,00 300,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -300,00
3 01 0750 RISORSA 750 - RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO	RS CP T	38.686,77 45.000,00 83.686,77		0,00 0,00 0,00	38.686,77 45.000,00 83.686,77	38.686,77 45.000,00 83.686,77	0,00 0,00
3 01 0755 RISORSA 755 - RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE - FOGNATURA	RS CP T	10.000,00 10.000,00 20.000,00		0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 20.000,00	10.000,00 10.000,00 20.000,00	0,00 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI DAIANO

Esercizio 2012

Pagina

6

26/03/2013

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	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 01 0760	RISORSA 760 - RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE - DEPURAZIONE	RS CP T	23.000,00 23.000,00 46.000,00		0,00 0,00 0,00	23.000,00 23.000,00 46.000,00	23.000,00 23.000,00 46.000,00	0,00 0,00 0,00
3 01 0765	RISORSA 765 - RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	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
3 01 0795	RISORSA 795 - RISORSA DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS CP T	0,00 300,00 300,00		0,00 34,97 34,97	0,00 0,00 0,00	0,00 34,97 34,97	0,00 -265,03 -265,03
TOTALE CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		RS CP T	73.905,02 94.375,00 168.280,02		0,00 18.146,75 18.146,75	73.905,02 78.604,68 152.509,70	73.905,02 96.751,43 170.656,45	0,00 2.376,43 2.376,43
3 02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE								
3 02 0950	RISORSA 950 - PROVENTI DALLA GESTIONE DEI FABBRICATI	RS CP T	27.485,91 37.800,00 65.285,91		7.700,28 15.127,71 22.827,99	19.785,63 22.873,92 42.659,55	27.485,91 38.001,63 65.487,54	0,00 201,63 201,63
3 02 0955	RISORSA 955 - PROVENTI DALLA GESTIONE DEI TERRENI	RS CP T	1.538,40 2.300,00 3.838,40		378,64 2.012,59 2.391,23	1.159,76 1.886,07 3.045,83	1.538,40 3.898,66 5.437,06	0,00 1.598,66 1.598,66
3 02 0960	RISORSA 960 - PROVENTI DALLA GESTIONE DEI BOSCHI	RS CP T	63.400,27 116.220,00 179.620,27		63.400,27 78.575,68 141.975,95	0,00 53,24 53,24	63.400,27 78.628,92 142.029,19	0,00 -37.591,08 -37.591,08
3 02 0980	RISORSA 980 - PROVENTI DALLA GESTIONE DI BENI DIVERSI	RS CP T	0,00 11.000,00 11.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 11.284,43 11.284,43	0,00 11.284,43 11.284,43	0,00 284,43 284,43
TOTALE CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE		RS CP T	92.424,58 167.320,00 259.744,58		71.479,19 95.715,98 167.195,17	20.945,39 36.097,66 57.043,05	92.424,58 131.813,64 224.238,22	0,00 -35.506,36 -35.506,36
3 03 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3 03 1020	RISORSA 1020 - INTERESSI SU DEPOSITI E VALORI MOBILIARI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 732,14 732,14	0,00 0,00 0,00	0,00 732,14 732,14	0,00 -267,86 -267,86

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI DAIANO

Pagina

7

Esercizio 2012

26/03/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	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 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 732,14 732,14	0,00 0,00 0,00	0,00 732,14 732,14	0,00 -267,86
3 05 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI							
3 05 1300 RISORSA 1300 - CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI ALLE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	RS CP T	12.953,91 0,00 12.953,91		12.953,91 0,00 12.953,91	0,00 0,00 0,00	12.953,91 0,00 12.953,91	0,00 0,00
3 05 1320 RISORSA 1320 - RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONSORZIATI/CONVENZIONATI/ ASSOCIATI PER GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DEI SERVIZI FISCALI	RS CP T	0,00 2.400,00 2.400,00		0,00 2.477,46 2.477,46	0,00 0,00 0,00	0,00 2.477,46 2.477,46	0,00 77,46
3 05 1325 RISORSA 1325 - RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONSORZIATI/CONVENZIONATI/ASSOCIATI PER GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS CP T	2.377,96 7.000,00 9.377,96		2.377,96 0,00 2.377,96	0,00 7.328,58 7.328,58	2.377,96 7.328,58 9.706,54	0,00 328,58
3 05 1330 RISORSA 1330 - RIMBORSO DELLE SPESE DA SOGGETTI CONSORZIATI/CONVENZIONATI/ASSOCIATI PER UFFICIO TECNICO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3 05 1370 RISORSA 1370 - CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI LA ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 9.024,46 9.024,46	0,00 812,68 812,68	0,00 9.837,14 9.837,14	0,00 4.837,14
3 05 1490 RISORSA 1490 - RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONSORZIATI/CONVENZIONATI/ASSOCIATI PER SERVIZIO DI ACQUEDOTTO	RS CP T	3.996,76 4.500,00 8.496,76		3.996,76 0,00 3.996,76	0,00 4.089,22 4.089,22	3.996,76 4.089,22 8.085,98	0,00 -410,78
3 05 1500 RISORSA 1500 - RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONSORZIATI/CONVENZIONATI/ASSOCIATI PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	6.975,10 6.900,00 13.875,10		6.975,10 0,00 6.975,10	0,00 6.975,10 6.975,10	6.975,10 6.975,10 13.950,20	0,00 75,10
3 05 1625 RISORSA 1625 - ALTRI PROVENTI NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI, DA BENI DELL'ENTE, DA INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI, O DA UTILI O PARTECIPAZIONI	RS CP T	0,00 13.031,00 13.031,00		0,00 19.867,97 19.867,97	0,00 0,00 0,00	0,00 19.867,97 19.867,97	0,00 6.836,97

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI DAIANO

Esercizio 2012

Pagina

8

26/03/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	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^ - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	26.303,73 38.831,00 65.134,73		26.303,73 31.369,89 57.673,62	0,00 19.205,58 19.205,58	26.303,73 50.575,47 76.879,20	0,00 11.744,47
RIASSUNTO TITOLO III							
3 01 CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	73.905,02 94.375,00 168.280,02		0,00 18.146,75 18.146,75	73.905,02 78.604,68 152.509,70	73.905,02 96.751,43 170.656,45	0,00 2.376,43
3 02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE	RS CP T	92.424,58 167.320,00 259.744,58		71.479,19 95.715,98 167.195,17	20.945,39 36.097,66 57.043,05	92.424,58 131.813,64 224.238,22	0,00 -35.506,36
3 03 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 732,14 732,14	0,00 0,00 0,00	0,00 732,14 732,14	0,00 -267,86
3 05 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	26.303,73 38.831,00 65.134,73		26.303,73 31.369,89 57.673,62	0,00 19.205,58 19.205,58	26.303,73 50.575,47 76.879,20	0,00 11.744,47
TOTALE TITOLO III	RS CP T	192.633,33 301.526,00 494.159,33		97.782,92 145.964,76 243.747,68	94.850,41 133.907,92 228.758,33	192.633,33 279.872,68 472.506,01	0,00 -21.653,32

