

Comune di Castiglione del Lago



Provincia di Perugia

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2010

Approvato con delibera consiliare n. 34 del 13 maggio 2011

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2010

Pagina

1

19/04/2011

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		
				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 0010 RISORSA 0010 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	1.790,00 83.706,00 85.496,00		916,00 91.389,17 92.305,17	874,00 1.134,71 2.008,71	1.790,00 92.523,88 94.313,88	0,00 8.817,88		
1 01 0020 RISORSA 0020 - I.C.I.A.P.	RS CP T	5.027,51 0,00 5.027,51		0,00 0,00 0,00	2.671,11 0,00 2.671,11	2.671,11 0,00 2.671,11	-2.356,40 0,00		
1 01 0022 RISORSA 0022 - COMPARTECIPAZIONE I.R.PE.F.	RS CP T	12.000,00 333.927,00 345.927,00		0,00 328.926,99 328.926,99	1.182,02 1.500,00 2.682,02	1.182,02 330.426,99 331.609,01	-10.817,98 -3.500,01		
1 01 0025 RISORSA 0025 - ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	RS CP T	698.820,60 1.412.254,00 2.111.074,60		645.651,62 631.846,97 1.277.498,59	53.168,98 870.536,74 923.705,72	698.820,60 1.502.383,71 2.201.204,31	0,00 90.129,71		
1 01 0030 RISORSA 0030 - IN.V.IM.	RS CP T	34,03 0,00 34,03		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-34,03 0,00		
1 01 0040 RISORSA 0040 - I.C.I.	RS CP T	480.705,88 2.522.591,00 3.003.296,88		233.914,18 2.259.768,92 2.493.683,10	137.039,12 321.196,54 458.235,66	370.953,30 2.580.965,46 2.951.918,76	-109.752,58 58.374,46		
1 01 0050 RISORSA 0050 - ADDIZIONALE ENEL	RS CP T	0,00 210.000,00 210.000,00		0,00 201.234,92 201.234,92	0,00 0,00 0,00	0,00 201.234,92 201.234,92	0,00 -8.765,08		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	1.198.378,02 4.562.478,00 5.760.856,02		880.481,80 3.513.166,97 4.393.648,77	194.935,23 1.194.367,99 1.389.303,22	1.075.417,03 4.707.534,96 5.782.951,99	-122.960,99 145.056,96		
1 02 CATEGORIA 2^ - TASSE									
1 02 0060 RISORSA 0060 - T.O.S.A.P.	RS CP T	4.819,51 73.500,00 78.319,51		2.988,00 71.234,07 74.222,07	1.831,51 1.240,50 3.072,01	4.819,51 72.474,57 77.294,08	0,00 -1.025,43		

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 2

Esercizio 2010

19/04/2011

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
						E = (+/-) A-D (*)	
						L = (+/-) F-I	
1 02 0070	RS	1.161.364,74		504.706,28	656.658,46	1.161.364,74	0,00
	CP	2.303.500,00		1.604.230,16	703.275,47	2.307.505,63	4.005,63
	T	3.464.864,74		2.108.936,44	1.359.933,93	3.468.870,37	
1 02 0071	RS	231.114,06		15.017,51	216.096,55	231.114,06	0,00
	CP	225.494,00		162.369,41	63.737,99	226.107,40	613,40
	T	456.608,06		177.386,92	279.834,54	457.221,46	
1 02 0080	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 2^		RS	1.397.298,31	522.711,79	874.586,52	1.397.298,31	0,00
		CP	2.602.494,00	1.837.833,64	768.253,96	2.606.087,60	3.593,60
		T	3.999.792,31	2.360.545,43	1.642.840,48	4.003.385,91	
1 03 CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1 03 0090	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1 03 0092	RS	527,00		527,00	0,00	527,00	0,00
	CP	16.000,00		14.736,60	901,00	15.637,60	-362,40
	T	16.527,00		15.263,60	901,00	16.164,60	
1 03 0094	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1 03 0095	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 3^		RS	527,00	527,00	0,00	527,00	0,00
		CP	16.000,00	14.736,60	901,00	15.637,60	-362,40
		T	16.527,00	15.263,60	901,00	16.164,60	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
Esercizio 2010

Pagina 3

19/04/2011

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
T		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)			
TOTALE TITOLO I	RS	2.596.203,33		1.403.720,59	1.069.521,75	2.473.242,34	-122.960,99
	CP	7.180.972,00		5.365.737,21	1.963.522,95	7.329.260,16	148.288,16
	T	9.777.175,33		6.769.457,80	3.033.044,70	9.802.502,50	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 4

Esercizio 2010

19/04/2011

DESCRIZIONE	RS	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	Accertamenti			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE								
2 01 CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO								
2 01 0100 RISORSA 0100 - FONDO ORDINARIO	RS	35.044,10		24.305,16	10.738,94	35.044,10	0,00	
	CP	1.427.020,00		1.375.773,81	67.149,45	1.442.923,26	15.903,26	
	T	1.462.064,10		1.400.078,97	77.888,39	1.477.967,36		
2 01 0110 RISORSA 0110 - FONDO CONSOLIDATO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	409.600,00		409.600,77	0,00	409.600,77	0,77	
	T	409.600,00		409.600,77	0,00	409.600,77		
2 01 0120 RISORSA 0120 - FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	88.878,00		88.877,13	0,00	88.877,13	-0,87	
	T	88.878,00		88.877,13	0,00	88.877,13		
2 01 0130 RISORSA 0130 - FONDO PEREQUAZIONE SQUILIBRI DI FISCALITA' LOCALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	138.253,00		138.252,79	0,00	138.252,79	-0,21	
	T	138.253,00		138.252,79	0,00	138.252,79		
2 01 0140 RISORSA 0140 - CONTRIBUTO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
2 01 0151 RISORSA 0151 - CONTRIBUTO PER SERVIZIO MENSA PERS. INSEGNANTE	RS	31.494,84		28.994,84	2.500,00	31.494,84	0,00	
	CP	32.000,00		20.865,58	3.313,03	24.178,61	-7.821,39	
	T	63.494,84		49.860,42	5.813,03	55.673,45		
2 01 0155 RISORSA 0155 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	298.875,93		214.680,91	72.851,40	287.532,31	-11.343,62	
	CP	819.126,00		803.049,41	72.509,53	875.558,94	56.432,94	
	T	1.118.001,93		1.017.730,32	145.360,93	1.163.091,25		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	365.414,87		267.980,91	86.090,34	354.071,25	-11.343,62	
	CP	2.914.877,00		2.836.419,49	142.972,01	2.979.391,50	64.514,50	
	T	3.280.291,87		3.104.400,40	229.062,35	3.333.462,75		

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 5

Esercizio 2010

19/04/2011

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)
2 02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2 02 0170	RS	4.396,00		0,00	4.396,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	4.396,00		0,00	4.396,00		
2 02 0180	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		
2 02 0190	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	3.900,00		3.100,00	5.000,00	8.100,00	
	T	3.900,00		3.100,00	5.000,00	8.100,00	
2 02 0201	RS	11.755,42		0,00	11.755,42	0,00	
	CP	5.800,00		0,00	5.800,00	0,00	
	T	17.555,42		0,00	17.555,42	0,00	
2 02 0202	RS	82.618,00		0,00	64.618,00	64.618,00	
	CP	15.067,00		0,00	15.067,00	15.067,00	
	T	97.685,00		0,00	79.685,00	79.685,00	
2 02 0210	RS	10.819,37		10.819,37	0,00	10.819,37	
	CP	66.340,00		66.339,23	0,00	66.339,23	
	T	77.159,37		77.158,60	0,00	77.158,60	
2 02 0230	RS	117.673,95		89.229,88	28.444,07	117.673,95	
	CP	179.073,00		9.708,92	169.337,32	179.046,24	
	T	296.746,95		98.938,80	197.781,39	296.720,19	
2 02 0231	RS	101.638,00		48.000,00	38.350,00	86.350,00	
	CP	33.147,00		27.684,47	19.811,27	47.495,74	
	T	134.785,00		75.684,47	58.161,27	133.845,74	
TOTALE CATEGORIA 2^							
	RS	328.900,74		148.049,25	147.563,49	295.612,74	
	CP	303.327,00		106.832,62	215.015,59	321.848,21	
	T	632.227,74		254.881,87	362.579,08	617.460,95	
2 03 CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2010

