

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA (COD.TES. 06)

Pagina 1

Esercizio 2012

30/03/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
		Riscossioni		Residui da riportare	Accertamenti			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	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 ENTRATE TRIBUTARIE								
1 01 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE								
1 01 0010 RISORSA 10 -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI	RS CP T	19.498,35 325.355,00 344.853,35		19.548,35 269.695,41 289.243,76	0,00 50.296,26 50.296,26	50,00 -5.363,33		
1 01 0015 RISORSA 15 - COMPARTECIPAZIONE IMPOSTE	RS CP T	4.000,00 4.500,00 8.500,00		4.538,96 0,00 4.538,96	0,00 4.500,00 4.500,00	538,96 0,00		
1 01 0030 RISORSA 30 - IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA'	RS CP T	79,52 1.700,00 1.779,52		79,52 1.085,96 1.165,48	0,00 0,00 0,00	0,00 -614,04		
1 01 0040 RISORSA 40 - ADDIZIONALE COM.LE ENERGIA ELETTRICA	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00		0,00 1.625,88 1.625,88	0,00 0,00 0,00	0,00 -374,12		
1 01 0045 RISORSA 45 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS CP T	28.672,57 107.000,00 135.672,57		28.672,57 106.631,62 135.304,19	0,00 0,00 0,00	0,00 -368,38		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	52.250,44 440.555,00 492.805,44		52.839,40 379.038,87 431.878,27	0,00 54.796,26 54.796,26	588,96 -6.719,87		
1 02 CATEGORIA 2^ - TASSE								
1 02 0070 RISORSA 70 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	66.664,96 181.000,00 247.664,96		31.105,46 148.662,05 179.767,51	20.238,28 29.943,17 50.181,45	-15.321,22 -2.394,78		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	66.664,96 181.000,00 247.664,96		31.105,46 148.662,05 179.767,51	20.238,28 29.943,17 50.181,45	-15.321,22 -2.394,78		
1 03 CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA (COD.TES. 06)

Esercizio 2012

Pagina

2

30/03/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
1 03 0110		RISORSA 110 - PUBBLICHE AFFISSIONI					
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	200,00		73,00	0,00	-127,00	
	T	200,00		73,00	0,00	73,00	
1 03 0120		RISORSA 120 - ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE					
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	467.592,25		446.893,80	20.698,45	467.592,25	
	T	467.592,25		446.893,80	20.698,45	467.592,25	
		TOTALE CATEGORIA 3 ^A					
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	467.792,25		446.966,80	20.698,45	467.665,25	
	T	467.792,25		446.966,80	20.698,45	467.665,25	
		RIASSUNTO DEL TITOLO I					
1 01		CATEGORIA 1 ^A - IMPOSTE					
	RS	52.250,44		52.839,40	0,00	52.839,40	
	CP	440.555,00		379.038,87	54.796,26	433.835,13	
	T	492.805,44		431.878,27	54.796,26	486.674,53	
1 02		CATEGORIA 2 ^A - TASSE					
	RS	66.664,96		31.105,46	20.238,28	51.343,74	
	CP	181.000,00		148.662,05	29.943,17	178.605,22	
	T	247.664,96		179.767,51	50.181,45	229.948,96	
1 03		CATEGORIA 3 ^A - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE					
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	467.792,25		446.966,80	20.698,45	467.665,25	
	T	467.792,25		446.966,80	20.698,45	467.665,25	
		TOTALE TIT.I -ENTRATE TRIBUTARIE					
	RS	118.915,40		83.944,86	20.238,28	104.183,14	
	CP	1.089.347,25		974.667,72	105.437,88	1.080.105,60	
	T	1.208.262,65		1.058.612,58	125.676,16	1.184.288,74	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA (COD.TES. 06)

Pagina 3

Esercizio 2012

30/03/2013

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		
		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 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 0130 RISORSA 130 - CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	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 01 0140 RISORSA 140 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE	RS CP T	2.049,62 81.829,31 83.878,93		0,00 74.439,55 74.439,55	1.555,81 0,00 1.555,81	1.555,81 74.439,55 75.995,36	-493,81 -7.389,76	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	2.049,62 81.829,31 83.878,93		0,00 74.439,55 74.439,55	1.555,81 0,00 1.555,81	1.555,81 74.439,55 75.995,36	-493,81 -7.389,76	
2 02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
2 02 0150 RISORSA 150 - CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI	RS CP T	8.829,28 28.000,00 36.829,28		2.065,00 5.658,28 7.723,28	0,00 866,65 866,65	2.065,00 6.524,93 8.589,93	-6.764,28 -21.475,07	
2 02 0230 RISORSA 230 - CONTRIBUTI REGIONALI SETTORE SOCIALE	RS CP T	6.827,54 23.794,56 30.622,10		0,00 578,77 578,77	6.827,54 8.594,56 15.422,10	6.827,54 9.173,33 16.000,87	0,00 -14.621,23	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	15.656,82 51.794,56 67.451,38		2.065,00 6.237,05 8.302,05	6.827,54 9.461,21 16.288,75	8.892,54 15.698,26 24.590,80	-6.764,28 -36.096,30	
2 05 CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2 05 0440 RISORSA 440 - CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI PER INIZIATIVE COM.LI PARTICOLARI	RS CP T	11.000,00 19.385,00 30.385,00		11.000,00 5.000,00 16.000,00	0,00 14.385,00 14.385,00	11.000,00 19.385,00 30.385,00	0,00 0,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA (COD.TES. 06)

Esercizio 2012

Pagina

4

30/03/2013

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		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
TOTALE CATEGORIA 5 ^A	RS CP T	11.000,00 19.385,00 30.385,00		11.000,00 5.000,00 16.000,00	0,00 14.385,00 14.385,00	11.000,00 19.385,00 30.385,00	0,00 0,00	
RIASSUNTO DEL TITOLO II								
2 01 CATEGORIA 1 ^A - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	2.049,62 81.829,31 83.878,93		0,00 74.439,55 74.439,55	1.555,81 0,00 1.555,81	1.555,81 74.439,55 75.995,36	-493,81 -7.389,76	
2 02 CATEGORIA 2 ^A - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	15.656,82 51.794,56 67.451,38		2.065,00 6.237,05 8.302,05	6.827,54 9.461,21 16.288,75	8.892,54 15.698,26 24.590,80	-6.764,28 -36.096,30	
2 05 CATEGORIA 5 ^A - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	11.000,00 19.385,00 30.385,00		11.000,00 5.000,00 16.000,00	0,00 14.385,00 14.385,00	11.000,00 19.385,00 30.385,00	0,00 0,00	
TOTALE TIT.II-ENTRATE DA TRASF. STATALI DELLE REGIONI ED ALTRI ENTI	RS CP T	28.706,44 153.008,87 181.715,31		13.065,00 85.676,60 98.741,60	8.383,35 23.846,21 32.229,56	21.448,35 109.522,81 130.971,16	-7.258,09 -43.486,06	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA (COD.TES. 06)

Pagina

5

Esercizio 2012

30/03/2013

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		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
3 01 CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3 01 0450 RISORSA 450 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	1.341,93 12.500,00 13.841,93		1.849,87 8.945,95 10.795,82	0,00 584,06 584,06	1.849,87 9.530,01 11.379,88	507,94 -2.969,99	
3 01 0470 RISORSA 470 - DIRITTI ATTI STATO CIVILE E CARTE IDENTITA'	RS CP T	108,36 2.000,00 2.108,36		108,36 2.084,72 2.193,08	0,00 72,24 72,24	108,36 2.156,96 2.265,32	0,00 156,96	
3 01 0500 RISORSA 500 - POLIZIA MUNICIPALE RISORSE GENERALI	RS CP T	245,60 2.600,00 2.845,60		245,60 3.081,98 3.327,58	0,00 0,00 0,00	245,60 3.081,98 3.327,58	0,00 481,98	
3 01 0550 RISORSA 550 - PROVENTI ASSISTENZA SCOLASTICA	RS CP T	237,47 4.500,00 4.737,47		237,32 3.865,70 4.103,02	0,00 389,82 389,82	237,32 4.255,52 4.492,84	-0,15 -244,48	
3 01 0730 RISORSA 730 - PROVENTI PER SERVIZI RIVOLTI AGLI ANZIANI	RS CP T	3.852,75 32.500,00 36.352,75		3.703,10 20.604,43 24.307,53	149,65 3.308,57 3.458,22	3.852,75 23.913,00 27.765,75	0,00 -8.587,00	
3 01 0740 RISORSA 740 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 2.298,00 2.298,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.298,00 2.298,00	0,00 -2.702,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	5.786,11 59.100,00 64.886,11		6.144,25 40.880,78 47.025,03	149,65 4.354,69 4.504,34	6.293,90 45.235,47 51.529,37	507,79 -13.864,53	
3 02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE								
3 02 0860 RISORSA 860 - PROVENTI GESTIONE FABBRICATI	RS CP T	26.148,28 111.080,00 137.228,28		23.133,78 97.999,56 121.133,34	3.014,50 15.080,28 18.094,78	26.148,28 113.079,84 139.228,12	0,00 1.999,84	
3 02 0880 RISORSA 880 - PROVENTI TERRENI E BOSCHI	RS CP T	73.305,90 78.000,00 151.305,90		32.070,81 57.097,95 89.168,76	41.411,02 19.787,57 61.198,59	73.481,83 76.885,52 150.367,35	175,93 -1.114,48	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA (COD.TES. 06)