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI DAIANO

Pagina

9

Esercizio 2012

26/03/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	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 1705 RISORSA 1705 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI	RS CP T	375,00 365.000,00 365.375,00		0,00 0,00 0,00	375,00 0,00 375,00	375,00 0,00 375,00	0,00 -365.000,00
4 01 1715 RISORSA 1715 - CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	RS CP T	0,00 51.250,00 51.250,00		0,00 51.807,56 51.807,56	0,00 0,00 0,00	0,00 51.807,56 51.807,56	0,00 557,56
TOTALE CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	375,00 416.250,00 416.625,00		0,00 51.807,56 51.807,56	375,00 0,00 375,00	375,00 51.807,56 52.182,56	0,00 -364.442,44
4 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4 03 1900 RISORSA 1900 - TRASFERIMENTO SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI	RS CP T	166.689,73 326.750,00 493.439,73		112.916,33 76.486,79 189.403,12	53.773,40 0,00 53.773,40	166.689,73 76.486,79 243.176,52	0,00 -250.263,21
4 03 1905 RISORSA 1905 - TRASFERIMENTI SUL FONDO DI RISERVA PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI	RS CP T	113.990,95 0,00 113.990,95		85.116,95 0,00 85.116,95	28.874,00 0,00 28.874,00	113.990,95 0,00 113.990,95	0,00 0,00
4 03 1915 RISORSA 1915 - TRASFERIMENTI SUL FONDO PER LE OPERE DI INTERESSE PROVINCIALE	RS CP T	319.626,76 0,00 319.626,76		71.530,92 0,00 71.530,92	247.590,00 0,00 247.590,00	319.120,92 0,00 319.120,92	-505,84 0,00
4 03 1940 RISORSA 1940 - TRASFEIRMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI LA CULTURA E I BENI CULTURALI	RS CP T	26.000,00 0,00 26.000,00		0,00 0,00 0,00	26.000,00 0,00 26.000,00	26.000,00 0,00 26.000,00	0,00 0,00
4 03 1960 RISORSA 1960 - TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATRI PER FUNZIONI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	195.615,05 0,00 195.615,05		54.067,05 0,00 54.067,05	140.803,00 0,00 140.803,00	194.870,05 0,00 194.870,05	-745,00 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI DAIANO

Esercizio 2012

Pagina 10

26/03/2013

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni		Residui da riportare	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 03 1965	RISORSA 1965 - TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINNALIZZATI PER FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS CP T	49.030,90 0,00 49.030,90		0,00 0,00 0,00	49.030,90 0,00 49.030,90	49.030,90 0,00 49.030,90	0,00 0,00
4 03 1980	RISORSA 1980 - ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	RS CP T	148.988,87 0,00 148.988,87		151.041,02 0,00 151.041,02	0,00 0,00 0,00	151.041,02 0,00 151.041,02	2.052,15 0,00
TOTALE CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE		RS CP T	1.019.942,26 326.750,00 1.346.692,26		474.672,27 76.486,79 551.159,06	546.071,30 0,00 546.071,30	1.020.743,57 76.486,79 1.097.230,36	801,31 -250.263,21
4 04	CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4 04 2505	RISORSA 2505 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI	RS CP T	200.721,53 0,00 200.721,53		70.545,03 0,00 70.545,03	88.682,35 0,00 88.682,35	159.227,38 0,00 159.227,38	-41.494,15 0,00
4 04 2530	RISORSA 2530 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DI SETTORE PUBBLICO	RS CP T	0,00 91.000,00 91.000,00		0,00 91.256,68 91.256,68	0,00 0,00 0,00	0,00 91.256,68 91.256,68	0,00 256,68
TOTALE CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		RS CP T	200.721,53 91.000,00 291.721,53		70.545,03 91.256,68 161.801,71	88.682,35 0,00 88.682,35	159.227,38 91.256,68 250.484,06	-41.494,15 256,68
4 05	CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4 05 2700	RISORSA 2700 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP T	0,00 53.000,00 53.000,00		0,00 51.964,42 51.964,42	0,00 0,00 0,00	0,00 51.964,42 51.964,42	0,00 -1.035,58
TOTALE CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI		RS CP T	0,00 53.000,00 53.000,00		0,00 51.964,42 51.964,42	0,00 0,00 0,00	0,00 51.964,42 51.964,42	0,00 -1.035,58
4 06	CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI							

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI DAIANO

Esercizio 2012

Pagina

11

26/03/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	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 06 2835 RISORSA 2835 - RISCOSSIONE DI CREDITI 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	0,00 0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI	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
RIASSUNTO TITOLO IV							
4 01 CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	375,00 416.250,00 416.625,00		0,00 51.807,56 51.807,56	375,00 0,00 375,00	375,00 51.807,56 52.182,56	0,00 -364.442,44 -364.442,44
4 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	1.019.942,26 326.750,00 1.346.692,26		474.672,27 76.486,79 551.159,06	546.071,30 0,00 546.071,30	1.020.743,57 76.486,79 1.097.230,36	801,31 -250.263,21 -250.263,21
4 04 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	200.721,53 91.000,00 291.721,53		70.545,03 91.256,68 161.801,71	88.682,35 0,00 88.682,35	159.227,38 91.256,68 250.484,06	-41.494,15 256,68 256,68
4 05 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	0,00 53.000,00 53.000,00		0,00 51.964,42 51.964,42	0,00 0,00 0,00	0,00 51.964,42 51.964,42	0,00 -1.035,58 -1.035,58
4 06 CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	1.221.038,79 887.000,00 2.108.038,79		545.217,30 271.515,45 816.732,75	635.128,65 0,00 635.128,65	1.180.345,95 271.515,45 1.451.861,40	-40.692,84 -615.484,55 -615.484,55