Pagina

6

19/04/2011

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)
				E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I		
2 03 0240		0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	12.552,00		11.461,46	0,00	-1.090,54	
	T	12.552,00		11.461,46	0,00	11.461,46	
2 03 0242		0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	295.522,00		271.122,00	0,00	-24.400,00	
	T	295.522,00		271.122,00	0,00	271.122,00	
TOTALE CATEGORIA 3^		0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	308.074,00		282.583,46	0,00	-25.490,54	
	T	308.074,00		282.583,46	0,00	282.583,46	
2 04 CATEGORIA 4^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI							
2 04 0250		34.668,69		15.000,00	10.668,69	-9.000,00	
	CP	80.120,00		38.607,88	26.512,12	-15.000,00	
	T	114.788,69		53.607,88	37.180,81	90.788,69	
TOTALE CATEGORIA 4^		34.668,69		15.000,00	10.668,69	-9.000,00	
	CP	80.120,00		38.607,88	26.512,12	-15.000,00	
	T	114.788,69		53.607,88	37.180,81	90.788,69	
2 05 CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2 05 0260		21.277,63		7.256,23	14.021,40	0,00	
	CP	65.052,00		46.098,83	45.721,28	26.768,11	
	T	86.329,63		53.355,06	59.742,68	113.097,74	
TOTALE CATEGORIA 5^		21.277,63		7.256,23	14.021,40	0,00	
	CP	65.052,00		46.098,83	45.721,28	26.768,11	
	T	86.329,63		53.355,06	59.742,68	113.097,74	
TOTALE TITOLO II		750.261,93		438.286,39	258.343,92	-53.631,62	
	CP	3.671.450,00		3.310.542,28	430.221,00	69.313,28	
	T	4.421.711,93		3.748.828,67	688.564,92	4.437.393,59	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
Esercizio 2010

Pagina 7

19/04/2011

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
3 TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE								
3 01 CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUB-BLICI								
3 01 0270 RISORSA 0270 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS	182,00		182,00	0,00	182,00	0,00	
	CP	104.500,00		98.132,40	588,57	98.720,97	-5.779,03	
	T	104.682,00		98.314,40	588,57	98.902,97		
3 01 0280 RISORSA 0280 - DIRITTI SUGLI ATTI DI STATO CIVILE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
3 01 0290 RISORSA 0290 - DIRITTI RILASCIO CARTE D' IDENTITA'	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	7.700,00		8.725,60	0,00	8.725,60	1.025,60	
	T	7.700,00		8.725,60	0,00	8.725,60		
3 01 0291 RISORSA 0291 - DIRITTO ALLACCIO PRIVATIRETE FOGNANTE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
3 01 0292 RISORSA 0292 - DIRITTI NOTIFICA ATTI	RS	5.409,45		2.167,52	2.954,51	5.122,03	-287,42	
	CP	4.707,00		1.030,85	2.624,89	3.655,74	-1.051,26	
	T	10.116,45		3.198,37	5.579,40	8.777,77		
3 01 0293 RISORSA 0293 - DIRITTI RIFERIMENTO TECNICI	RS	156,00		156,00	0,00	156,00	0,00	
	CP	1.500,00		884,00	616,00	1.500,00	0,00	
	T	1.656,00		1.040,00	616,00	1.656,00		
3 01 0300 RISORSA 0300 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	RS	268.701,93		30.168,16	238.533,77	268.701,93	0,00	
	CP	184.500,00		117.886,34	104.319,18	222.205,52	37.705,52	
	T	453.201,93		148.054,50	342.852,95	490.907,45		
3 01 0301 RISORSA 0301 - SANZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA	RS	141.150,66		30.840,09	67.766,49	98.606,58	-42.544,08	
	CP	120.233,00		19.752,09	125.578,96	145.331,05	25.098,05	
	T	261.383,66		50.592,18	193.345,45	243.937,63		
3 01 0310 RISORSA 0310 - PROVENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA	RS	269.623,46		118.603,70	151.019,76	269.623,46	0,00	
	CP	421.410,00		217.637,32	100.722,90	318.360,22	-103.049,78	
	T	691.033,46		336.241,02	251.742,66	587.983,68		

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina

8

Esercizio 2010

19/04/2011

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
3 01 0315	RISORSA 0315 - PROVENTI DEL SERVIZIO ASILO NIDO	RS 14.691,66 CP 112.000,00 T 126.691,66		11.267,55 93.305,95 104.573,50	3.424,11 22.698,95 26.123,06	14.691,66 116.004,90 130.696,56	0,00 4.004,90
3 01 0320	RISORSA 0320 - PROVENTI DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	RS 24.509,78 CP 20.521,00 T 45.030,78		0,00 0,00 0,00	19.932,25 20.520,89 40.453,14	19.932,25 20.520,89 40.453,14	-4.577,53 -0,11
3 01 0330	RISORSA 0330 - PROVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS 14.340,00 CP 39.000,00 T 53.340,00		0,00 31.439,02 31.439,02	14.340,00 8.162,44 22.502,44	14.340,00 39.601,46 53.941,46	0,00 601,46
3 01 0340	RISORSA 0340 - PROVENTI DEI CORSI EXTRA-SCOLASTICI, INSEGNAMENTO ARTI, SPORT EDALTRE DISCIPLINE	RS 11.403,35 CP 9.450,00 T 20.853,35		412,00 9.450,00 484,00	10.991,35 9.450,00 20.441,35	11.403,35 9.522,00 20.925,35	0,00 72,00
3 01 0350	RISORSA 0350 - PROVENTI DEL SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	RS 22.601,68 CP 13.000,00 T 35.601,68		4.980,00 1.998,25 6.978,25	11.734,16 10.978,45 22.712,61	16.714,16 12.976,70 29.690,86	-5.887,52 -23,30
3 01 0360	RISORSA 0360 - PROVENTI ATTIVITA' NEL CAMPO DEL TURISMO	RS 1.329,20 CP 225.490,00 T 226.819,20		1.300,00 215.141,59 216.441,59	29,20 7.030,59 7.059,79	1.329,20 222.172,18 223.501,38	0,00 -3.317,82
3 01 0370	RISORSA 0370 - PROVENTI DEI PARCHEGGI EDEI PARCHIMETRI	RS 51.488,77 CP 105.000,00 T 156.488,77		44.358,77 98.137,23 142.496,00	3.718,42 5.294,30 9.012,72	48.077,19 103.431,53 151.508,72	-3.411,58 -1.568,47
3 01 0380	RISORSA 0380 - PROVENTI DEI SERVIZI PERI GIOVANI E DEI SOGGIORNI ESTIVI	RS 10.215,56 CP 6.311,00 T 16.526,56		10.092,00 3.251,25 13.343,25	123,56 1.279,50 1.403,06	10.215,56 4.530,75 14.746,31	0,00 -1.780,25
3 01 0390	RISORSA 0390 - PROVENTI DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	RS 0,00 CP 0,00 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
3 01 0391	RISORSA 0391 - PROVENTI CESSIONE STAMPATI VARI	RS 5.498,00 CP 0,00 T 5.498,00		0,00 0,00 0,00	5.498,00 0,00 5.498,00	5.498,00 0,00 5.498,00	0,00 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2010