Pagina

6

Esercizio 2012

30/03/2013

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	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	99.454,18 189.080,00 288.534,18		55.204,59 155.097,51 210.302,10	44.425,52 34.867,85 79.293,37	99.630,11 189.965,36 289.595,47	175,93 885,36
3 03 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3 03 0890 RISORSA 890 - INTERESSI ATTIVI	RS CP T	116,87 100,00 216,87		116,87 22,15 139,02	0,00 113,28 113,28	116,87 135,43 252,30	0,00 35,43
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	116,87 100,00 216,87		116,87 22,15 139,02	0,00 113,28 113,28	116,87 135,43 252,30	0,00 35,43
3 05 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI							
3 05 0940 RISORSA 940 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	185.593,93 121.300,00 306.893,93		32.095,78 56.358,49 88.454,27	155.566,45 75.612,98 231.179,43	187.662,23 131.971,47 319.633,70	2.068,30 10.671,47
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	185.593,93 121.300,00 306.893,93		32.095,78 56.358,49 88.454,27	155.566,45 75.612,98 231.179,43	187.662,23 131.971,47 319.633,70	2.068,30 10.671,47
RIASSUNTO DEL TITOLO III							
3 01 CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	5.786,11 59.100,00 64.886,11		6.144,25 40.880,78 47.025,03	149,65 4.354,69 4.504,34	6.293,90 45.235,47 51.529,37	507,79 -13.864,53
3 02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE	RS CP T	99.454,18 189.080,00 288.534,18		55.204,59 155.097,51 210.302,10	44.425,52 34.867,85 79.293,37	99.630,11 189.965,36 289.595,47	175,93 885,36
3 03 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	116,87 100,00 216,87		116,87 22,15 139,02	0,00 113,28 113,28	116,87 135,43 252,30	0,00 35,43
3 05 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	185.593,93 121.300,00 306.893,93		32.095,78 56.358,49 88.454,27	155.566,45 75.612,98 231.179,43	187.662,23 131.971,47 319.633,70	2.068,30 10.671,47

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA (COD.TES. 06)

Pagina 7

Esercizio 2012

30/03/2013

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	
				Riscossioni	Residui da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
TOTALE TIT.III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	290.951,09 369.580,00 660.531,09		93.561,49 252.358,93 345.920,42	200.141,62 114.948,80 315.090,42	293.703,11 367.307,73 661.010,84	2.752,02 -2.272,27	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA (COD.TES. 06)

Pagina 8

Esercizio 2012

30/03/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
		Residui (A)					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Competenza (F)					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
		Totale (M)					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
4 ENTRATE TRASFERIMENTO CAPITALI, AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI									
4 01 CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI									
4 01 0960 RISORSA 960 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00			
	T	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00			
4 01 0970 RISORSA 970 - CONCESSIONE BENI DEMANIALI	RS	86.147,74		32.955,00	53.192,74	86.147,74			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00			
	T	86.147,74		32.955,00	53.192,74	86.147,74			
4 01 0980 RISORSA 980 - ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI DIVERSI	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 1^	RS	86.147,74		32.955,00	53.192,74	86.147,74			
	CP	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00			
	T	116.147,74		62.955,00	53.192,74	116.147,74			
4 02 CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO									
4 02 0990 RISORSA 990 - TRASFERIMENTI ORDINARI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	10.314,34		10.314,34	0,00	10.314,34			
	T	10.314,34		10.314,34	0,00	10.314,34			
4 02 1000 RISORSA 1000 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DALLO STATO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	608.978,80		0,00	0,00	0,00			
	T	608.978,80		0,00	0,00	0,00			
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	619.293,14		10.314,34	0,00	10.314,34			
	T	619.293,14		10.314,34	0,00	10.314,34			
4 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE									

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA (COD.TES. 06)

Esercizio 2012

Pagina

9

30/03/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
		CP		Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		T		Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
4 03 1020	RS	615.051,31		415.674,60	172.628,22	588.302,82	-26.748,49		
	CP	31.417,84		0,00	31.417,84	31.417,84	0,00		
	T	646.469,15		415.674,60	204.046,06	619.720,66			
TOTALE CATEGORIA 3^									
	RS	615.051,31		415.674,60	172.628,22	588.302,82	-26.748,49		
	CP	31.417,84		0,00	31.417,84	31.417,84	0,00		
	T	646.469,15		415.674,60	204.046,06	619.720,66			
4 04 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
4 04 1040	RS	278.160,00		24.260,00	253.900,00	278.160,00	0,00		
	CP	157.317,50		35.000,00	122.317,50	157.317,50	0,00		
	T	435.477,50		59.260,00	376.217,50	435.477,50			
TOTALE CATEGORIA 4^									
	RS	278.160,00		24.260,00	253.900,00	278.160,00	0,00		
	CP	157.317,50		35.000,00	122.317,50	157.317,50	0,00		
	T	435.477,50		59.260,00	376.217,50	435.477,50			
4 05 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI									
4 05 1050	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	31.000,00		29.685,75	0,00	29.685,75	-1.314,25		
	T	31.000,00		29.685,75	0,00	29.685,75			
4 05 1060	RS	20.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	20.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00			
TOTALE CATEGORIA 5^									
	RS	20.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		
	CP	31.000,00		29.685,75	0,00	29.685,75	-1.314,25		
	T	51.000,00		29.685,75	20.000,00	49.685,75			
RIASSUNTO DEL TITOLO IV									
4 01 CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRI MONIALI	RS	86.147,74		32.955,00	53.192,74	86.147,74	0,00		
	CP	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00		
	T	116.147,74		62.955,00	53.192,74	116.147,74			

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA (COD.TES. 06)

Pagina 10

Esercizio 2012

30/03/2013

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 02 CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	619.293,14		10.314,34	0,00	10.314,34		
	T	619.293,14		10.314,34	0,00	10.314,34		
4 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	615.051,31		415.674,60	172.628,22	588.302,82		
	CP	31.417,84		0,00	31.417,84	31.417,84		
	T	646.469,15		415.674,60	204.046,06	619.720,66		
4 04 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	278.160,00		24.260,00	253.900,00	278.160,00		
	CP	157.317,50		35.000,00	122.317,50	157.317,50		
	T	435.477,50		59.260,00	376.217,50	435.477,50		
4 05 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	20.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00		
	CP	31.000,00		29.685,75	0,00	29.685,75		
	T	51.000,00		29.685,75	20.000,00	49.685,75		
TOTALE TIT.IV - ALIENAZ.E RISCOSS.CRED.	RS	999.359,05		472.889,60	499.720,96	972.610,56		
	CP	869.028,48		105.000,09	153.735,34	258.735,43		
	T	1.868.387,53		577.889,69	653.456,30	1.231.345,99		

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA (COD.TES. 06)