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI DAIANO

Esercizio 2012

Pagina

12

26/03/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	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 01 CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5 01 3010 RISORSA 3010 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS CP T	0,00 200.000,00 200.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -200.000,00
TOTALE CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	0,00 200.000,00 200.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -200.000,00
5 03 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5 03 3540 RISORSA 3540 - MUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	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
5 03 3545 RISORSA 3545 - MUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATIVI A FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E 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
RIASSUNTO TITOLO V							
5 01 CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	0,00 200.000,00 200.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -200.000,00
5 03 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E 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
TOTALE TITOLO V	RS CP T	0,00 200.000,00 200.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -200.000,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI DAIANO

Esercizio 2012

Pagina

13

26/03/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	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)	
6 TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
6 01 0000 6 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	0,01 30.000,00 30.000,01		0,00 17.829,11 17.829,11	0,00 0,00 0,00	0,00 17.829,11 17.829,11	-0,01 -12.170,89
6 02 0000 6 02 RITENUTE ERARIALI	RS CP T	0,00 65.000,00 65.000,00		0,00 66.565,79 66.565,79	0,00 0,00 0,00	0,00 66.565,79 66.565,79	0,00 1.565,79
6 03 0000 6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -1.000,00
6 04 0000 6 04 DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	4.100,00 3.000,00 7.100,00		0,00 0,00 0,00	4.100,00 0,00 4.100,00	4.100,00 0,00 4.100,00	0,00 -3.000,00
6 05 0000 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	2.350,88 15.000,00 17.350,88		1.975,49 52.217,77 54.193,26	375,39 3.333,94 3.709,33	2.350,88 55.551,71 57.902,59	0,00 40.551,71
6 06 0000 6 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -2.000,00
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	6.450,89 116.000,00 122.450,89		1.975,49 136.612,67 138.588,16	4.475,39 3.333,94 7.809,33	6.450,88 139.946,61 146.397,49	-0,01 23.946,61

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI DAIANO

Pagina 14

Esercizio 2012

26/03/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	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)	
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	24.923,69 184.552,00 209.475,69		27.680,79 179.435,73 207.116,52	0,00 4.449,92 4.449,92	27.680,79 183.885,65 211.566,44	2.757,10 -666,35
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO, ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE E DALLA PROVINCIA	RS CP T	119.935,83 430.334,00 550.269,83		61.500,26 360.499,38 421.999,64	99.660,18 65.689,07 165.349,25	161.160,44 426.188,45 587.348,89	41.224,61 -4.145,55
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	RS CP T	192.633,33 301.526,00 494.159,33		97.782,92 145.964,76 243.747,68	94.850,41 133.907,92 228.758,33	192.633,33 279.872,68 472.506,01	0,00 -21.653,32
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	1.221.038,79 887.000,00 2.108.038,79		545.217,30 271.515,45 816.732,75	635.128,65 0,00 635.128,65	1.180.345,95 271.515,45 1.451.861,40	-40.692,84 -615.484,55
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	0,00 200.000,00 200.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -200.000,00
TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS CP T	6.450,89 116.000,00 122.450,89		1.975,49 136.612,67 138.588,16	4.475,39 3.333,94 7.809,33	6.450,88 139.946,61 146.397,49	-0,01 23.946,61
Totale generale	RS CP T	1.564.982,53 2.119.412,00 3.684.394,53		734.156,76 1.094.027,99 1.828.184,75	834.114,63 207.380,85 1.041.495,48	1.568.271,39 1.301.408,84 2.869.680,23	3.288,86 -818.003,16
Avanzo di amministrazione	RS CP T	0,00 523.350,00 523.350,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -523.350,00
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	1.564.982,53 2.642.762,00 4.207.744,53		734.156,76 1.094.027,99 1.828.184,75	834.114,63 207.380,85 1.041.495,48	1.568.271,39 1.301.408,84 2.869.680,23	3.288,86 -1.341.353,16

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DAIANO

Esercizio 2012

Pagina

15

26/03/2013

DESCRIZIONE			RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
						Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
				Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
				Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	2.500,00		2.154,23	0,00	2.154,23	345,77
			T	2.500,00		2.154,23	0,00	2.154,23	
1 01 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		RS	4.907,02		4.907,02	0,00	4.907,02	0,00
			CP	79.300,00		59.134,08	5.777,12	64.911,20	14.388,80
			T	84.207,02		64.041,10	5.777,12	69.818,22	
1 01 01 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI		RS	120,00		120,00	0,00	120,00	0,00
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			T	120,00		120,00	0,00	120,00	
1 01 01 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE		RS	139,40		139,40	0,00	139,40	0,00
			CP	3.950,00		3.851,76	0,00	3.851,76	98,24
			T	4.089,40		3.991,16	0,00	3.991,16	
	TOTALE SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		RS	5.166,42		5.166,42	0,00	5.166,42	0,00
			CP	85.750,00		65.140,07	5.777,12	70.917,19	14.832,81
			T	90.916,42		70.306,49	5.777,12	76.083,61	
01 02	SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE								
1 01 02 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	10.000,00		6.682,02	0,00	6.682,02	3.317,98
			T	10.000,00		6.682,02	0,00	6.682,02	
1 01 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	16.000,00		13.209,03	410,25	13.619,28	2.380,72
			T	16.000,00		13.209,03	410,25	13.619,28	
1 01 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		RS	76.123,53		68.856,40	7.141,42	75.997,82	125,71
			CP	112.362,00		76.095,56	14.713,70	90.809,26	21.552,74
			T	188.485,53		144.951,96	21.855,12	166.807,08	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DAIANO

Esercizio 2012

Pagina

16

26/03/2013

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
			Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 01 02 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	132,75 2.000,00 2.132,75		132,75 662,52 795,27	0,00 0,00 0,00	132,75 662,52 795,27	0,00 1.337,48
1 01 02 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 600,00 600,00		0,00 420,35 420,35	0,00 0,00 0,00	0,00 420,35 420,35	0,00 179,65
TOTALE SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		RS CP T	76.256,28 140.962,00 217.218,28		68.989,15 97.069,48 166.058,63	7.141,42 15.123,95 22.265,37	76.130,57 112.193,43 188.324,00	125,71 28.768,57
01 03	SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
1 01 03 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	0,00 175.000,00 175.000,00		0,00 128.084,84 128.084,84	0,00 0,00 0,00	0,00 128.084,84 128.084,84	0,00 46.915,16
1 01 03 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	1.483,19 9.600,00 11.083,19		1.483,19 7.780,30 9.263,49	0,00 0,00 0,00	1.483,19 7.780,30 9.263,49	0,00 1.819,70
1 01 03 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 122,61 122,61	0,00 0,00 0,00	0,00 122,61 122,61	0,00 877,39
1 01 03 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 7.600,00 7.600,00		0,00 6.340,84 6.340,84	0,00 0,00 0,00	0,00 6.340,84 6.340,84	0,00 1.259,16
1 01 03 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 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE		RS CP T	1.483,19 193.200,00 194.683,19		1.483,19 142.328,59 143.811,78	0,00 0,00 0,00	1.483,19 142.328,59 143.811,78	0,00 50.871,41
01 04	SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DAIANO