Pagina

9

19/04/2011

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)	
3 01 0410 RISORSA 0410 - PROVENTI DELL' ACQUEDOTTO COMUNALE	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			
3 01 0411 RISORSA 0411 - PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	56.777,95		0,00	56.777,95	56.777,95			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00			
	T	56.777,95		0,00	56.777,95	56.777,95			
3 01 0520 RISORSA 0520 - PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	RS	38.973,12		29.825,18	0,00	29.825,18			
	CP	109.436,00		62.346,17	38.812,18	101.158,35			
	T	148.409,12		92.171,35	38.812,18	130.983,53			
3 01 0530 RISORSA 530 - PROVENTI SERVIZIO IGIENE URBANA	RS	172.334,59		172.334,59	0,00	172.334,59			
	CP	95.000,00		1.302,42	0,00	1.302,42			
	T	267.334,59		173.637,01	0,00	173.637,01			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	1.109.387,16		456.687,56	586.843,53	1.043.531,09			
	CP	1.579.758,00		971.042,48	458.677,80	1.429.720,28			
	T	2.689.145,16		1.427.730,04	1.045.521,33	2.473.251,37			
3 02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE									
3 02 0590 RISORSA 0590 - FITTI TERRENI	RS	76.502,90		25.206,98	51.295,92	76.502,90			
	CP	138.250,00		33.900,34	94.317,03	128.217,37			
	T	214.752,90		59.107,32	145.612,95	204.720,27			
3 02 0600 RISORSA 0600 - FITTI REALI DEI FABBRICATI AD USO COMMERCIALE	RS	18.248,72		17.282,98	1.433,82	18.716,80			
	CP	35.500,00		19.544,00	15.784,00	35.328,00			
	T	53.748,72		36.826,98	17.217,82	54.044,80			
3 02 0610 RISORSA 0610 - FITTI REALI DEI FABBRICATI AD USO ABITATIVO	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			
3 02 0620 RISORSA 0620 - FITTI REALI DEI FABBRICATI AD USO ABITATIVO E A CANONE SOCIALE	RS	72.570,00		285,00	72.285,00	72.570,00			
	CP	12.000,00		318,00	12.000,00	12.318,00			
	T	84.570,00		603,00	84.285,00	84.888,00			
3 02 0630 RISORSA 0630 - FITTI REALI DEI FABBRICATI LOCATI AD ASSOCIAZIONI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	2.482,00		0,00	2.511,32	2.511,32			
	T	2.482,00		0,00	2.511,32	2.511,32			

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2010

Pagina

10

19/04/2011

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)
3 02 0631 RISORSA 0631 - FITTI FIGURATIVI	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	
3 02 0632 RISORSA 632 - CANONI PER CONCESSIONI	RS CP T	0,00 130.000,00 130.000,00		0,00 101.181,65 101.181,65	0,00 0,00 0,00	0,00 101.181,65 101.181,65	
3 02 0640 RISORSA 0640 - NOLO SALE, BENI MOBILI EATTREZZATURE COMUNALI	RS CP T	0,00 12.500,00 12.500,00		0,00 9.810,84 9.810,84	0,00 0,00 0,00	0,00 9.810,84 9.810,84	
3 02 0651 RISORSA 0651 - RENDITE E PROVENTI PATRIMONIALI	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	
3 02 0660 RISORSA 0660 - PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO DEI BOSCHI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	167.321,62 330.732,00 498.053,62		42.774,96 164.754,83 207.529,79	125.014,74 124.612,35 249.627,09	167.789,70 289.367,18 457.156,88	
3 03 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPA-ZIONI E CREDITI							
3 03 0670 RISORSA 0670 - INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE TESORERIA UNICA	RS CP T	1.474,17 0,00 1.474,17		1.456,38 0,00 1.456,38	0,00 881,75 881,75	1.456,38 881,75 2.338,13	
3 03 0690 RISORSA 0690 - INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E C/C POSTALI	RS CP T	495,28 1.500,00 1.995,28		495,28 1.182,38 1.677,66	0,00 304,77 304,77	495,28 1.487,15 1.982,43	
3 03 0710 RISORSA 0710 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI	RS CP T	31.994,01 57.900,00 89.894,01		31.994,01 24.495,58 56.489,59	0,00 22.057,29 22.057,29	31.994,01 46.552,87 78.546,88	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	33.963,46 59.400,00 93.363,46		33.945,67 25.677,96 59.623,63	0,00 23.243,81 23.243,81	33.945,67 48.921,77 82.867,44	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 11

Esercizio 2010

19/04/2011

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
3 04 CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DISOCIETA'								
3 04 1120		RISORSA 1120 - DIVIDENDI E UTILI SOCIETA' PARTECIPATE						
	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		
	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 4^		0,00	0,00	0,00		
3 05 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI								
3 05 1125		RISORSA 1125 - RECUPERI E RIMBORSI VARI RELATIVI AL PERSONALE						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	5.000,00		819,72	0,00	819,72		
	T	5.000,00		819,72	0,00	819,72		
3 05 1130		RISORSA 1130 - RIMBORSO DALL' ERARIO CREDITO IVA						
	RS	85.260,72		79.277,93	5.982,79	85.260,72		
	CP	25.327,00		0,00	52.699,00	52.699,00		
	T	110.587,72		79.277,93	58.681,79	137.959,72		
3 05 1140		RISORSA 1140 - RIMBORSO PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	31.820,00		14.971,50	15.983,78	30.955,28		
	T	31.820,00		14.971,50	15.983,78	30.955,28		
3 05 1145		RISORSA 1145 - RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	4.000,00		790,00	0,00	790,00		
	T	4.000,00		790,00	0,00	790,00		
3 05 1149		RISORSA 1149 - RIMBORSI RISCOSSI DA STATO						
	RS	137.979,78		24.617,11	98.362,67	122.979,78		
	CP	142.291,00		63.850,66	35.616,74	99.467,40		
	T	280.270,78		88.467,77	133.979,41	222.447,18		
3 05 1150		RISORSA 1150 - RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI						
	RS	654,21		0,00	654,21	654,21		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	654,21		0,00	654,21	654,21		
3 05 1160		RISORSA 1160 - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 12

Esercizio 2010

19/04/2011

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
						E = (+/-) A-D (*)	
						L = (+/-) F-I	
3 05 1161 RISORSA 1161 - CONTRIBUTI E PROVENTI PER INIZIATIVE DEL SETTORE ECONOMICO	RS CP T	7.746,85 0,00 7.746,85		0,00 0,00 0,00	7.746,85 0,00 7.746,85	7.746,85 0,00 7.746,85	0,00 0,00 0,00
3 05 1170 RISORSA 1170 - CONCORSO DI PRIVATI IN OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	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 05 1171 RISORSA 1171 - CONTRIBUTI DI PRIVATI, ENTI ECC.. PER INIZIATIVE CULTURALI	RS CP T	31.533,60 70.854,00 102.387,60		11.968,60 37.548,76 49.517,36	23.200,00 35.000,00 58.200,00	35.168,60 72.548,76 107.717,36	3.635,00 1.694,76
3 05 1180 RISORSA 1180 - PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	367.680,59 215.287,00 582.967,59		3.779,00 29.595,55 33.374,55	363.901,59 178.172,73 542.074,32	367.680,59 207.768,28 575.448,87	0,00 -7.518,72
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	630.855,75 494.579,00 1.125.434,75		119.642,64 147.576,19 267.218,83	499.848,11 317.472,25 817.320,36	619.490,75 465.048,44 1.084.539,19	-11.365,00 -29.530,56
TOTALE TITOLO III	RS CP T	1.941.527,99 2.464.469,00 4.405.996,99		653.050,83 1.309.051,46 1.962.102,29	1.211.706,38 924.006,21 2.135.712,59	1.864.757,21 2.233.057,67 4.097.814,88	-76.770,78 -231.411,33