Pagina

11

Esercizio 2012

30/03/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
		CP		Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		T		Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI									
5 01 CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA									
5 01 1090 RISORSA 1090 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	309.000,00		0,00	0,00	-309.000,00			
	T	309.000,00		0,00	0,00				
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	309.000,00		0,00	0,00	-309.000,00			
	T	309.000,00		0,00	0,00				
5 03 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRE STITI									
5 03 1110 RISORSA 1110 - MUTUI PASSIVI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS	54.978,85		7.456,93	38.472,36	45.929,29			
	CP	0,00		0,00	0,00	-9.049,56			
	T	54.978,85		7.456,93	38.472,36	0,00			
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	54.978,85		7.456,93	38.472,36	45.929,29			
	CP	0,00		0,00	0,00	-9.049,56			
	T	54.978,85		7.456,93	38.472,36	0,00			
RIASSUNTO DEL TITOLO V									
5 01 CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA									
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	309.000,00		0,00	0,00	-309.000,00			
	T	309.000,00		0,00	0,00				
5 03 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRE STITI									
	RS	54.978,85		7.456,93	38.472,36	45.929,29			
	CP	0,00		0,00	0,00	-9.049,56			
	T	54.978,85		7.456,93	38.472,36	0,00			
TOTALE TIT V - ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	54.978,85		7.456,93	38.472,36	45.929,29			
	CP	309.000,00		0,00	0,00	-9.049,56			
	T	363.978,85		7.456,93	38.472,36	-309.000,00			

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA (COD.TES. 06)

Esercizio 2012

Pagina

12

30/03/2013

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	
		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 PARTITE DI GIRO							
6 01 0000 6 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	18,67 50.000,00 50.018,67		18,67 30.831,39 30.850,06	0,00 0,23 0,23	18,67 30.831,62 30.850,29	0,00 -19.168,38
6 02 0000 6 02 RITENUTE ERARIALI	RS CP T	434,00 120.000,00 120.434,00		0,00 78.586,57 78.586,57	434,00 0,00 434,00	434,00 78.586,57 79.020,57	0,00 -41.413,43
6 03 0000 6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	0,00 4.000,00 4.000,00		0,00 1.056,72 1.056,72	0,00 0,00 0,00	0,00 1.056,72 1.056,72	0,00 -2.943,28
6 04 0000 6 04 DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	0,00 2.600,00 2.600,00		0,00 420,00 420,00	0,00 0,00 0,00	0,00 420,00 420,00	0,00 -2.180,00
6 05 0000 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	15.147,52 80.000,00 95.147,52		12.350,98 21.825,07 34.176,05	2.796,54 7.530,70 10.327,24	15.147,52 29.355,77 44.503,29	0,00 -50.644,23
6 06 0000 6 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	7.062,23 21.000,00 28.062,23		7.062,23 6.010,54 13.072,77	0,00 5.989,46 5.989,46	7.062,23 12.000,00 19.062,23	0,00 -9.000,00
6 07 0000 6 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	1.344,51 11.000,00 12.344,51		1.344,51 8.272,06 9.616,57	0,00 0,00 0,00	1.344,51 8.272,06 9.616,57	0,00 -2.727,94
TOTALE TIT VI - PARTITE DI GIRO	RS CP T	24.006,93 288.600,00 312.606,93		20.776,39 147.002,35 167.778,74	3.230,54 13.520,39 16.750,93	24.006,93 160.522,74 184.529,67	0,00 -128.077,26

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

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)	
ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	118.915,40 1.089.347,25 1.208.262,65		83.944,86 974.667,72 1.058.612,58	20.238,28 105.437,88 125.676,16	104.183,14 1.080.105,60 1.184.288,74	-14.732,26 -9.241,65	
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	28.706,44 153.008,87 181.715,31		13.065,00 85.676,60 98.741,60	8.383,35 23.846,21 32.229,56	21.448,35 109.522,81 130.971,16	-7.258,09 -43.486,06	
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	290.951,09 369.580,00 660.531,09		93.561,49 252.358,93 345.920,42	200.141,62 114.948,80 315.090,42	293.703,11 367.307,73 661.010,84	2.752,02 -2.272,27	
ENTRATE TRASFERIMENTO CAPITALI, AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	999.359,05 869.028,48 1.868.387,53		472.889,60 105.000,09 577.889,69	499.720,96 153.735,34 653.456,30	972.610,56 258.735,43 1.231.345,99	-26.748,49 -610.293,05	
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	RS CP T	54.978,85 309.000,00 363.978,85		7.456,93 0,00 7.456,93	38.472,36 0,00 38.472,36	45.929,29 0,00 45.929,29	-9.049,56 -309.000,00	
PARTITE DI GIRO	RS CP T	24.006,93 288.600,00 312.606,93		20.776,39 147.002,35 167.778,74	3.230,54 13.520,39 16.750,93	24.006,93 160.522,74 184.529,67	0,00 -128.077,26	
Totale generale	RS CP T	1.516.917,76 3.078.564,60 4.595.482,36		691.694,27 1.564.705,69 2.256.399,96	770.187,11 411.488,62 1.181.675,73	1.461.881,38 1.976.194,31 3.438.075,69	-55.036,38 -1.102.370,29	
Avanzo di amministrazione	RS CP T	0,00 193.860,79 193.860,79		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -193.860,79	
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	1.516.917,76 3.272.425,39 4.789.343,15		691.694,27 1.564.705,69 2.256.399,96	770.187,11 411.488,62 1.181.675,73	1.461.881,38 1.976.194,31 3.438.075,69	-55.036,38 -1.296.231,08	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA (COD.TES. 06)

Pagina

14

Esercizio 2012

30/03/2013

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 SPESE CORRENTI							
01 FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO							
01 01 SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO							
1 01 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS 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 01 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	127,50 850,00 977,50		127,50 45,00 172,50	0,00 197,60 197,60	127,50 242,60 370,10	0,00 607,40 0,00
1 01 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	12.884,52 36.375,00 49.259,52		5.111,26 25.020,45 30.131,71	7.630,47 8.800,00 16.430,47	12.741,73 33.820,45 46.562,18	142,79 2.554,55 0,00
1 01 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	51,10 1.500,00 1.551,10		51,10 1.372,11 1.423,21	0,00 0,00 0,00	51,10 1.372,11 1.423,21	0,00 127,89 0,00
1 01 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	709,82 2.300,00 3.009,82		52,24 1.579,33 1.631,57	657,58 720,67 1.378,25	709,82 2.300,00 3.009,82	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	13.772,94 41.025,00 54.797,94		5.342,10 28.016,89 33.358,99	8.288,05 9.718,27 18.006,32	13.630,15 37.735,16 51.365,31	142,79 3.289,84 0,00
01 02 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
1 01 02 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	31.650,36 105.400,00 137.050,36		23.593,50 84.361,74 107.955,24	7.838,79 20.546,89 28.385,68	31.432,29 104.908,63 136.340,92	218,07 491,37 0,00
1 01 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	1.642,35 7.100,00 8.742,35		1.071,50 2.900,49 3.971,99	570,85 3.034,76 3.605,61	1.642,35 5.935,25 7.577,60	0,00 1.164,75 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA (COD.TES. 06)

Pagina 15

Esercizio 2012

30/03/2013

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 (*)	
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I	
		T		Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)		
1 01 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	13.628,96		10.651,31	2.977,65	13.628,96	0,00			
	CP	51.575,00		34.599,21	12.029,34	46.628,55	4.946,45			
	T	65.203,96		45.250,52	15.006,99	60.257,51				
1 01 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	38.938,81		31.952,98	6.955,52	38.908,50	30,31			
	CP	53.900,00		20.072,23	31.435,50	51.507,73	2.392,27			
	T	92.838,81		52.025,21	38.391,02	90.416,23				
1 01 02 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	4.072,94		1.585,81	2.431,02	4.016,83	56,11			
	CP	12.500,00		7.738,65	3.749,88	11.488,53	1.011,47			
	T	16.572,94		9.324,46	6.180,90	15.505,36				
TOTALE SERVIZIO 2	RS	89.933,42		68.855,10	20.773,83	89.628,93	304,49			
	CP	230.475,00		149.672,32	70.796,37	220.468,69	10.006,31			
	T	320.408,42		218.527,42	91.570,20	310.097,62				
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	7.767,89		4.164,34	3.603,55	7.767,89	0,00			
	CP	7.600,00		4.575,86	1.024,90	5.600,76	1.999,24			
	T	15.367,89		8.740,20	4.628,45	13.368,65				
1 01 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	16.709,21		12.926,07	3.740,56	16.666,63	42,58			
	CP	50.000,00		38.673,11	9.251,45	47.924,56	2.075,44			
	T	66.709,21		51.599,18	12.992,01	64.591,19				
1 01 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00			
	T	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00				
1 01 05 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	11.230,00		11.224,76	1,00	11.225,76	4,24			
	T	11.230,00		11.224,76	1,00	11.225,76				
1 01 05 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	53.855,00		4.124,28	49.676,78	53.801,06	53,94			
	T	53.855,00		4.124,28	49.676,78	53.801,06				
TOTALE SERVIZIO 5	RS	24.477,10		17.090,41	7.344,11	24.434,52	42,58			
	CP	125.185,00		58.598,01	62.454,13	121.052,14	4.132,86			
	T	149.662,10		75.688,42	69.798,24	145.486,66				