Esercizio 2012

Pagina 17

26/03/2013

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
			Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 01 04 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	0,00 4.400,00 4.400,00		0,00 4.008,75 4.008,75	0,00 0,00 0,00	0,00 4.008,75 4.008,75	0,00 391,25
1 01 04 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 16.500,00 16.500,00		0,00 8.131,25 8.131,25	0,00 8.131,25 8.131,25	0,00 16.262,50 16.262,50	0,00 237,50
1 01 04 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 250,00 250,00		0,00 53,64 53,64	0,00 0,00 0,00	0,00 53,64 53,64	0,00 196,36
1 01 04 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00		0,00 1.072,81 1.072,81	0,00 0,00 0,00	0,00 1.072,81 1.072,81	0,00 927,19
01 05 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		RS CP T	0,00 23.150,00 23.150,00		0,00 13.266,45 13.266,45	0,00 8.131,25 8.131,25	0,00 21.397,70 21.397,70	0,00 1.752,30
1 01 05 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	0,00 59.000,00 59.000,00		0,00 50.586,82 50.586,82	0,00 140,40 140,40	0,00 50.727,22 50.727,22	0,00 8.272,78
1 01 05 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	895,36 47.000,00 47.895,36		853,43 39.388,78 40.242,21	0,00 0,00 0,00	853,43 39.388,78 40.242,21	41,93 7.611,22
1 01 05 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	4.083,32 4.600,00 8.683,32		4.083,32 4.590,00 8.673,32	0,00 0,00 0,00	4.083,32 4.590,00 8.673,32	0,00 10,00
1 01 05 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1 01 05 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 3.117,66 3.117,66	0,00 0,00 0,00	0,00 3.117,66 3.117,66	0,00 1.882,34

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DAIANO

Esercizio 2012

Pagina

18

26/03/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 01 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 0,00
TOTALE SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS CP T	4.978,68 115.600,00 120.578,68		4.936,75 97.683,26 102.620,01	0,00 140,40 140,40	4.936,75 97.823,66 102.760,41	41,93 17.776,34
01 06 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO							
1 01 06 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	0,00 100,00 100,00		0,00 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00 100,00	0,00 0,00
1 01 06 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 19.600,00 19.600,00		0,00 19.600,00 19.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 19.600,00 19.600,00	0,00 0,00
1 01 06 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	RS CP T	0,00 19.700,00 19.700,00		0,00 19.700,00 19.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 19.700,00 19.700,00	0,00 0,00
01 07 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO							
1 01 07 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	0,00 43.500,00 43.500,00		0,00 20.900,81 20.900,81	0,00 0,00 0,00	0,00 20.900,81 20.900,81	0,00 22.599,19
1 01 07 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 500,00	0,00 500,00 500,00	0,00 0,00
1 01 07 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 1.500,00 1.500,00		0,00 1.241,54 1.241,54	0,00 0,00 0,00	0,00 1.241,54 1.241,54	0,00 258,46

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DAIANO

Esercizio 2012

Pagina 19

26/03/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS CP T	0,00 45.500,00 45.500,00		0,00 22.142,35 22.142,35	0,00 500,00 500,00	0,00 22.642,35 22.642,35	0,00 22.857,65
01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI							
1 01 08 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	4.010,55 9.000,00 13.010,55		2.409,51 2.824,12 5.233,63	0,00 4.805,91 4.805,91	2.409,51 7.630,03 10.039,54	1.601,04 1.369,97
1 01 08 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	236,06 25.000,00 25.236,06		236,06 21.558,23 21.794,29	0,00 72,84 72,84	236,06 21.631,07 21.867,13	0,00 3.368,93
1 01 08 11 INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	RS CP T	0,00 8.000,00 8.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.000,00
TOTALE SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	RS CP T	4.246,61 42.000,00 46.246,61		2.645,57 24.382,35 27.027,92	0,00 4.878,75 4.878,75	2.645,57 29.261,10 31.906,67	1.601,04 12.738,90
TOTALE FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	RS CP T	92.131,18 665.862,00 757.993,18		83.221,08 481.712,55 564.933,63	7.141,42 34.551,47 41.692,89	90.362,50 516.264,02 606.626,52	1.768,68 149.597,98
03 FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE							
03 01 SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE							
1 03 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	18.857,39 24.000,00 42.857,39		8.702,90 14.080,74 22.783,64	10.154,49 9.387,16 19.541,65	18.857,39 23.467,90 42.325,29	0,00 532,10
TOTALE SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE	RS CP T	18.857,39 24.000,00 42.857,39		8.702,90 14.080,74 22.783,64	10.154,49 9.387,16 19.541,65	18.857,39 23.467,90 42.325,29	0,00 532,10
TOTALE FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE	RS CP T	18.857,39 24.000,00 42.857,39		8.702,90 14.080,74 22.783,64	10.154,49 9.387,16 19.541,65	18.857,39 23.467,90 42.325,29	0,00 532,10

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DAIANO

Esercizio 2012

Pagina

20

26/03/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
04 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA							
04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA							
1 04 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	0,00 65.000,00 65.000,00		0,00 64.842,62 64.842,62	0,00 0,00 0,00	0,00 64.842,62 64.842,62	0,00 157,38
1 04 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	213,95 18.500,00 18.713,95		130,45 16.977,14 17.107,59	0,00 746,79 746,79	130,45 17.723,93 17.854,38	83,50 776,07
1 04 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 3.000,00 3.000,00		0,00 2.817,49 2.817,49	0,00 0,00 0,00	0,00 2.817,49 2.817,49	0,00 182,51
TOTALE SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA	RS CP T	213,95 86.500,00 86.713,95		130,45 84.637,25 84.767,70	0,00 746,79 746,79	130,45 85.384,04 85.514,49	83,50 1.115,96
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE							
1 04 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	596,27 16.000,00 16.596,27		596,27 12.401,16 12.997,43	0,00 327,68 327,68	596,27 12.728,84 13.325,11	0,00 3.271,16
TOTALE SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	RS CP T	596,27 16.000,00 16.596,27		596,27 12.401,16 12.997,43	0,00 327,68 327,68	596,27 12.728,84 13.325,11	0,00 3.271,16
04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA							
1 04 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	1.848,15 4.000,00 5.848,15		0,00 0,00 0,00	1.848,15 4.000,00 5.848,15	1.848,15 4.000,00 5.848,15	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA	RS CP T	1.848,15 4.000,00 5.848,15		0,00 0,00 0,00	1.848,15 4.000,00 5.848,15	1.848,15 4.000,00 5.848,15	0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DAIANO