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina

13

Esercizio 2010

19/04/2011

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
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 1190 RISORSA 1190 - PROVENTI ALIENAZIONE AREE E CONCESSIONE DIRITTI PATRIMONIALI	RS CP T	10.300,00 300.000,00 310.300,00		4.000,00 0,00 4.000,00	6.300,00 0,00 6.300,00	10.300,00 0,00 10.300,00	0,00 -300.000,00
4 01 1200 RISORSA 1200 - PROVENTI PER CESSIONE DI AREE PER L' EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
4 01 1210 RISORSA 1210 - PROVENTI PER CESSIONE DI AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
4 01 1220 RISORSA 1220 - PROVENTI ALIENAZIONE FABBRICATI	RS CP T	0,00 700.000,00 700.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -700.000,00
4 01 1221 RISORSA 1221 - PROVENTI ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
4 01 1230 RISORSA 1230 - PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI	RS CP T	0,00 20.000,00 20.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 8.400,00 8.400,00	0,00 8.400,00 8.400,00	0,00 -11.600,00
4 01 1231 RISORSA 1231 - AMMORTAMENTO IMPIANTI E ATTREZZATURE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
4 01 1240 RISORSA 1240 - PROVENTI ALIENAZIONE TITOLI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
4 01 1250 RISORSA 1250 - PROVENTI ALIENAZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE	RS CP T	0,00 3.000,00 3.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -3.000,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
Esercizio 2010

Pagina 14

19/04/2011

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
		Riscossioni		Residui da riportare	Accertamenti			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	10.300,00 1.023.000,00 1.033.300,00		4.000,00 0,00 4.000,00	6.300,00 8.400,00 14.700,00	10.300,00 8.400,00 18.700,00	0,00 -1.014.600,00	
4 02 CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO								
4 02 1270 RISORSA 1270 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO	RS CP T	97.713,64 2.155,00 99.868,64		0,00 2.155,69 2.155,69	97.713,64 0,00 97.713,64	97.713,64 2.155,69 99.869,33	0,00 0,69	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	97.713,64 2.155,00 99.868,64		0,00 2.155,69 2.155,69	97.713,64 0,00 97.713,64	97.713,64 2.155,69 99.869,33	0,00 0,69	
4 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE								
4 03 1280 RISORSA 1280 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE	RS CP T	379.998,79 1.728.942,00 2.108.940,79		19.600,00 233.188,35 252.788,35	353.336,78 932.753,41 1.286.090,19	372.936,78 1.165.941,76 1.538.878,54	-7.062,01 -563.000,24	
4 03 1285 RISORSA 1285 - CONTRIBUTI REGIONALI CONCESSI AI SENSI DELLA L.19/86	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
4 03 1286 RISORSA 1286 - CONTRIBUTI RELATIVI A PROGRAMMI DI INIZIATIVA COMUNITARIA	RS CP T	6.242,64 0,00 6.242,64		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-6.242,64 0,00	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	386.241,43 1.728.942,00 2.115.183,43		19.600,00 233.188,35 252.788,35	353.336,78 932.753,41 1.286.090,19	372.936,78 1.165.941,76 1.538.878,54	-13.304,65 -563.000,24	
4 04 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
4 04 1290 RISORSA 1290 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	291.771,72 0,00 291.771,72		0,00 0,00 0,00	236.646,72 0,00 236.646,72	236.646,72 0,00 236.646,72	-55.125,00 0,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 15

Esercizio 2010

19/04/2011

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)	
4 04 1291 RISORSA 1291 - TRASFERIMENTI DA ORGANISMI COMUNITARI	RS CP T	962.000,00 3.820.175,00 4.782.175,00		343.000,00 541.234,81 884.234,81	619.000,00 3.278.939,25 3.897.939,25	0,00 -0,94		
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	1.253.771,72 3.820.175,00 5.073.946,72		343.000,00 541.234,81 884.234,81	855.646,72 3.278.939,25 4.134.585,97	-55.125,00 -0,94		
4 05 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
4 05 1300 RISORSA 1300 - PROVENTI CONCESSIONE EDILIZIE E SANZIONI (L.10/77)	RS CP T	73.526,67 1.100.000,00 1.173.526,67		73.526,67 711.754,73 785.281,40	0,00 54.365,27 54.365,27	0,00 -333.880,00		
4 05 1310 RISORSA 1310 - PROVENTI CONDONO EDILIZIO	RS CP T	5.200,00 10.000,00 15.200,00		4.439,14 0,00 4.439,14	0,00 0,00 0,00	-760,86 -10.000,00		
4 05 1311 RISORSA 1311 - CONTRIBUTI DI PRIVATI	RS CP T	100.138,17 2.500,00 102.638,17		0,00 0,00 0,00	21.519,64 0,00 21.519,64	-78.618,53 -2.500,00		
4 05 1321 RISORSA 1321 - RECUPERO MAGGIORE IVA CORRISPOSTA	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	178.864,84 1.112.500,00 1.291.364,84		77.965,81 711.754,73 789.720,54	21.519,64 54.365,27 75.884,91	-79.379,39 -346.380,00		
4 06 CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI								
4 06 1330 RISORSA 1330 - 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		
TOTALE CATEGORIA 6^	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		

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina

16

Esercizio 2010

19/04/2011

DESCRIZIONE	RS	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
T		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		
TOTALE TITOLO IV	RS	1.926.891,63		444.565,81	1.334.516,78	1.779.082,59	-147.809,04	
	CP	7.686.772,00		1.488.333,58	4.274.457,93	5.762.791,51	-1.923.980,49	
	T	9.613.663,63		1.932.899,39	5.608.974,71	7.541.874,10		

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 17

Esercizio 2010

19/04/2011

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI									
5 01 CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA									
5 01 1340 RISORSA 1340 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS CP T	0,00 800.000,00 800.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -800.000,00			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	0,00 800.000,00 800.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -800.000,00 0,00			
5 02 CATEGORIA 2^ - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE									
5 02 1350 RISORSA 1350 - PRE-FINANZIAMENTI SU ALIENAZIONE DI BENI	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			
5 02 1360 RISORSA 1360 - PRE-FINANZIAMENTI SU MUTUI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
5 03 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI									
5 03 1370 RISORSA 1370 - ASSUNZIONE DI MUTUI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS CP T	5.177.858,95 2.135.000,00 7.312.858,95		1.196.760,65 0,00 1.196.760,65	3.981.098,30 1.319.200,00 5.300.298,30	5.177.858,95 1.319.200,00 6.497.058,95			
5 03 1380 RISORSA 1380 - ASSUNZIONE MUTUI CON ISTITUTI BANCARI PRIVATI	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			
5 03 1390 RISORSA 1390 - ASSUNZIONE MUTUI CON ALTRI ISTITUTI	RS CP T	2.500,00 0,00 2.500,00		0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 2.500,00			