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA (COD.TES. 06)

Pagina 16

Esercizio 2012

30/03/2013

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	
		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)
01 06 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO							
1 01 06 01	RS	55.728,69		36.288,31	19.440,38	0,00	
	CP	216.170,00		179.791,53	36.378,47	0,00	
	T	271.898,69		216.079,84	55.818,85	271.898,69	
1 01 06 02	RS	796,21		0,00	796,21	0,00	
	CP	1.000,00		208,75	791,25	0,00	
	T	1.796,21		208,75	1.587,46	1.796,21	
1 01 06 03	RS	25.320,14		6.301,73	18.999,81	18,60	
	CP	25.400,00		1.812,09	23.583,01	4,90	
	T	50.720,14		8.113,82	42.582,82	50.696,64	
1 01 06 07	RS	3.490,59		665,59	2.825,00	0,00	
	CP	12.900,00		11.434,91	1.465,09	0,00	
	T	16.390,59		12.100,50	4.290,09	16.390,59	
TOTALE SERVIZIO 6							
	RS	85.335,63		43.255,63	42.061,40	18,60	
	CP	255.470,00		193.247,28	62.217,82	4,90	
	T	340.805,63		236.502,91	104.279,22	340.782,13	
01 07 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO							
1 01 07 01	RS	12.387,50		6.763,07	5.624,43	0,00	
	CP	65.500,00		59.120,57	6.379,43	0,00	
	T	77.887,50		65.883,64	12.003,86	77.887,50	
1 01 07 03	RS	75,00		0,00	75,00	0,00	
	CP	75,00		0,00	75,00	0,00	
	T	150,00		0,00	150,00	150,00	
1 01 07 05	RS	650,00		0,00	650,00	0,00	
	CP	750,00		0,00	600,00	150,00	
	T	1.400,00		0,00	1.250,00	1.250,00	
1 01 07 07	RS	759,87		470,50	289,37	0,00	
	CP	4.400,00		3.951,91	118,09	4.070,00	
	T	5.159,87		4.422,41	407,46	4.829,87	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA (COD.TES. 06)

Pagina 17

Esercizio 2012

30/03/2013

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		
		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 7								
	RS	13.872,37		7.233,57	6.638,80	13.872,37		
	CP	70.725,00		63.072,48	7.172,52	70.245,00		
	T	84.597,37		70.306,05	13.811,32	84.117,37		
01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI								
1 01 08 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	919,04		919,04	0,00	919,04		
	CP	3.500,00		1.602,24	550,23	2.152,47		
	T	4.419,04		2.521,28	550,23	3.071,51		
1 01 08 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	171,31		171,31	0,00	171,31		
	CP	600,00		218,05	90,65	308,70		
	T	771,31		389,36	90,65	480,01		
1 01 08 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	200,00		0,00	0,00	200,00		
	T	200,00		0,00	0,00	0,00		
1 01 08 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	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		
1 01 08 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	7.889,36		5.051,65	2.837,71	7.889,36		
	CP	6.000,00		661,44	4.838,56	5.500,00		
	T	13.889,36		5.713,09	7.676,27	13.389,36		
1 01 08 09	INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	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		
1 01 08 10	INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00		
	T	4.000,00		0,00	0,00	0,00		
1 01 08 11	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	700,00		0,00	0,00	700,00		
	T	700,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 8								
	RS	8.979,71		6.142,00	2.837,71	8.979,71		
	CP	15.000,00		2.481,73	5.479,44	7.961,17		
	T	23.979,71		8.623,73	8.317,15	16.940,88		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA (COD.TES. 06)

Pagina 18

Esercizio 2012

30/03/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)			
TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	236.371,17 737.880,00 974.251,17		147.918,81 495.088,71 643.007,52	87.943,90 217.838,55 305.782,45	235.862,71 712.927,26 948.789,97	508,46 24.952,74		
03 FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE									
03 01 SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE									
1 03 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	10.803,69 40.200,00 51.003,69		995,80 32.762,84 33.758,64	9.243,67 6.777,16 16.020,83	10.239,47 39.540,00 49.779,47	564,22 660,00		
1 03 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	2.093,75 1.393,00 3.486,75		176,93 222,32 399,25	1.916,82 1.070,68 2.987,50	2.093,75 1.293,00 3.386,75	0,00 100,00		
1 03 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	1.628,12 802,00 2.430,12		0,00 199,00 199,00	1.628,12 600,00 2.228,12	1.628,12 799,00 2.427,12	0,00 3,00		
1 03 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	200,00 200,00 400,00		51,00 0,00 51,00	149,00 0,00 149,00	200,00 0,00 200,00	0,00 200,00		
1 03 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	1.467,57 2.800,00 4.267,57		137,82 2.095,98 2.233,80	1.329,75 504,02 1.833,77	1.467,57 2.600,00 4.067,57	0,00 200,00		
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	16.193,13 45.395,00 61.588,13		1.361,55 35.280,14 36.641,69	14.267,36 8.951,86 23.219,22	15.628,91 44.232,00 59.860,91	564,22 1.163,00		
TOTALE FUNZIONE 3	RS CP T	16.193,13 45.395,00 61.588,13		1.361,55 35.280,14 36.641,69	14.267,36 8.951,86 23.219,22	15.628,91 44.232,00 59.860,91	564,22 1.163,00		
04 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA									
04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA									
1 04 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 25.000,00 25.000,00		0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA (COD.TES. 06)

Esercizio 2012

Pagina

19

30/03/2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie				
		RS		Residui (A)	Pagamenti		Residui da riportare	Impegni		
					Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)	
					Competenza (F)		Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
					Totale (M)		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	E = (+/-) A-D (*)					
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	L = (+/-) F-I					
TOTALE SERVIZIO 1		0,00		0,00	0,00	0,00				
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00				
	CP	25.000,00		20.000,00	5.000,00	25.000,00				
	T	25.000,00		20.000,00	5.000,00	25.000,00				
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE										
1 04 02 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	3.289,00		540,49	2.748,51	3.289,00				
	RS	3.289,00		540,49	2.748,51	3.289,00				
	CP	8.600,00		3.665,73	3.526,15	7.191,88				
	T	11.889,00		4.206,22	6.274,66	10.480,88				
1 04 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.261,64		12.974,43	2.109,91	15.084,34				
	RS	15.261,64		12.974,43	2.109,91	15.084,34				
	CP	32.000,00		21.409,79	9.910,22	31.320,01				
	T	47.261,64		34.384,22	12.020,13	46.404,35				
1 04 02 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	4.210,00		3.210,00	1.000,00	4.210,00				
	RS	4.210,00		3.210,00	1.000,00	4.210,00				
	CP	12.400,00		8.229,00	3.771,00	12.000,00				
	T	16.610,00		11.439,00	4.771,00	16.210,00				
TOTALE SERVIZIO 2		22.760,64		16.724,92	5.858,42	22.583,34				
	RS	22.760,64		16.724,92	5.858,42	22.583,34				
	CP	53.000,00		33.304,52	17.207,37	50.511,89				
	T	75.760,64		50.029,44	23.065,79	73.095,23				
04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA										
1 04 03 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	1.611,35		111,35	1.500,00	1.611,35				
	RS	1.611,35		111,35	1.500,00	1.611,35				
	CP	2.200,00		395,93	1.728,81	2.124,74				
	T	3.811,35		507,28	3.228,81	3.736,09				
1 04 03 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.292,96		7.716,11	548,00	8.264,11				
	RS	8.292,96		7.716,11	548,00	8.264,11				
	CP	17.500,00		12.498,69	4.681,92	17.180,61				
	T	25.792,96		20.214,80	5.229,92	25.444,72				
1 04 03 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	6.214,00		1.555,81	214,00	1.769,81				
	RS	6.214,00		1.555,81	214,00	1.769,81				
	CP	15.400,00		3.110,24	0,00	3.110,24				
	T	21.614,00		4.666,05	214,00	4.880,05				
1 04 03 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00		0,00	0,00	0,00				
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00				
	CP	4.820,00		4.813,80	0,00	4.813,80				
	T	4.820,00		4.813,80	0,00	4.813,80				