Esercizio 2012

Pagina

21

26/03/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	2.658,37 106.500,00 109.158,37		726,72 97.038,41 97.765,13	1.848,15 5.074,47 6.922,62	2.574,87 102.112,88 104.687,75	83,50 4.387,12
06 FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
06 01 SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI							
1 06 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
06 03 SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
1 06 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 4.200,00 4.200,00		0,00 4.200,00 4.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.200,00 4.200,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS CP T	0,00 4.200,00 4.200,00		0,00 4.200,00 4.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.200,00 4.200,00	0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS CP T	0,00 4.200,00 4.200,00		0,00 4.200,00 4.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.200,00 4.200,00	0,00 0,00
07 FUNZIONE 7 - TURISMO							
07 01 SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI							
1 07 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1 07 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 750,00 750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 750,00 750,00	0,00 250,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DAIANO

Esercizio 2012

Pagina

22

26/03/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 750,00 750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 750,00 750,00	0,00 250,00
07 02 SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE							
1 07 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	1.757,20 8.000,00 9.757,20		1.368,00 7.577,36 8.945,36	0,00 177,75 177,75	1.368,00 7.755,11 9.123,11	389,20 244,89
TOTALE SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	RS CP T	1.757,20 8.000,00 9.757,20		1.368,00 7.577,36 8.945,36	0,00 177,75 177,75	1.368,00 7.755,11 9.123,11	389,20 244,89
TOTALE FUNZIONE 7 - TURISMO	RS CP T	1.757,20 9.000,00 10.757,20		1.368,00 8.327,36 9.695,36	0,00 177,75 177,75	1.368,00 8.505,11 9.873,11	389,20 494,89
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 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 08 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	83,78 29.000,00 29.083,78		83,78 23.460,28 23.544,06	0,00 2.493,06 2.493,06	83,78 25.953,34 26.037,12	0,00 3.046,66
1 08 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 9.100,00 9.100,00		0,00 4.311,97 4.311,97	0,00 3.500,00 3.500,00	0,00 7.811,97 7.811,97	0,00 1.288,03
1 08 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DAIANO

Esercizio 2012

Pagina 23

26/03/2013

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
		CP	Residui (A)					
		T	Competenza (F)					
			Totale (M)					
TOTALE SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		RS	83,78		83,78	0,00	83,78	0,00
		CP	38.100,00		27.772,25	5.993,06	33.765,31	4.334,69
		T	38.183,78		27.856,03	5.993,06	33.849,09	
08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		RS						
1 08 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		CP	321,75		321,75	0,00	321,75	0,00
		T	35.000,00		33.075,67	962,99	34.038,66	961,34
			35.321,75		33.397,42	962,99	34.360,41	
TOTALE SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		RS	321,75		321,75	0,00	321,75	0,00
		CP	35.000,00		33.075,67	962,99	34.038,66	961,34
		T	35.321,75		33.397,42	962,99	34.360,41	
08 03 SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI		RS						
1 08 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	9.500,00		5.061,41	3.939,75	9.001,16	498,84
			9.500,00		5.061,41	3.939,75	9.001,16	
TOTALE SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	9.500,00		5.061,41	3.939,75	9.001,16	498,84
		T	9.500,00		5.061,41	3.939,75	9.001,16	
TOTALE FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI		RS	405,53		405,53	0,00	405,53	0,00
		CP	82.600,00		65.909,33	10.895,80	76.805,13	5.794,87
		T	83.005,53		66.314,86	10.895,80	77.210,66	
09 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		RS						
09 01 SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		CP						
1 09 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.100,00		1.010,01	0,00	1.010,01	89,99
			1.100,00		1.010,01	0,00	1.010,01	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DAIANO

Esercizio 2012

Pagina

24

26/03/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	RS CP T	0,00 1.100,00 1.100,00		0,00 1.010,01 1.010,01	0,00 0,00 0,00	0,00 1.010,01 1.010,01	0,00 89,99
09 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE							
1 09 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 8.600,00 8.600,00		0,00 8.600,00 8.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.600,00 8.600,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	RS CP T	0,00 8.600,00 8.600,00		0,00 8.600,00 8.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.600,00 8.600,00	0,00 0,00
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
1 09 04 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	6.520,53 13.000,00 19.520,53		5.590,69 7.958,49 13.549,18	0,00 1.943,26 1.943,26	5.590,69 9.901,75 15.492,44	929,84 3.098,25
1 09 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 24.000,00 24.000,00		0,00 22.945,10 22.945,10	0,00 0,00 0,00	0,00 22.945,10 22.945,10	0,00 1.054,90
1 09 04 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 779,80 779,80	0,00 0,00 0,00	0,00 779,80 779,80	0,00 220,20
1 09 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	22.782,93 0,00 22.782,93		0,00 0,00 0,00	22.782,93 0,00 22.782,93	22.782,93 0,00 22.782,93	0,00 0,00
1 09 04 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 3.000,00 3.000,00		0,00 1.639,38 1.639,38	0,00 0,00 0,00	0,00 1.639,38 1.639,38	0,00 1.360,62
TOTALE SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP T	29.303,46 41.000,00 70.303,46		5.590,69 33.322,77 38.913,46	22.782,93 1.943,26 24.726,19	28.373,62 35.266,03 63.639,65	929,84 5.733,97
09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DAIANO