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
Esercizio 2010

Pagina 18

19/04/2011

DESCRIZIONE	RS	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 CATEGORIA 3^	RS	5.180.358,95		1.196.760,65	3.983.598,30	5.180.358,95	0,00		
	CP	2.135.000,00		0,00	1.319.200,00	1.319.200,00	-815.800,00		
	T	7.315.358,95		1.196.760,65	5.302.798,30	6.499.558,95			
5 04 CATEGORIA 4^ - EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI									
5 04 3000 RISORSA 3000 - EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00			
TOTALE CATEGORIA 4^	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO V	RS	5.180.358,95		1.196.760,65	3.983.598,30	5.180.358,95	0,00		
	CP	2.935.000,00		0,00	1.319.200,00	1.319.200,00	-1.615.800,00		
	T	8.115.358,95		1.196.760,65	5.302.798,30	6.499.558,95			

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina

19

Esercizio 2010

19/04/2011

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
6 TITOLO VI - ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6 01 0000 6 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	0,00 375.000,00 375.000,00		0,00 298.319,11 298.319,11	0,00 3.076,78 3.076,78	0,00 301.395,89 301.395,89	0,00 -73.604,11
6 02 0000 6 02 RITENUTE ERARIALI	RS CP T	0,00 748.000,00 748.000,00		0,00 618.073,84 618.073,84	0,00 0,00 0,00	0,00 618.073,84 618.073,84	0,00 -129.926,16
6 03 0000 6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	0,00 93.900,00 93.900,00		0,00 69.186,12 69.186,12	0,00 4,66 4,66	0,00 69.190,78 69.190,78	0,00 -24.709,22
6 04 0000 6 04 DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	29.843,01 34.000,00 63.843,01		0,00 9.402,75 9.402,75	29.843,01 1.009,24 30.852,25	29.843,01 10.411,99 40.255,00	0,00 -23.588,01
6 05 0000 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	547.944,95 1.038.000,00 1.585.944,95		205.971,95 181.478,25 387.450,20	196.997,55 22.364,75 219.362,30	402.969,50 203.843,00 606.812,50	-144.975,45 -834.157,00
6 06 0000 6 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	0,00 7.747,00 7.747,00		0,00 7.746,85 7.746,85	0,00 0,00 0,00	0,00 7.746,85 7.746,85	0,00 -0,15
6 07 0000 6 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	188,58 20.400,00 20.588,58		0,00 6.306,96 6.306,96	20,58 0,00 20,58	20,58 6.306,96 6.327,54	-168,00 -14.093,04
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	577.976,54 2.317.047,00 2.895.023,54		205.971,95 1.190.513,88 1.396.485,83	226.861,14 26.455,43 253.316,57	432.833,09 1.216.969,31 1.649.802,40	-145.143,45 -1.100.077,69

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 20

Esercizio 2010

19/04/2011

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	2.596.203,33 7.180.972,00 9.777.175,33		1.403.720,59 5.365.737,21 6.769.457,80	1.069.521,75 1.963.522,95 3.033.044,70	2.473.242,34 7.329.260,16 9.802.502,50	-122.960,99 148.288,16
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS CP T	750.261,93 3.671.450,00 4.421.711,93		438.286,39 3.310.542,28 3.748.828,67	258.343,92 430.221,00 688.564,92	696.630,31 3.740.763,28 4.437.393,59	-53.631,62 69.313,28
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	RS CP T	1.941.527,99 2.464.469,00 4.405.996,99		653.050,83 1.309.051,46 1.962.102,29	1.211.706,38 924.006,21 2.135.712,59	1.864.757,21 2.233.057,67 4.097.814,88	-76.770,78 -231.411,33
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	1.926.891,63 7.686.772,00 9.613.663,63		444.565,81 1.488.333,58 1.932.899,39	1.334.516,78 4.274.457,93 5.608.974,71	1.779.082,59 5.762.791,51 7.541.874,10	-147.809,04 -1.923.980,49
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	5.180.358,95 2.935.000,00 8.115.358,95		1.196.760,65 0,00 1.196.760,65	3.983.598,30 1.319.200,00 5.302.798,30	5.180.358,95 1.319.200,00 6.499.558,95	0,00 -1.615.800,00
TITOLO VI - ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	577.976,54 2.317.047,00 2.895.023,54		205.971,95 1.190.513,88 1.396.485,83	226.861,14 26.455,43 253.316,57	432.833,09 1.216.969,31 1.649.802,40	-145.143,45 -1.100.077,69
Totale generale	RS CP T	12.973.220,37 26.255.710,00 39.228.930,37		4.342.356,22 12.664.178,41 17.006.534,63	8.084.548,27 8.937.863,52 17.022.411,79	12.426.904,49 21.602.041,93 34.028.946,42	-546.315,88 -4.653.668,07
Avanzo di amministrazione	RS CP T	0,00 373.070,00 373.070,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -373.070,00
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

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
Esercizio 2010

Pagina 21

19/04/2011

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	12.973.220,37		4.342.356,22	8.084.548,27	12.426.904,49	-546.315,88
	CP	26.628.780,00		12.664.178,41	8.937.863,52	21.602.041,93	-5.026.738,07
	T	39.602.000,37		17.006.534,63	17.022.411,79	34.028.946,42	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 22

Esercizio 2010

19/04/2011

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		TITOLO I - SPESE CORRENTI					
01		FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO					
01 01		SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO					
1 01 01 01	RS	INTERVENTO 1 - PERSONALE	1.416,91	1.416,91	0,00	1.416,91	0,00
	CP		32.760,00	31.882,69	875,17	32.757,86	2,14
	T		34.176,91	33.299,60	875,17	34.174,77	
1 01 01 02	RS	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	1.549,16	967,30	0,00	967,30	581,86
	CP		2.400,00	385,83	2.014,17	2.400,00	0,00
	T		3.949,16	1.353,13	2.014,17	3.367,30	
1 01 01 03	RS	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	46.326,75	42.142,89	1.848,84	43.991,73	2.335,02
	CP		248.210,00	198.805,28	48.621,88	247.427,16	782,84
	T		294.536,75	240.948,17	50.470,72	291.418,89	
1 01 01 04	RS	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T		0,00	0,00	0,00	0,00	
1 01 01 07	RS	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	1.368,62	1.216,47	152,15	1.368,62	0,00
	CP		16.232,00	13.796,43	2.434,94	16.231,37	0,63
	T		17.600,62	15.012,90	2.587,09	17.599,99	
	RS	TOTALE SERVIZIO 1	50.661,44	45.743,57	2.000,99	47.744,56	2.916,88
	CP		299.602,00	244.870,23	53.946,16	298.816,39	785,61
	T		350.263,44	290.613,80	55.947,15	346.560,95	
01 02		SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					
1 01 02 01	RS	INTERVENTO 1 - PERSONALE	15.265,68	13.130,13	2.135,55	15.265,68	0,00
	CP		355.568,00	341.719,85	12.756,80	354.476,65	1.091,35
	T		370.833,68	354.849,98	14.892,35	369.742,33	
1 01 02 02	RS	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	942,41	941,62	0,00	941,62	0,79
	CP		1.850,00	724,09	1.025,91	1.750,00	100,00
	T		2.792,41	1.665,71	1.025,91	2.691,62	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 23