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA (COD.TES. 06)

Pagina 20

Esercizio 2012

30/03/2013

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		
		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	16.118,31 39.920,00 56.038,31		9.383,27 20.818,66 30.201,93	2.262,00 6.410,73 8.672,73	11.645,27 27.229,39 38.874,66	4.473,04 12.690,61	
04 05 SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, MENZA E ALTRI SERVIZI								
1 04 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	5.221,84 5.500,00 10.721,84		4.252,35 4.000,00 8.252,35	969,49 1.473,35 2.442,84	5.221,84 5.473,35 10.695,19	0,00 26,65	
1 04 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	1.108,53 18.000,00 19.108,53		969,33 11.999,01 12.968,34	139,20 5.759,99 5.899,19	1.108,53 17.759,00 18.867,53	0,00 241,00	
1 04 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	1.307,27 0,00 1.307,27		217,90 0,00 217,90	1.089,37 0,00 1.089,37	1.307,27 0,00 1.307,27	0,00 0,00	
1 04 05 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 300,00 300,00		0,00 299,03 299,03	0,00 0,00 0,00	0,00 299,03 299,03	0,00 0,97	
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	7.637,64 23.800,00 31.437,64		5.439,58 16.298,04 21.737,62	2.198,06 7.233,34 9.431,40	7.637,64 23.531,38 31.169,02	0,00 268,62	
TOTALE FUNZIONE 4	RS CP T	46.516,59 141.720,00 188.236,59		31.547,77 90.421,22 121.968,99	10.318,48 35.851,44 46.169,92	41.866,25 126.272,66 168.138,91	4.650,34 15.447,34	
05 FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI								
05 01 SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE								
1 05 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	2.773,09 3.400,00 6.173,09		277,20 100,00 377,20	2.495,89 2.600,00 5.095,89	2.773,09 2.700,00 5.473,09	0,00 700,00	
1 05 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	7.644,72 10.000,00 17.644,72		6.602,00 1.197,90 7.799,90	1.042,72 7.506,10 8.548,82	7.644,72 8.704,00 16.348,72	0,00 1.296,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA (COD.TES. 06)

Pagina 21

Esercizio 2012

30/03/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 05 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	4.090,08		3.190,08	900,00	4.090,08	0,00	
	CP	9.050,00		1.320,00	5.950,00	7.270,00	1.780,00	
	T	13.140,08		4.510,08	6.850,00	11.360,08		
TOTALE SERVIZIO 1	RS	14.507,89		10.069,28	4.438,61	14.507,89	0,00	
	CP	22.450,00		2.617,90	16.056,10	18.674,00	3.776,00	
	T	36.957,89		12.687,18	20.494,71	33.181,89		
TOTALE FUNZIONE 5	RS	14.507,89		10.069,28	4.438,61	14.507,89	0,00	
	CP	22.450,00		2.617,90	16.056,10	18.674,00	3.776,00	
	T	36.957,89		12.687,18	20.494,71	33.181,89		
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	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00	
	T	1.500,00		0,00	0,00	0,00		
1 06 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	15.635,00		13.035,00	2.600,00	15.635,00	0,00	
	CP	31.426,00		7.900,00	23.526,00	31.426,00	0,00	
	T	47.061,00		20.935,00	26.126,00	47.061,00		
1 06 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	372,00		370,03	0,00	370,03	1,97	
	T	372,00		370,03	0,00	370,03		
TOTALE SERVIZIO 2	RS	15.635,00		13.035,00	2.600,00	15.635,00	0,00	
	CP	33.298,00		8.270,03	23.526,00	31.796,03	1.501,97	
	T	48.933,00		21.305,03	26.126,00	47.431,03		
TOTALE FUNZIONE 6	RS	15.635,00		13.035,00	2.600,00	15.635,00	0,00	
	CP	33.298,00		8.270,03	23.526,00	31.796,03	1.501,97	
	T	48.933,00		21.305,03	26.126,00	47.431,03		
08 FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI								
08 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA (COD.TES. 06)

Pagina 22

Esercizio 2012

30/03/2013

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)	
1 08 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	15.452,76		10.774,56	4.623,23	15.397,79	54,97	
	CP	41.650,00		24.475,88	13.376,58	37.852,46	3.797,54	
	T	57.102,76		35.250,44	17.999,81	53.250,25		
1 08 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	32.101,88		20.958,81	11.143,07	32.101,88	0,00	
	CP	34.700,00		8.654,76	25.494,24	34.149,00	551,00	
	T	66.801,88		29.613,57	36.637,31	66.250,88		
1 08 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	9.245,00		9.243,02	0,00	9.243,02	1,98	
	T	9.245,00		9.243,02	0,00	9.243,02		
1 08 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	900,00		298,60	0,00	298,60	601,40	
	T	900,00		298,60	0,00	298,60		
TOTALE SERVIZIO 1	RS	47.554,64		31.733,37	15.766,30	47.499,67	54,97	
	CP	86.495,00		42.672,26	38.870,82	81.543,08	4.951,92	
	T	134.049,64		74.405,63	54.637,12	129.042,75		
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	1.730,59		935,29	795,30	1.730,59	0,00	
	CP	2.100,00		536,87	1.463,13	2.000,00	100,00	
	T	3.830,59		1.472,16	2.258,43	3.730,59		
1 08 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	5.093,64		3.434,72	1.658,92	5.093,64	0,00	
	CP	34.000,00		31.373,01	2.626,99	34.000,00	0,00	
	T	39.093,64		34.807,73	4.285,91	39.093,64		
1 08 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	31.180,00		31.168,52	0,00	31.168,52	11,48	
	T	31.180,00		31.168,52	0,00	31.168,52		
TOTALE SERVIZIO 2	RS	6.824,23		4.370,01	2.454,22	6.824,23	0,00	
	CP	67.280,00		63.078,40	4.090,12	67.168,52	111,48	
	T	74.104,23		67.448,41	6.544,34	73.992,75		
TOTALE FUNZIONE 8								
	RS	54.378,87		36.103,38	18.220,52	54.323,90	54,97	
	CP	153.775,00		105.750,66	42.960,94	148.711,60	5.063,40	
	T	208.153,87		141.854,04	61.181,46	203.035,50		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA (COD.TES. 06)

Pagina 23

Esercizio 2012

30/03/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
		E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I				
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	4.214,29		0,00	4.214,29	4.214,29	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	4.214,29		0,00	4.214,29	4.214,29	
1 09 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	16.733,29		5.050,00	11.683,29	16.733,29	0,00
	CP	15.500,00		10.883,57	4.516,43	15.400,00	100,00
	T	32.233,29		15.933,57	16.199,72	32.133,29	
TOTALE SERVIZIO 1	RS	20.947,58		5.050,00	15.897,58	20.947,58	0,00
	CP	15.500,00		10.883,57	4.516,43	15.400,00	100,00
	T	36.447,58		15.933,57	20.414,01	36.347,58	
09 02 SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE							
1 09 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.300,00		671,71	228,29	900,00	400,00
	T	1.300,00		671,71	228,29	900,00	
TOTALE SERVIZIO 2	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.300,00		671,71	228,29	900,00	400,00
	T	1.300,00		671,71	228,29	900,00	
09 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE							
1 09 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	2.456,99		700,00	0,00	700,00	1.756,99
	CP	3.500,00		2.500,00	426,00	2.926,00	574,00
	T	5.956,99		3.200,00	426,00	3.626,00	
TOTALE SERVIZIO 3	RS	2.456,99		700,00	0,00	700,00	1.756,99
	CP	3.500,00		2.500,00	426,00	2.926,00	574,00
	T	5.956,99		3.200,00	426,00	3.626,00	
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA (COD.TES. 06)