Esercizio 2012

Pagina

25

26/03/2013

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
			Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 09 05 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 09 05 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 7.350,00 7.350,00		0,00 3.711,42 3.711,42	0,00 3.638,58 3.638,58	0,00 7.350,00 7.350,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		RS CP T	0,00 7.350,00 7.350,00		0,00 3.711,42 3.711,42	0,00 3.638,58 3.638,58	0,00 7.350,00 7.350,00	0,00 0,00 0,00
09 06	SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE							
1 09 06 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 09 06 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 62.400,00 62.400,00		0,00 50.226,25 50.226,25	0,00 5.802,93 5.802,93	0,00 56.029,18 56.029,18	0,00 6.370,82 6.370,82
1 09 06 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	8.490,71 0,00 8.490,71		4.245,36 0,00 4.245,36	4.245,35 0,00 4.245,35	8.490,71 0,00 8.490,71	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE		RS CP T	8.490,71 62.400,00 70.890,71		4.245,36 50.226,25 54.471,61	4.245,35 5.802,93 10.048,28	8.490,71 56.029,18 64.519,89	0,00 6.370,82 6.370,82
TOTALE FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		RS CP T	37.794,17 120.450,00 158.244,17		9.836,05 96.870,45 106.706,50	27.028,28 11.384,77 38.413,05	36.864,33 108.255,22 145.119,55	929,84 12.194,78 12.194,78
10	FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE							
10 01	SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DAIANO

Esercizio 2012

Pagina 26

26/03/2013

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
			Pagamenti		Residui da riportare	Impegni		
			Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
			Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 10 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 5.500,00 5.500,00		0,00 3.821,30 3.821,30	0,00 1.476,47 1.476,47	0,00 5.297,77 5.297,77	0,00 202,23
1 10 01 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	RS CP T	0,00 5.500,00 5.500,00		0,00 3.821,30 3.821,30	0,00 1.476,47 1.476,47	0,00 5.297,77 5.297,77	0,00 202,23
10 04	SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA							
1 10 04 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	3.300,97 8.100,00 11.400,97		2.835,13 6.097,99 8.933,12	0,00 811,20 811,20	2.835,13 6.909,19 9.744,32	465,84 1.190,81
	TOTALE SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	RS CP T	3.300,97 8.100,00 11.400,97		2.835,13 6.097,99 8.933,12	0,00 811,20 811,20	2.835,13 6.909,19 9.744,32	465,84 1.190,81
	TOTALE FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE	RS CP T	3.300,97 13.600,00 16.900,97		2.835,13 9.919,29 12.754,42	0,00 2.287,67 2.287,67	2.835,13 12.206,96 15.042,09	465,84 1.393,04
	RIASSUNTO TITOLO I							
01	FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	RS CP T	92.131,18 665.862,00 757.993,18		83.221,08 481.712,55 564.933,63	7.141,42 34.551,47 41.692,89	90.362,50 516.264,02 606.626,52	1.768,68 149.597,98
03	FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE	RS CP T	18.857,39 24.000,00 42.857,39		8.702,90 14.080,74 22.783,64	10.154,49 9.387,16 19.541,65	18.857,39 23.467,90 42.325,29	0,00 532,10
04	FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	2.658,37 106.500,00 109.158,37		726,72 97.038,41 97.765,13	1.848,15 5.074,47 6.922,62	2.574,87 102.112,88 104.687,75	83,50 4.387,12

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DAIANO

Esercizio 2012

Pagina

27

26/03/2013

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
			Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
06	FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	4.200,00		4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
		T	4.200,00		4.200,00	0,00	4.200,00	
07	FUNZIONE 7 - TURISMO	RS	1.757,20		1.368,00	0,00	1.368,00	389,20
		CP	9.000,00		8.327,36	177,75	8.505,11	494,89
		T	10.757,20		9.695,36	177,75	9.873,11	
08	FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI	RS	405,53		405,53	0,00	405,53	0,00
		CP	82.600,00		65.909,33	10.895,80	76.805,13	5.794,87
		T	83.005,53		66.314,86	10.895,80	77.210,66	
09	FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	37.794,17		9.836,05	27.028,28	36.864,33	929,84
		CP	120.450,00		96.870,45	11.384,77	108.255,22	12.194,78
		T	158.244,17		106.706,50	38.413,05	145.119,55	
10	FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE	RS	3.300,97		2.835,13	0,00	2.835,13	465,84
		CP	13.600,00		9.919,29	2.287,67	12.206,96	1.393,04
		T	16.900,97		12.754,42	2.287,67	15.042,09	
TOTALE TITOLO I		RS	156.904,81		107.095,41	46.172,34	153.267,75	3.637,06
		CP	1.026.212,00		778.058,13	73.759,09	851.817,22	174.394,78
		T	1.183.116,81		885.153,54	119.931,43	1.005.084,97	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DAIANO

Esercizio 2012

Pagina

28

26/03/2013

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
			Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
01	FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO							
01 02	SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
2 01 02 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		RS CP T	3.139,95 22.000,00 25.139,95	3.139,95 14.491,24 17.631,19	0,00 6.897,00 6.897,00	3.139,95 21.388,24 24.528,19	0,00 611,76
2 01 02 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		RS CP T	30.121,18 25.000,00 55.121,18	26.082,86 8.310,18 34.393,04	4.038,32 12.166,39 16.204,71	30.121,18 20.476,57 50.597,75	0,00 4.523,43
	TOTALE SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		RS CP T	33.261,13 47.000,00 80.261,13	29.222,81 22.801,42 52.024,23	4.038,32 19.063,39 23.101,71	33.261,13 41.864,81 75.125,94	0,00 5.135,19
01 03	SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
2 01 03 10	INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI		RS CP T	0,00 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 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE		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
01 05	SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
2 01 05 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		RS CP T	4.291,60 32.000,00 36.291,60	4.291,24 544,50 4.835,74	0,00 12.582,33 12.582,33	4.291,24 13.126,83 17.418,07	0,36 18.873,17
2 01 05 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		RS CP T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DAIANO

Esercizio 2012

Pagina 29

26/03/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS CP T	4.291,60 32.000,00 36.291,60		4.291,24 544,50 4.835,74	0,00 12.582,33 12.582,33	4.291,24 13.126,83 17.418,07	0,36 18.873,17
TOTALE FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	RS CP T	37.552,73 79.000,00 116.552,73		33.514,05 23.345,92 56.859,97	4.038,32 31.645,72 35.684,04	37.552,37 54.991,64 92.544,01	0,36 24.008,36
04 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA							
04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA							
2 04 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	10.686,84 5.000,00 15.686,84		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.686,84 5.000,00
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	0,00 0,00
2 04 01 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	30.790,68 3.000,00 33.790,68		30.790,68 0,00 30.790,68	0,00 136,97 136,97	30.790,68 136,97 30.927,65	0,00 2.863,03
TOTALE SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA	RS CP T	41.477,52 8.000,00 49.477,52		30.790,68 0,00 30.790,68	0,00 136,97 136,97	30.790,68 136,97 30.927,65	10.686,84 7.863,03
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE							
2 04 02 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	712,16 0,00 712,16		0,00 0,00 0,00	712,16 0,00 712,16	712,16 0,00 712,16	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	RS CP T	712,16 0,00 712,16		0,00 0,00 0,00	712,16 0,00 712,16	712,16 0,00 712,16	0,00 0,00
04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DAIANO