Esercizio 2010

19/04/2011

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)	
1 01 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	23.847,56		17.027,64	6.023,41	23.051,05	796,51
	CP	60.675,00		47.265,05	11.799,25	59.064,30	1.610,70
	T	84.522,56		64.292,69	17.822,66	82.115,35	
1 01 02 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1 01 02 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	3.319,30		3.143,18	146,62	3.289,80	29,50
	CP	19.407,00		18.500,07	906,93	19.407,00	0,00
	T	22.726,30		21.643,25	1.053,55	22.696,80	
1 01 02 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 2	RS	43.374,95		34.242,57	8.305,58	42.548,15	826,80
	CP	437.500,00		408.209,06	26.488,89	434.697,95	2.802,05
	T	480.874,95		442.451,63	34.794,47	477.246,10	
01 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN-ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
1 01 03 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	9.117,82		6.863,27	2.254,55	9.117,82	0,00
	CP	203.177,00		195.306,58	6.850,63	202.157,21	1.019,79
	T	212.294,82		202.169,85	9.105,18	211.275,03	
1 01 03 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	30.643,20		25.988,16	3.580,56	29.568,72	1.074,48
	CP	52.600,00		16.786,72	33.293,72	50.080,44	2.519,56
	T	83.243,20		42.774,88	36.874,28	79.649,16	
1 01 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	6.050,00		6.050,00	0,00	6.050,00	0,00
	T	6.050,00		6.050,00	0,00	6.050,00	
1 01 03 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	3.587,88		3.587,47	0,00	3.587,47	0,41
	CP	25.560,00		15.577,80	9.982,20	25.560,00	0,00
	T	29.147,88		19.165,27	9.982,20	29.147,47	
1 01 03 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS	2.100,43		2.100,43	0,00	2.100,43	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.100,43		2.100,43	0,00	2.100,43	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 24

Esercizio 2010

19/04/2011

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
				E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I		
1 01 03 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	2.375,84		2.229,22	146,62	2.375,84	0,00
	CP	12.825,00		11.445,82	1.379,18	12.825,00	0,00
	T	15.200,84		13.675,04	1.525,80	15.200,84	
1 01 03 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1 01 03 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 3	RS	47.825,17		40.768,55	5.981,73	46.750,28	1.074,89
	CP	300.212,00		245.166,92	51.505,73	296.672,65	3.539,35
	T	348.037,17		285.935,47	57.487,46	343.422,93	
01 04 SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							
1 01 04 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	20.664,14		20.664,14	0,00	20.664,14	0,00
	CP	121.378,00		101.658,70	18.652,49	120.311,19	1.066,81
	T	142.042,14		122.322,84	18.652,49	140.975,33	
1 01 04 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	150,00		147,00	0,00	147,00	3,00
	CP	400,00		163,13	236,87	400,00	0,00
	T	550,00		310,13	236,87	547,00	
1 01 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	70.606,42		70.606,42	0,00	70.606,42	0,00
	CP	38.289,00		851,39	37.382,06	38.233,45	55,55
	T	108.895,42		71.457,81	37.382,06	108.839,87	
1 01 04 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	275,00		275,00	0,00	275,00	0,00
	CP	3.300,00		3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
	T	3.575,00		3.575,00	0,00	3.575,00	
1 01 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1 01 04 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	2.404,11		2.404,11	0,00	2.404,11	0,00
	CP	8.197,00		6.004,66	2.192,34	8.197,00	0,00
	T	10.601,11		8.408,77	2.192,34	10.601,11	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 25

Esercizio 2010

19/04/2011

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 01 04 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE	RS CP T	36.275,37 28.500,00 64.775,37		25.289,73 7.469,76 32.759,49	10.970,11 21.030,24 32.000,35	36.259,84 28.500,00 64.759,84	15,53 0,00	
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	130.375,04 200.064,00 330.439,04		119.386,40 119.447,64 238.834,04	10.970,11 79.494,00 90.464,11	130.356,51 198.941,64 329.298,15	18,53 1.122,36	
01 05 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALIE PATRIMONIALI								
1 01 05 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	6.894,94 223.432,00 230.326,94		6.894,94 216.557,53 223.452,47	0,00 6.866,77 6.866,77	6.894,94 223.424,30 230.319,24	0,00 7,70	
1 01 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	21.398,07 47.671,00 69.069,07		20.467,67 15.584,26 36.051,93	0,00 31.842,76 31.842,76	20.467,67 47.427,02 67.894,69	930,40 243,98	
1 01 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	144.390,07 328.390,00 472.780,07		98.691,05 227.269,77 325.960,82	43.159,80 94.909,91 138.069,71	141.850,85 322.179,68 464.030,53	2.539,22 6.210,32	
1 01 05 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	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 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
1 01 05 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 142.525,00 142.525,00		0,00 142.525,00 142.525,00	0,00 0,00 0,00	0,00 142.525,00 142.525,00	0,00 0,00	
1 01 05 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	1.870,33 14.187,00 16.057,33		1.866,76 11.187,17 13.053,93	0,00 2.999,83 2.999,83	1.866,76 14.187,00 16.053,76	3,57 0,00	
1 01 05 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE	RS CP T	8.695,62 0,00 8.695,62		0,00 0,00 0,00	8.363,86 0,00 8.363,86	8.363,86 0,00 8.363,86	331,76 0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2010

Pagina

26

19/04/2011

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 01 05 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	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 5	RS	183.249,03		127.920,42	51.523,66	179.444,08		
	CP	756.205,00		613.123,73	136.619,27	749.743,00		
	T	939.454,03		741.044,15	188.142,93	929.187,08		
01 06 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO								
1 01 06 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	9.304,71		7.169,16	2.135,55	9.304,71		
	CP	202.849,00		192.668,71	9.136,73	201.805,44		
	T	212.153,71		199.837,87	11.272,28	211.110,15		
1 01 06 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	6.355,00		4.987,15	1.084,30	6.071,45		
	CP	9.500,00		3.747,23	5.710,00	9.457,23		
	T	15.855,00		8.734,38	6.794,30	15.528,68		
1 01 06 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	21.489,80		18.798,74	2.577,34	21.376,08		
	CP	66.765,00		28.597,17	38.143,08	66.740,25		
	T	88.254,80		47.395,91	40.720,42	88.116,33		
1 01 06 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	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		
1 01 06 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	211,00		211,00	0,00	211,00		
	T	211,00		211,00	0,00	211,00		
1 01 06 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	2.461,15		2.314,53	146,62	2.461,15		
	CP	13.751,00		12.520,26	1.226,08	13.746,34		
	T	16.212,15		14.834,79	1.372,70	16.207,49		
1 01 06 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	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 6	RS	39.610,66		33.269,58	5.943,81	39.213,39		
	CP	293.076,00		237.744,37	54.215,89	291.960,26		
	T	332.686,66		271.013,95	60.159,70	331.173,65		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 27

Esercizio 2010

19/04/2011

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 07 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO							
1 01 07 01		INTERVENTO 1 - PERSONALE					
	RS	12.287,29		12.287,29	0,00	12.287,29	
	CP	73.803,00		68.898,94	3.420,04	72.318,98	
	T	86.090,29		81.186,23	3.420,04	84.606,27	
1 01 07 02		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME					
	RS	4.190,34		4.109,98	0,00	4.109,98	
	CP	1.300,00		277,00	1.013,00	1.290,00	
	T	5.490,34		4.386,98	1.013,00	5.399,98	
1 01 07 03		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	RS	8.145,66		8.145,66	0,00	8.145,66	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	8.145,66		8.145,66	0,00	8.145,66	
1 01 07 04		INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI					
	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	
1 01 07 05		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI					
	RS	3.251,72		1.029,62	2.197,00	3.226,62	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	3.251,72		1.029,62	2.197,00	3.226,62	
1 01 07 07		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE					
	RS	1.293,74		1.293,74	0,00	1.293,74	
	CP	4.905,00		3.854,39	1.050,61	4.905,00	
	T	6.198,74		5.148,13	1.050,61	6.198,74	
		TOTALE SERVIZIO 7					
	RS	29.168,75		26.866,29	2.197,00	29.063,29	
	CP	80.008,00		73.030,33	5.483,65	78.513,98	
	T	109.176,75		99.896,62	7.680,65	107.577,27	
01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI							
1 01 08 01		INTERVENTO 1 - PERSONALE					
	RS	185.862,28		73.127,11	35.651,12	108.778,23	
	CP	423.645,00		281.190,92	122.520,32	403.711,24	
	T	609.507,28		354.318,03	158.171,44	512.489,47	
1 01 08 02		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME					
	RS	7.104,00		2.381,80	435,00	2.816,80	
	CP	5.450,00		1.080,40	4.269,60	5.350,00	
	T	12.554,00		3.462,20	4.704,60	8.166,80	
1 01 08 03		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	RS	190.839,83		64.202,92	119.389,29	183.592,21	
	CP	258.001,00		139.041,00	117.576,85	256.617,85	
	T	448.840,83		203.243,92	236.966,14	440.210,06	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 28