Pagina 24

Esercizio 2012

30/03/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	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 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	3.300,00		0,00	3.274,20	25,80		
	T	3.300,00		0,00	3.274,20	3.274,20		
1 09 04 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	1.218,01		0,00	1.218,01	0,00		
	CP	39.650,00		39.637,73	0,00	12,27		
	T	40.868,01		39.637,73	1.218,01	40.855,74		
TOTALE SERVIZIO 4	RS	1.218,01		0,00	1.218,01	0,00		
	CP	42.950,00		39.637,73	3.274,20	38,07		
	T	44.168,01		39.637,73	4.492,21	44.129,94		
09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI								
1 09 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	18.927,60		792,55	18.135,05	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	18.927,60		792,55	18.135,05	18.927,60		
1 09 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	76.082,15		55.989,17	20.092,98	0,00		
	CP	182.000,00		153.127,59	26.640,53	2.231,88		
	T	258.082,15		209.116,76	46.733,51	255.850,27		
TOTALE SERVIZIO 5	RS	95.009,75		56.781,72	38.228,03	0,00		
	CP	182.000,00		153.127,59	26.640,53	2.231,88		
	T	277.009,75		209.909,31	64.868,56	274.777,87		
TOTALE FUNZIONE 9	RS	119.632,33		62.531,72	55.343,62	1.756,99		
	CP	245.250,00		206.820,60	35.085,45	3.343,95		
	T	364.882,33		269.352,32	90.429,07	359.781,39		
10 FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE								
10 01 SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI								
1 10 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	500,00		77,47	422,53	0,00		
	CP	500,00		0,00	500,00	0,00		
	T	1.000,00		77,47	922,53	1.000,00		
TOTALE SERVIZIO 1	RS	500,00		77,47	422,53	0,00		
	CP	500,00		0,00	500,00	0,00		
	T	1.000,00		77,47	922,53	1.000,00		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA (COD.TES. 06)

Pagina 25

Esercizio 2012

30/03/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
		E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I				
10 03 SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI							
1 10 03 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	184,00		184,00	0,00	184,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	184,00		184,00	0,00	184,00	
1 10 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	8.000,00		3.117,60	4.882,40	8.000,00	0,00
	CP	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	T	13.000,00		3.117,60	9.882,40	13.000,00	
1 10 03 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	620,00		615,44	0,00	615,44	4,56
	T	620,00		615,44	0,00	615,44	
TOTALE SERVIZIO 3	RS	8.184,00		3.301,60	4.882,40	8.184,00	0,00
	CP	5.620,00		615,44	5.000,00	5.615,44	4,56
	T	13.804,00		3.917,04	9.882,40	13.799,44	
10 04 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA							
1 10 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	229,00		229,00	0,00	229,00	0,00
	CP	25.000,00		16.208,50	0,00	16.208,50	8.791,50
	T	25.229,00		16.437,50	0,00	16.437,50	
1 10 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	34.712,34		27.078,33	7.634,01	34.712,34	0,00
	CP	143.900,00		96.708,04	17.197,89	113.905,93	29.994,07
	T	178.612,34		123.786,37	24.831,90	148.618,27	
TOTALE SERVIZIO 4	RS	34.941,34		27.307,33	7.634,01	34.941,34	0,00
	CP	168.900,00		112.916,54	17.197,89	130.114,43	38.785,57
	T	203.841,34		140.223,87	24.831,90	165.055,77	
10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
1 10 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	2.155,86		259,10	1.896,76	2.155,86	0,00
	CP	1.500,00		1.021,12	478,88	1.500,00	0,00
	T	3.655,86		1.280,22	2.375,64	3.655,86	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA (COD.TES. 06)

Pagina 26

Esercizio 2012

30/03/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
		E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I				
1 10 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	2.613,20		0,00	2.613,20	2.613,20	0,00
	CP	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	T	3.613,20		0,00	3.613,20	3.613,20	
1 10 05 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	10.735,00		10.730,78	0,00	10.730,78	4,22
	T	10.735,00		10.730,78	0,00	10.730,78	
TOTALE SERVIZIO 5	RS	4.769,06		259,10	4.509,96	4.769,06	0,00
	CP	13.235,00		11.751,90	1.478,88	13.230,78	4,22
	T	18.004,06		12.011,00	5.988,84	17.999,84	
TOTALE FUNZIONE 10	RS	48.394,40		30.945,50	17.448,90	48.394,40	0,00
	CP	188.255,00		125.283,88	24.176,77	149.460,65	38.794,35
	T	236.649,40		156.229,38	41.625,67	197.855,05	
11 FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO							
11 07 SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA							
1 11 07 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	1.700,00		0,00	1.132,05	1.132,05	567,95
	CP	1.700,00		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
	T	3.400,00		0,00	2.832,05	2.832,05	
1 11 07 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	75,00		71,70	0,00	71,70	3,30
	T	75,00		71,70	0,00	71,70	
TOTALE SERVIZIO 7	RS	1.700,00		0,00	1.132,05	1.132,05	567,95
	CP	1.775,00		71,70	1.700,00	1.771,70	3,30
	T	3.475,00		71,70	2.832,05	2.903,75	
TOTALE FUNZIONE 11	RS	1.700,00		0,00	1.132,05	1.132,05	567,95
	CP	1.775,00		71,70	1.700,00	1.771,70	3,30
	T	3.475,00		71,70	2.832,05	2.903,75	
TOTALE TITOLO I							
01 FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	RS	236.371,17		147.918,81	87.943,90	235.862,71	508,46
	CP	737.880,00		495.088,71	217.838,55	712.927,26	24.952,74
	T	974.251,17		643.007,52	305.782,45	948.789,97	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA (COD.TES. 06)

Pagina 27

Esercizio 2012

30/03/2013

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)	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)	
03 FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE	RS	16.193,13		1.361,55	14.267,36	15.628,91	564,22
	CP	45.395,00		35.280,14	8.951,86	44.232,00	1.163,00
	T	61.588,13		36.641,69	23.219,22	59.860,91	
04 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA	RS	46.516,59		31.547,77	10.318,48	41.866,25	4.650,34
	CP	141.720,00		90.421,22	35.851,44	126.272,66	15.447,34
	T	188.236,59		121.968,99	46.169,92	168.138,91	
05 FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI	RS	14.507,89		10.069,28	4.438,61	14.507,89	0,00
	CP	22.450,00		2.617,90	16.056,10	18.674,00	3.776,00
	T	36.957,89		12.687,18	20.494,71	33.181,89	
06 FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS	15.635,00		13.035,00	2.600,00	15.635,00	0,00
	CP	33.298,00		8.270,03	23.526,00	31.796,03	1.501,97
	T	48.933,00		21.305,03	26.126,00	47.431,03	
08 FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI	RS	54.378,87		36.103,38	18.220,52	54.323,90	54,97
	CP	153.775,00		105.750,66	42.960,94	148.711,60	5.063,40
	T	208.153,87		141.854,04	61.181,46	203.035,50	
09 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	119.632,33		62.531,72	55.343,62	117.875,34	1.756,99
	CP	245.250,00		206.820,60	35.085,45	241.906,05	3.343,95
	T	364.882,33		269.352,32	90.429,07	359.781,39	
10 FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE	RS	48.394,40		30.945,50	17.448,90	48.394,40	0,00
	CP	188.255,00		125.283,88	24.176,77	149.460,65	38.794,35
	T	236.649,40		156.229,38	41.625,67	197.855,05	
11 FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO	RS	1.700,00		0,00	1.132,05	1.132,05	567,95
	CP	1.775,00		71,70	1.700,00	1.771,70	3,30
	T	3.475,00		71,70	2.832,05	2.903,75	
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS	553.329,38		333.513,01	211.713,44	545.226,45	8.102,93
	CP	1.569.798,00		1.069.604,84	406.147,11	1.475.751,95	94.046,05
	T	2.123.127,38		1.403.117,85	617.860,55	2.020.978,40	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA (COD.TES. 06)