Esercizio 2012

Pagina

30

26/03/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 04 03 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	0,00 3.000,00 3.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA	RS CP T	0,00 3.000,00 3.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	42.189,68 11.000,00 53.189,68		30.790,68 0,00 30.790,68	712,16 3.136,97 3.849,13	31.502,84 3.136,97 34.639,81	10.686,84 7.863,03
06 FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
06 01 SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI							
2 06 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
06 03 SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
2 06 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	45.307,52 0,00 45.307,52		0,00 0,00 0,00	21.678,20 0,00 21.678,20	21.678,20 0,00 21.678,20	23.629,32 0,00
2 06 03 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	0,00 22.000,00 22.000,00		0,00 22.000,00 22.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 22.000,00 22.000,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS CP T	45.307,52 22.000,00 67.307,52		0,00 22.000,00 22.000,00	21.678,20 0,00 21.678,20	21.678,20 22.000,00 43.678,20	23.629,32 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DAIANO

Esercizio 2012

Pagina

31

26/03/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS CP T	45.307,52 22.000,00 67.307,52		0,00 22.000,00 22.000,00	21.678,20 0,00 21.678,20	21.678,20 22.000,00 43.678,20	23.629,32 0,00
07 FUNZIONE 7 - TURISMO							
07 01 SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI							
2 07 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI	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 FUNZIONE 7 - TURISMO	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
08 FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI							
08 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							
2 08 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	85.578,79 990.450,00 1.076.028,79		12.257,30 77.259,50 89.516,80	59.247,46 45.014,89 104.262,35	71.504,76 122.274,39 193.779,15	14.074,03 868.175,61
2 08 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO- SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 660,05 660,05	0,00 2.661,04 2.661,04	0,00 3.321,09 3.321,09	0,00 1.678,91
2 08 01 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	15.664,27 32.000,00 47.664,27		0,00 0,00 0,00	15.664,27 32.000,00 47.664,27	15.664,27 32.000,00 47.664,27	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	RS CP T	101.243,06 1.027.450,00 1.128.693,06		12.257,30 77.919,55 90.176,85	74.911,73 79.675,93 154.587,66	87.169,03 157.595,48 244.764,51	14.074,03 869.854,52

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DAIANO

Esercizio 2012

Pagina

32

26/03/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI							
2 08 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 1.174,40 1.174,40	0,00 0,00 0,00	0,00 1.174,40 1.174,40	0,00 3.825,60
TOTALE SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 1.174,40 1.174,40	0,00 0,00 0,00	0,00 1.174,40 1.174,40	0,00 3.825,60
TOTALE FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI	RS CP T	101.243,06 1.032.450,00 1.133.693,06		12.257,30 79.093,95 91.351,25	74.911,73 79.675,93 154.587,66	87.169,03 158.769,88 245.938,91	14.074,03 873.680,12
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	108.070,06 23.000,00 131.070,06		50.902,54 0,00 50.902,54	4.422,11 20.537,92 24.960,03	55.324,65 20.537,92 75.862,57	52.745,41 2.462,08
2 09 01 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	0,00 15.000,00 15.000,00		0,00 14.710,88 14.710,88	0,00 0,00 0,00	0,00 14.710,88 14.710,88	0,00 289,12
2 09 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	21.617,66 25.000,00 46.617,66		0,00 0,00 0,00	0,00 23.439,17 23.439,17	0,00 23.439,17 23.439,17	21.617,66 1.560,83
TOTALE SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	RS CP T	129.687,72 63.000,00 192.687,72		50.902,54 14.710,88 65.613,42	4.422,11 43.977,09 48.399,20	55.324,65 58.687,97 114.012,62	74.363,07 4.312,03
09 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE							
2 09 03 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	0,00 3.500,00 3.500,00		0,00 669,00 669,00	0,00 0,00 0,00	0,00 669,00 669,00	0,00 2.831,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DAIANO

Esercizio 2012

Pagina

33

26/03/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	RS CP T	0,00 3.500,00 3.500,00		0,00 669,00 669,00	0,00 0,00 0,00	0,00 669,00 669,00	0,00 2.831,00
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
2 09 04 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	172.010,65 10.000,00 182.010,65		114.338,39 3.946,47 118.284,86	57.671,85 0,00 57.671,85	172.010,24 3.946,47 175.956,71	0,41 6.053,53
2 09 04 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	7.344,00 0,00 7.344,00		0,00 0,00 0,00	7.344,00 0,00 7.344,00	7.344,00 0,00 7.344,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP T	179.354,65 10.000,00 189.354,65		114.338,39 3.946,47 118.284,86	65.015,85 0,00 65.015,85	179.354,24 3.946,47 183.300,71	0,41 6.053,53
09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI							
2 09 05 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	46.925,40 0,00 46.925,40		2.117,50 0,00 2.117,50	0,00 0,00 0,00	2.117,50 0,00 2.117,50	44.807,90 0,00
TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	46.925,40 0,00 46.925,40		2.117,50 0,00 2.117,50	0,00 0,00 0,00	2.117,50 0,00 2.117,50	44.807,90 0,00
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	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2 09 06 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	10.869,61 4.100,00 14.969,61		0,00 4.075,75 4.075,75	10.869,61 0,00 10.869,61	10.869,61 4.075,75 14.945,36	0,00 24,25

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DAIANO

Esercizio 2012

Pagina

34

26/03/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	RS CP T	10.869,61 4.100,00 14.969,61		0,00 4.075,75 4.075,75	10.869,61 0,00 10.869,61	10.869,61 4.075,75 14.945,36	0,00 24,25
TOTALE FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	366.837,38 80.600,00 447.437,38		167.358,43 23.402,10 190.760,53	80.307,57 43.977,09 124.284,66	247.666,00 67.379,19 315.045,19	119.171,38 13.220,81
10 FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE							
10 04 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA							
2 10 04 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO- SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	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
10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
2 10 05 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	87.509,76 20.000,00 107.509,76		40.837,76 14.523,78 55.361,54	30.659,32 0,00 30.659,32	71.497,08 14.523,78 86.020,86	16.012,68 5.476,22
TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS CP T	87.509,76 20.000,00 107.509,76		40.837,76 14.523,78 55.361,54	30.659,32 0,00 30.659,32	71.497,08 14.523,78 86.020,86	16.012,68 5.476,22
TOTALE FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE	RS CP T	87.509,76 20.000,00 107.509,76		40.837,76 14.523,78 55.361,54	30.659,32 0,00 30.659,32	71.497,08 14.523,78 86.020,86	16.012,68 5.476,22
11 FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO							
11 04 SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DAIANO