Esercizio 2010

19/04/2011

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Pagamenti		Residui da riportare				
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
		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	T	E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I					
1 01 08 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	55.541,14		18.268,43	26.923,26	45.191,69	10.349,45	
	CP	80.443,00		36.474,29	32.025,15	68.499,44	11.943,56	
	T	135.984,14		54.742,72	58.948,41	113.691,13		
1 01 08 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	2.376,21		2.376,21	0,00	2.376,21	0,00	
	CP	40.618,00		29.339,04	10.462,92	39.801,96	816,04	
	T	42.994,21		31.715,25	10.462,92	42.178,17		
1 01 08 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
1 01 08 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	18.269,66		4.679,86	7.459,76	12.139,62	6.130,04	
	CP	33.540,00		15.446,73	8.866,15	24.312,88	9.227,12	
	T	51.809,66		20.126,59	16.325,91	36.452,50		
1 01 08 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
1 01 08 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
1 01 08 10 INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CRE-DITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	162.263,00		0,00	0,00	0,00	162.263,00	
	T	162.263,00		0,00	0,00	0,00		
1 01 08 11 INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 8	RS	459.993,12		165.036,33	189.858,43	354.894,76	105.098,36	
	CP	1.003.960,00		502.572,38	295.720,99	798.293,37	205.666,63	
	T	1.463.953,12		667.608,71	485.579,42	1.153.188,13		
TOTALE FUNZIONE 1	RS	984.258,16		593.233,71	276.781,31	870.015,02	114.243,14	
	CP	3.370.627,00		2.444.164,66	703.474,58	3.147.639,24	222.987,76	
	T	4.354.885,16		3.037.398,37	980.255,89	4.017.654,26		
02	FUNZIONE 2 - GIUSTIZIA							
02 01	SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 29

Esercizio 2010

19/04/2011

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Pagamenti		Residui da riportare				
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
		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)
1 02 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	1.403,70		786,95	0,00	786,95	616,75	
	CP	1.100,00		293,57	806,43	1.100,00	0,00	
	T	2.503,70		1.080,52	806,43	1.886,95		
1 02 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	8.962,29		4.881,93	2.530,91	7.412,84	1.549,45	
	CP	16.000,00		8.743,68	7.058,48	15.802,16	197,84	
	T	24.962,29		13.625,61	9.589,39	23.215,00		
1 02 01 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	40.807,20		40.806,92	0,00	40.806,92	0,28	
	CP	83.000,00		40.318,04	42.681,96	83.000,00	0,00	
	T	123.807,20		81.124,96	42.681,96	123.806,92		
1 02 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
1 02 01 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	1.135,00		1.134,02	0,00	1.134,02	0,98	
	T	1.135,00		1.134,02	0,00	1.134,02		
TOTALE SERVIZIO 1	RS	51.173,19		46.475,80	2.530,91	49.006,71	2.166,48	
	CP	101.235,00		50.489,31	50.546,87	101.036,18	198,82	
	T	152.408,19		96.965,11	53.077,78	150.042,89		
TOTALE FUNZIONE 2	RS	51.173,19		46.475,80	2.530,91	49.006,71	2.166,48	
	CP	101.235,00		50.489,31	50.546,87	101.036,18	198,82	
	T	152.408,19		96.965,11	53.077,78	150.042,89		
03 FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE								
03 01 SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE								
1 03 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	28.156,87		24.616,27	1.615,16	26.231,43	1.925,44	
	CP	428.401,00		412.251,18	15.073,76	427.324,94	1.076,06	
	T	456.557,87		436.867,45	16.688,92	453.556,37		
1 03 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	21.676,84		16.012,60	4.721,79	20.734,39	942,45	
	CP	42.100,00		8.394,27	30.507,82	38.902,09	3.197,91	
	T	63.776,84		24.406,87	35.229,61	59.636,48		
1 03 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	5.346,60		3.696,50	1.645,17	5.341,67	4,93	
	CP	20.487,00		8.817,13	6.936,28	15.753,41	4.733,59	
	T	25.833,60		12.513,63	8.581,45	21.095,08		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 30

Esercizio 2010

19/04/2011

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Pagamenti		Residui da riportare				
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
		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)
						E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I	
1 03 01 04		INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1 03 01 06		INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1 03 01 07		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE						
	RS	4.933,73		4.797,52	110,93	4.908,45	25,28	
	CP	29.685,00		25.455,86	4.068,14	29.524,00	161,00	
	T	34.618,73		30.253,38	4.179,07	34.432,45		
1 03 01 08		INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE						
	RS	309,43		47,81	84,99	132,80	176,63	
	CP	550,00		151,56	63,12	214,68	335,32	
	T	859,43		199,37	148,11	347,48		
		TOTALE SERVIZIO 1						
	RS	60.423,47		49.170,70	8.178,04	57.348,74	3.074,73	
	CP	521.223,00		455.070,00	56.649,12	511.719,12	9.503,88	
	T	581.646,47		504.240,70	64.827,16	569.067,86		
		TOTALE FUNZIONE 3						
	RS	60.423,47		49.170,70	8.178,04	57.348,74	3.074,73	
	CP	521.223,00		455.070,00	56.649,12	511.719,12	9.503,88	
	T	581.646,47		504.240,70	64.827,16	569.067,86		
04		FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA						
04 01		SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA						
1 04 01 01		INTERVENTO 1 - PERSONALE						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1 04 01 02		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME						
	RS	9.995,42		9.752,90	150,00	9.902,90	92,52	
	CP	14.000,00		5.045,02	8.954,98	14.000,00	0,00	
	T	23.995,42		14.797,92	9.104,98	23.902,90		
1 04 01 03		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	RS	26.919,68		19.199,18	7.377,11	26.576,29	343,39	
	CP	76.518,00		38.588,05	36.253,17	74.841,22	1.676,78	
	T	103.437,68		57.787,23	43.630,28	101.417,51		
1 04 01 04		INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	5.100,00		4.988,00	0,00	4.988,00	112,00	
	T	5.100,00		4.988,00	0,00	4.988,00		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 31

Esercizio 2010

19/04/2011

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
		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 04 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	4.000,00		3.058,00	0,00	3.058,00	942,00	
	T	4.000,00		3.058,00	0,00	3.058,00		
1 04 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	34.878,00		34.878,00	0,00	34.878,00	0,00	
	T	34.878,00		34.878,00	0,00	34.878,00		
1 04 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
1 04 01 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 1	RS	36.915,10		28.952,08	7.527,11	36.479,19	435,91	
	CP	134.496,00		86.557,07	45.208,15	131.765,22	2.730,78	
	T	171.411,10		115.509,15	52.735,26	168.244,41		
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE								
1 04 02 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
1 04 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	16.211,61		11.538,65	4.488,66	16.027,31	184,30	
	CP	17.200,00		1.163,10	16.018,61	17.181,71	18,29	
	T	33.411,61		12.701,75	20.507,27	33.209,02		
1 04 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	49.595,71		27.293,18	20.934,11	48.227,29	1.368,42	
	CP	87.550,00		47.888,05	37.151,28	85.039,33	2.510,67	
	T	137.145,71		75.181,23	58.085,39	133.266,62		
1 04 02 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
1 04 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	119.194,00		119.194,00	0,00	119.194,00	0,00	
	T	119.194,00		119.194,00	0,00	119.194,00		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 32