Pagina 28

Esercizio 2012

30/03/2013

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				
		CP		Residui (A)	Pagamenti			Residui da riportare	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)	
				T	Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Competenza (G)			Competenza (H)
				Totale (M)			Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)		
2		SPESE IN CONTO CAPITALE									
01		FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO									
01 02		SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE									
2 01 02 05	RS	1.187,64		623,15	502,15	1.125,30	62,34				
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	T	1.187,64		623,15	502,15	1.125,30					
		TOTALE SERVIZIO 2									
	RS	1.187,64		623,15	502,15	1.125,30	62,34				
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	T	1.187,64		623,15	502,15	1.125,30					
01 05		SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI									
2 01 05 01	RS	307.780,50		247.403,04	52.026,79	299.429,83	8.350,67				
	CP	66.000,00		18.437,43	41.562,57	60.000,00	6.000,00				
	T	373.780,50		265.840,47	93.589,36	359.429,83					
2 01 05 06	RS	4.926,60		4.926,60	0,00	4.926,60	0,00				
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	T	4.926,60		4.926,60	0,00	4.926,60					
2 01 05 07	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	CP	45.000,00		20.000,00	25.000,00	45.000,00	0,00				
	T	45.000,00		20.000,00	25.000,00	45.000,00					
		TOTALE SERVIZIO 5									
	RS	312.707,10		252.329,64	52.026,79	304.356,43	8.350,67				
	CP	111.000,00		38.437,43	66.562,57	105.000,00	6.000,00				
	T	423.707,10		290.767,07	118.589,36	409.356,43					
01 06		SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO									
2 01 06 06	RS	51.019,47		16.130,65	34.314,87	50.445,52	573,95				
	CP	20.000,00		9.955,33	10.009,67	19.965,00	35,00				
	T	71.019,47		26.085,98	44.324,54	70.410,52					

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA (COD.TES. 06)

Pagina 29

Esercizio 2012

30/03/2013

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	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
		E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I				
TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	51.019,47 20.000,00 71.019,47		16.130,65 9.955,33 26.085,98	34.314,87 10.009,67 44.324,54	50.445,52 19.965,00 70.410,52	573,95 35,00
01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI							
2 01 08 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	7.500,00 5.000,00 12.500,00		7.500,00 0,00 7.500,00	0,00 5.000,00 5.000,00	7.500,00 5.000,00 12.500,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 8	RS CP T	7.500,00 5.000,00 12.500,00		7.500,00 0,00 7.500,00	0,00 5.000,00 5.000,00	7.500,00 5.000,00 12.500,00	0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	372.414,21 136.000,00 508.414,21		276.583,44 48.392,76 324.976,20	86.843,81 81.572,24 168.416,05	363.427,25 129.965,00 493.392,25	8.986,96 6.035,00
03 FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE							
03 03 SERVIZIO 3 - POLIZIA AMMINISTRATIVA							
2 03 03 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 15.000,00 15.000,00		0,00 12.500,00 12.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12.500,00 12.500,00	0,00 2.500,00
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 15.000,00 15.000,00		0,00 12.500,00 12.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12.500,00 12.500,00	0,00 2.500,00
TOTALE FUNZIONE 3	RS CP T	0,00 15.000,00 15.000,00		0,00 12.500,00 12.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12.500,00 12.500,00	0,00 2.500,00
04 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA							
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE							
2 04 02 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

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA (COD.TES. 06)

Pagina 30

Esercizio 2012

30/03/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
		E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I				
TOTALE SERVIZIO 2	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA							
2 04 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	17.801,45		15.318,60	2.269,47	17.588,07	
	CP	13.011,37		0,00	13.011,37	13.011,37	
	T	30.812,82		15.318,60	15.280,84	30.599,44	
TOTALE SERVIZIO 3	RS	17.801,45		15.318,60	2.269,47	17.588,07	
	CP	13.011,37		0,00	13.011,37	13.011,37	
	T	30.812,82		15.318,60	15.280,84	30.599,44	
TOTALE FUNZIONE 4	RS	17.801,45		15.318,60	2.269,47	17.588,07	
	CP	13.011,37		0,00	13.011,37	13.011,37	
	T	30.812,82		15.318,60	15.280,84	30.599,44	
05 FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI							
05 01 SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES							
2 05 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 1	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
05 02 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
2 05 02 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00	
TOTALE SERVIZIO 2	RS	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA (COD.TES. 06)

Pagina

31

Esercizio 2012

30/03/2013

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	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
		E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I				
TOTALE FUNZIONE 5	RS CP T	5.000,00 0,00 5.000,00		5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 5.000,00	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 CP T	16.800,00 0,00 16.800,00		0,00 0,00 0,00	16.800,00 0,00 16.800,00	16.800,00 0,00 16.800,00	0,00 0,00 0,00
2 06 02 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	16.800,00 0,00 16.800,00		0,00 0,00 0,00	16.800,00 0,00 16.800,00	16.800,00 0,00 16.800,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 6	RS CP T	16.800,00 0,00 16.800,00		0,00 0,00 0,00	16.800,00 0,00 16.800,00	16.800,00 0,00 16.800,00	0,00 0,00 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	172.704,00 71.428,57 244.132,57		169.604,17 0,00 169.604,17	3.091,87 71.428,57 74.520,44	172.696,04 71.428,57 244.124,61	7,96 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	172.704,00 71.428,57 244.132,57		169.604,17 0,00 169.604,17	3.091,87 71.428,57 74.520,44	172.696,04 71.428,57 244.124,61	7,96 0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 7	RS CP T	172.704,00 71.428,57 244.132,57		169.604,17 0,00 169.604,17	3.091,87 71.428,57 74.520,44	172.696,04 71.428,57 244.124,61	7,96 0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA (COD.TES. 06)

Pagina

32

Esercizio 2012

30/03/2013

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)
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	279.757,77 220.000,00 499.757,77		189.706,13 3.475,99 193.182,12	57.320,09 6.487,31 63.807,40	247.026,22 9.963,30 256.989,52	32.731,55 210.036,70
2 08 01 02 INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	RS CP T	350,00 0,00 350,00		0,00 0,00 0,00	350,00 0,00 350,00	350,00 0,00 350,00	0,00 0,00
2 08 01 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	37.304,92 10.314,34 47.619,26		25.132,80 10.000,00 35.132,80	11.889,50 300,00 12.189,50	37.022,30 10.300,00 47.322,30	282,62 14,34
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	317.412,69 230.314,34 547.727,03		214.838,93 13.475,99 228.314,92	69.559,59 6.787,31 76.346,90	284.398,52 20.263,30 304.661,82	33.014,17 210.051,04
08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI							
2 08 02 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	0,00 12.835,68 12.835,68		0,00 0,00 0,00	0,00 12.835,68 12.835,68	0,00 12.835,68 12.835,68	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	0,00 12.835,68 12.835,68		0,00 0,00 0,00	0,00 12.835,68 12.835,68	0,00 12.835,68 12.835,68	0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 8	RS CP T	317.412,69 243.150,02 560.562,71		214.838,93 13.475,99 228.314,92	69.559,59 19.622,99 89.182,58	284.398,52 33.098,98 317.497,50	33.014,17 210.051,04
09 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
09 01 SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA (COD.TES. 06)

Pagina 33

Esercizio 2012

30/03/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	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 09 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	92.227,68		47.597,44	44.610,10	20,14		
	CP	99.458,63		0,00	99.458,63	0,00		
	T	191.686,31		47.597,44	144.068,73	191.666,17		
2 09 01 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	7.624,80		0,00	7.624,80	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	7.624,80		0,00	7.624,80	7.624,80		
TOTALE SERVIZIO 1	RS	99.852,48		47.597,44	52.234,90	20,14		
	CP	99.458,63		0,00	99.458,63	0,00		
	T	199.311,11		47.597,44	151.693,53	199.290,97		
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	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 2	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
09 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE								
2 09 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	214.634,10		106.059,92	108.366,02	208,16		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	214.634,10		106.059,92	108.366,02	214.425,94		
2 09 03 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	0,00		
TOTALE SERVIZIO 3	RS	214.634,10		106.059,92	108.366,02	208,16		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	214.634,10		106.059,92	108.366,02	214.425,94		
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO								
2 09 04 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	57.812,96		0,00	57.812,96	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	57.812,96		0,00	57.812,96	57.812,96		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA (COD.TES. 06)

Pagina

34

Esercizio 2012

30/03/2013

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		
		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 4	RS CP T	57.812,96 0,00 57.812,96		0,00 0,00 0,00	57.812,96 0,00 57.812,96	57.812,96 0,00 57.812,96	0,00 0,00	
09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI								
2 09 05 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	0,00 398.978,80 398.978,80		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 398.978,80	
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	0,00 398.978,80 398.978,80		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 398.978,80	
TOTALE FUNZIONE 9	RS CP T	372.299,54 498.437,43 870.736,97		153.657,36 0,00 153.657,36	218.413,88 99.458,63 317.872,51	372.071,24 99.458,63 471.529,87	228,30 398.978,80	
10 FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE								
10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE								
2 10 05 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	85.451,16 0,00 85.451,16		64.986,27 0,00 64.986,27	20.461,89 0,00 20.461,89	85.448,16 0,00 85.448,16	3,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	85.451,16 0,00 85.451,16		64.986,27 0,00 64.986,27	20.461,89 0,00 20.461,89	85.448,16 0,00 85.448,16	3,00 0,00	
TOTALE FUNZIONE 10	RS CP T	85.451,16 0,00 85.451,16		64.986,27 0,00 64.986,27	20.461,89 0,00 20.461,89	85.448,16 0,00 85.448,16	3,00 0,00	
11 FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO								
11 04 SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA								
2 11 04 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	127.045,82 0,00 127.045,82		79.894,85 0,00 79.894,85	47.117,81 0,00 47.117,81	127.012,66 0,00 127.012,66	33,16 0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA (COD.TES. 06)