Esercizio 2012

Pagina 35

26/03/2013

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
			Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 11 04 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO	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
	RIASSUNTO TITOLO II							
01	FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	RS CP T	37.552,73 79.000,00 116.552,73		33.514,05 23.345,92 56.859,97	4.038,32 31.645,72 35.684,04	37.552,37 54.991,64 92.544,01	0,36 24.008,36 0,00
04	FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	42.189,68 11.000,00 53.189,68		30.790,68 0,00 30.790,68	712,16 3.136,97 3.849,13	31.502,84 3.136,97 34.639,81	10.686,84 7.863,03 0,00
06	FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS CP T	45.307,52 22.000,00 67.307,52		0,00 22.000,00 22.000,00	21.678,20 0,00 21.678,20	21.678,20 22.000,00 43.678,20	23.629,32 0,00 0,00
07	FUNZIONE 7 - TURISMO	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
08	FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI	RS CP T	101.243,06 1.032.450,00 1.133.693,06		12.257,30 79.093,95 91.351,25	74.911,73 79.675,93 154.587,66	87.169,03 158.769,88 245.938,91	14.074,03 873.680,12 0,00
09	FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	366.837,38 80.600,00 447.437,38		167.358,43 23.402,10 190.760,53	80.307,57 43.977,09 124.284,66	247.666,00 67.379,19 315.045,19	119.171,38 13.220,81 0,00
10	FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE	RS CP T	87.509,76 20.000,00 107.509,76		40.837,76 14.523,78 55.361,54	30.659,32 0,00 30.659,32	71.497,08 14.523,78 86.020,86	16.012,68 5.476,22 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DAIANO

Esercizio 2012

Pagina

36

26/03/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
11 FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO II	RS CP T	680.640,13 1.245.050,00 1.925.690,13		284.758,22 162.365,75 447.123,97	212.307,30 158.435,71 370.743,01	497.065,52 320.801,46 817.866,98	183.574,61 924.248,54

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DAIANO

Esercizio 2012

Pagina

37

26/03/2013

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
			Pagamenti		Residui da riportare	Impegni		
			Residui (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)	
3	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
01	FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO							
01 03	SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
3 01 03 01	INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	200.000,00		0,00	0,00	0,00	200.000,00
		T	200.000,00		0,00	0,00	0,00	
3 01 03 03	INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	55.500,00		55.140,85	0,00	55.140,85	359,15
		T	55.500,00		55.140,85	0,00	55.140,85	
	TOTALE SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	255.500,00		55.140,85	0,00	55.140,85	200.359,15
		T	255.500,00		55.140,85	0,00	55.140,85	
	TOTALE FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	255.500,00		55.140,85	0,00	55.140,85	200.359,15
		T	255.500,00		55.140,85	0,00	55.140,85	
	RIASSUNTO TITOLO III							
01	FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	255.500,00		55.140,85	0,00	55.140,85	200.359,15
		T	255.500,00		55.140,85	0,00	55.140,85	
	TOTALE TITOLO III	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	255.500,00		55.140,85	0,00	55.140,85	200.359,15
		T	255.500,00		55.140,85	0,00	55.140,85	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI DAIANO

Esercizio 2012

Pagina

38

26/03/2013

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO							
4 00 0001	4 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	30.000,00		17.829,11	0,00	17.829,11	12.170,89
		T	30.000,00		17.829,11	0,00	17.829,11	
4 00 0002	4 02 RITENUTE ERARIALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	65.000,00		66.564,96	0,83	66.565,79	-1.565,79
		T	65.000,00		66.564,96	0,83	66.565,79	
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	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
		T	1.000,00		0,00	0,00	0,00	
4 00 0004	4 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	4.100,00		0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
		CP	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
		T	7.100,00		0,00	4.100,00	4.100,00	
4 00 0005	4 05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	15.000,00		49.946,49	5.605,22	55.551,71	-40.551,71
		T	15.000,00		49.946,49	5.605,22	55.551,71	
4 00 0006	4 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	988,41		988,41	0,00	988,41	0,00
		CP	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00
		T	2.988,41		988,41	0,00	988,41	
4 00 0007	4 07 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	94.742,35		33.165,97	61.576,38	94.742,35	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	94.742,35		33.165,97	61.576,38	94.742,35	
	TOTALE TITOLO IV	RS	99.830,76		34.154,38	65.676,38	99.830,76	0,00
		CP	116.000,00		134.340,56	5.606,05	139.946,61	-23.946,61
		T	215.830,76		168.494,94	71.282,43	239.777,37	

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI DAIANO

Esercizio 2012

Pagina

39

26/03/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS CP T	156.904,81 1.026.212,00 1.183.116,81		107.095,41 778.058,13 885.153,54	46.172,34 73.759,09 119.931,43	153.267,75 851.817,22 1.005.084,97	3.637,06 174.394,78
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP T	680.640,13 1.245.050,00 1.925.690,13		284.758,22 162.365,75 447.123,97	212.307,30 158.435,71 370.743,01	497.065,52 320.801,46 817.866,98	183.574,61 924.248,54
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS CP T	0,00 255.500,00 255.500,00		0,00 55.140,85 55.140,85	0,00 0,00 0,00	0,00 55.140,85 55.140,85	0,00 200.359,15
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	RS CP T	99.830,76 116.000,00 215.830,76		34.154,38 134.340,56 168.494,94	65.676,38 5.606,05 71.282,43	99.830,76 139.946,61 239.777,37	0,00 -23.946,61
Totale generale	RS CP T	937.375,70 2.642.762,00 3.580.137,70		426.008,01 1.129.905,29 1.555.913,30	324.156,02 237.800,85 561.956,87	750.164,03 1.367.706,14 2.117.870,17	187.211,67 1.275.055,86
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	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 GENERALE DELLA SPESA	RS CP T	937.375,70 2.642.762,00 3.580.137,70		426.008,01 1.129.905,29 1.555.913,30	324.156,02 237.800,85 561.956,87	750.164,03 1.367.706,14 2.117.870,17	187.211,67 1.275.055,86