Pagina 35

Esercizio 2012

30/03/2013

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)	
TOTALE SERVIZIO 4	RS	127.045,82		79.894,85	47.117,81	127.012,66	33,16			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	127.045,82		79.894,85	47.117,81	127.012,66				
11 07 SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	RS	0,54		0,00	0,00	0,00	0,54			
2 11 07 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	0,54		0,00	0,00	0,00				
TOTALE SERVIZIO 7	RS	0,54		0,00	0,00	0,00	0,54			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	0,54		0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE FUNZIONE 11	RS	127.046,36		79.894,85	47.117,81	127.012,66	33,70			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	127.046,36		79.894,85	47.117,81	127.012,66				
TOTALE TITOLO II										
01 FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	RS	372.414,21		276.583,44	86.843,81	363.427,25	8.986,96			
	CP	136.000,00		48.392,76	81.572,24	129.965,00	6.035,00			
	T	508.414,21		324.976,20	168.416,05	493.392,25				
03 FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	15.000,00		12.500,00	0,00	12.500,00	2.500,00			
	T	15.000,00		12.500,00	0,00	12.500,00				
04 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA	RS	17.801,45		15.318,60	2.269,47	17.588,07	213,38			
	CP	13.011,37		0,00	13.011,37	13.011,37	0,00			
	T	30.812,82		15.318,60	15.280,84	30.599,44				
05 FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI	RS	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00				
06 FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS	16.800,00		0,00	16.800,00	16.800,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	16.800,00		0,00	16.800,00	16.800,00				

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA (COD.TES. 06)

Esercizio 2012

Pagina 36

30/03/2013

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)	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)	
07 FUNZIONE 7 - TURISMO	RS	172.704,00		169.604,17	3.091,87	172.696,04	7,96
	CP	71.428,57		0,00	71.428,57	71.428,57	0,00
	T	244.132,57		169.604,17	74.520,44	244.124,61	
08 FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI	RS	317.412,69		214.838,93	69.559,59	284.398,52	33.014,17
	CP	243.150,02		13.475,99	19.622,99	33.098,98	210.051,04
	T	560.562,71		228.314,92	89.182,58	317.497,50	
09 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	372.299,54		153.657,36	218.413,88	372.071,24	228,30
	CP	498.437,43		0,00	99.458,63	99.458,63	398.978,80
	T	870.736,97		153.657,36	317.872,51	471.529,87	
10 FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE	RS	85.451,16		64.986,27	20.461,89	85.448,16	3,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	85.451,16		64.986,27	20.461,89	85.448,16	
11 FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO	RS	127.046,36		79.894,85	47.117,81	127.012,66	33,70
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	127.046,36		79.894,85	47.117,81	127.012,66	
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.486.929,41		979.883,62	464.558,32	1.444.441,94	42.487,47
	CP	977.027,39		74.368,75	285.093,80	359.462,55	617.564,84
	T	2.463.956,80		1.054.252,37	749.652,12	1.803.904,49	

GESTIONE DELLE SPESE

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)	
3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 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 CP T	0,00 309.000,00 309.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 309.000,00		
3 01 03 03 INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	0,00 128.000,00 128.000,00		0,00 127.885,60 127.885,60	0,00 127.885,60 127.885,60	0,00 114,40		
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 437.000,00 437.000,00		0,00 127.885,60 127.885,60	0,00 0,00 0,00	0,00 127.885,60 127.885,60		
TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	0,00 437.000,00 437.000,00		0,00 127.885,60 127.885,60	0,00 0,00 0,00	0,00 127.885,60 127.885,60		
TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI								
01 FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	RS CP T	0,00 437.000,00 437.000,00		0,00 127.885,60 127.885,60	0,00 0,00 0,00	0,00 127.885,60 127.885,60		
TOTALE TIT.III -SPESE RIMB. PRESTITI	RS CP T	0,00 437.000,00 437.000,00		0,00 127.885,60 127.885,60	0,00 0,00 0,00	0,00 127.885,60 127.885,60		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA (COD.TES. 06)

Esercizio 2012

Pagina 38

30/03/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	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 SPESE PER PARTITE DI GIRO								
4 00 0001 4 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	0,00 50.000,00 50.000,00		0,00 30.831,62 30.831,62	0,00 0,00 0,00	0,00 30.831,62 30.831,62	0,00 19.168,38	
4 00 0002 4 02 RITENUTE ERARIALI	RS CP T	0,00 120.000,00 120.000,00		0,00 78.586,57 78.586,57	0,00 0,00 0,00	0,00 78.586,57 78.586,57	0,00 41.413,43	
4 00 0003 4 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	0,00 4.000,00 4.000,00		0,00 1.056,72 1.056,72	0,00 0,00 0,00	0,00 1.056,72 1.056,72	0,00 2.943,28	
4 00 0004 4 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	0,00 2.600,00 2.600,00		0,00 0,00 0,00	0,00 420,00 420,00	0,00 420,00 420,00	0,00 2.180,00	
4 00 0005 4 05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	7.982,48 80.000,00 87.982,48		7.752,87 20.058,92 27.811,79	229,61 9.296,85 9.526,46	7.982,48 29.355,77 37.338,25	0,00 50.644,23	
4 00 0006 4 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	0,00 21.000,00 21.000,00		0,00 12.000,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12.000,00 12.000,00	0,00 9.000,00	
4 00 0007 4 07 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	2.059,61 11.000,00 13.059,61		2.059,61 7.758,48 9.818,09	0,00 513,58 513,58	2.059,61 8.272,06 10.331,67	0,00 2.727,94	
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	RS CP T	10.042,09 288.600,00 298.642,09		9.812,48 150.292,31 160.104,79	229,61 10.230,43 10.460,04	10.042,09 160.522,74 170.564,83	0,00 128.077,26	

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA (COD.TES. 06)

Pagina 39

Esercizio 2012

30/03/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie			
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)	
				Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I			
				Competenza (F)	Competenza (G)					Competenza (H)
				Totale (M)	Totale (N)					Residui 31 dicembre (O = C + H)
SPESE CORRENTI	RS CP T	553.329,38 1.569.798,00 2.123.127,38		333.513,01 1.069.604,84 1.403.117,85	211.713,44 406.147,11 617.860,55	545.226,45 1.475.751,95 2.020.978,40	8.102,93 94.046,05			
SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP T	1.486.929,41 977.027,39 2.463.956,80		979.883,62 74.368,75 1.054.252,37	464.558,32 285.093,80 749.652,12	1.444.441,94 359.462,55 1.803.904,49	42.487,47 617.564,84			
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI PRESTITI	RS CP T	0,00 437.000,00 437.000,00		0,00 127.885,60 127.885,60	0,00 0,00 0,00	0,00 127.885,60 127.885,60	0,00 309.114,40			
SPESE PER PARTITE DI GIRO	RS CP T	10.042,09 288.600,00 298.642,09		9.812,48 150.292,31 160.104,79	229,61 10.230,43 10.460,04	10.042,09 160.522,74 170.564,83	0,00 128.077,26			
Totale generale	RS CP T	2.050.300,88 3.272.425,39 5.322.726,27		1.323.209,11 1.422.151,50 2.745.360,61	676.501,37 701.471,34 1.377.972,71	1.999.710,48 2.123.622,84 4.123.333,32	50.590,40 1.148.802,55			
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS CP T	2.050.300,88 3.272.425,39 5.322.726,27		1.323.209,11 1.422.151,50 2.745.360,61	676.501,37 701.471,34 1.377.972,71	1.999.710,48 2.123.622,84 4.123.333,32	50.590,40 1.148.802,55			