Esercizio 2010

19/04/2011

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Pagamenti		Residui da riportare				
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
		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	T							
1 04 02 07		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1 04 02 08		INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1 04 02 09		INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE SERVIZIO 2						
	RS	65.807,32		38.831,83	25.422,77	64.254,60	1.552,72	
	CP	223.944,00		168.245,15	53.169,89	221.415,04	2.528,96	
	T	289.751,32		207.076,98	78.592,66	285.669,64		
04 03		SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA						
1 04 03 02		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME						
	RS	15.062,35		10.274,58	3.149,72	13.424,30	1.638,05	
	CP	17.000,00		1.195,40	15.804,60	17.000,00	0,00	
	T	32.062,35		11.469,98	18.954,32	30.424,30		
1 04 03 03		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	RS	30.086,78		19.256,24	10.185,80	29.442,04	644,74	
	CP	69.410,00		39.667,62	29.260,21	68.927,83	482,17	
	T	99.496,78		58.923,86	39.446,01	98.369,87		
1 04 03 04		INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1 04 03 06		INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	18.871,00		18.871,00	0,00	18.871,00	0,00	
	T	18.871,00		18.871,00	0,00	18.871,00	0,00	
1 04 03 08		INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1 04 03 09		INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina

33

Esercizio 2010

19/04/2011

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)	
TOTALE SERVIZIO 3								
	RS	45.149,13		29.530,82	13.335,52	42.866,34	2.282,79	
	CP	105.281,00		59.734,02	45.064,81	104.798,83	482,17	
	T	150.430,13		89.264,84	58.400,33	147.665,17		
04 04 SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPE-RIORE								
1 04 04 02	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
1 04 04 03	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
1 04 04 05	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
1 04 04 06	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	5.535,00		5.535,00	0,00	5.535,00	0,00	
	T	5.535,00		5.535,00	0,00	5.535,00		
TOTALE SERVIZIO 4								
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	5.535,00		5.535,00	0,00	5.535,00	0,00	
	T	5.535,00		5.535,00	0,00	5.535,00		
04 05 SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI								
1 04 05 01	RS	14.315,47		13.793,48	180,33	13.973,81	341,66	
	CP	218.572,00		208.787,21	8.569,49	217.356,70	1.215,30	
	T	232.887,47		222.580,69	8.749,82	231.330,51		
1 04 05 02	RS	47.316,46		46.197,23	1.043,95	47.241,18	75,28	
	CP	70.100,00		38.068,67	28.968,00	67.036,67	3.063,33	
	T	117.416,46		84.265,90	30.011,95	114.277,85		
1 04 05 03	RS	184.788,37		179.896,48	4.699,87	184.596,35	192,02	
	CP	671.147,00		432.786,68	238.236,81	671.023,49	123,51	
	T	855.935,37		612.683,16	242.936,68	855.619,84		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 34

Esercizio 2010

19/04/2011

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)
1 04 05 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	74,77 4.283,00 4.357,77		74,77 1.337,43 1.412,20	0,00 2.945,57 2.945,57	74,77 4.283,00 4.357,77	0,00 0,00 0,00
1 04 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	9.006,80 106.732,00 115.738,80		4.351,86 93.956,49 98.308,35	3.761,30 12.770,31 16.531,61	8.113,16 106.726,80 114.839,96	893,64 5,20 0,00
1 04 05 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 15.033,00 15.033,00		0,00 15.033,00 15.033,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.033,00 15.033,00	0,00 0,00 0,00
1 04 05 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	1.131,35 10.590,00 11.721,35		1.018,59 9.258,72 10.277,31	0,00 1.148,28 1.148,28	1.018,59 10.407,00 11.425,59	112,76 183,00 0,00
1 04 05 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE 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
1 04 05 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	256.633,22 1.096.457,00 1.353.090,22		245.332,41 799.228,20 1.044.560,61	9.685,45 292.638,46 302.323,91	255.017,86 1.091.866,66 1.346.884,52	1.615,36 4.590,34 0,00
TOTALE FUNZIONE 4	RS CP T	404.504,77 1.565.713,00 1.970.217,77		342.647,14 1.119.299,44 1.461.946,58	55.970,85 436.081,31 492.052,16	398.617,99 1.555.380,75 1.953.998,74	5.886,78 10.332,25 0,00
05 FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI							
05 01 SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE							
1 05 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	2.828,92 91.933,00 94.761,92		2.828,92 89.668,87 92.497,79	0,00 2.214,18 2.214,18	2.828,92 91.883,05 94.711,97	0,00 49,95 0,00
1 05 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	17.123,38 13.000,00 30.123,38		14.042,14 0,00 14.042,14	3.077,94 13.000,00 16.077,94	17.120,08 13.000,00 30.120,08	3,30 0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 35

Esercizio 2010

19/04/2011

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)
1 05 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	27.111,06 32.800,00 59.911,06		9.274,09 10.000,00 19.274,09	17.179,52 22.800,00 39.979,52	26.453,61 32.800,00 59.253,61	657,45 0,00
1 05 01 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	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 05 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
1 05 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 15.930,00 15.930,00		0,00 15.930,00 15.930,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.930,00 15.930,00	0,00 0,00
1 05 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	618,94 4.194,00 4.812,94		618,94 3.326,77 3.945,71	0,00 867,23 867,23	618,94 4.194,00 4.812,94	0,00 0,00
1 05 01 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	47.682,30 157.857,00 205.539,30		26.764,09 118.925,64 145.689,73	20.257,46 38.881,41 59.138,87	47.021,55 157.807,05 204.828,60	660,75 49,95
05 02 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALIE SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
1 05 02 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	2.214,06 70.740,00 72.954,06		2.214,06 68.021,53 70.235,59	0,00 1.749,32 1.749,32	2.214,06 69.770,85 71.984,91	0,00 969,15
1 05 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	13.525,33 23.000,00 36.525,33		4.885,61 11.172,22 16.057,83	8.458,46 11.827,55 20.286,01	13.344,07 22.999,77 36.343,84	181,26 0,23
1 05 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	56.164,87 267.220,00 323.384,87		21.195,86 193.055,70 214.251,56	31.286,82 74.076,89 105.363,71	52.482,68 267.132,59 319.615,27	3.682,19 87,41

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 36

Esercizio 2010

19/04/2011

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)
CP	T					E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I
1 05 02 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	5.607,12		4.381,79	418,21	4.800,00	807,12
	CP	49.000,00		48.716,00	284,00	49.000,00	0,00
	T	54.607,12		53.097,79	702,21	53.800,00	
1 05 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	70.720,00		38.973,00	29.307,00	68.280,00	2.440,00
	CP	94.645,00		45.830,00	44.600,00	90.430,00	4.215,00
	T	165.365,00		84.803,00	73.907,00	158.710,00	
1 05 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	11.780,00		11.780,00	0,00	11.780,00	0,00
	T	11.780,00		11.780,00	0,00	11.780,00	
1 05 02 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	1.287,52		687,52	0,00	687,52	600,00
	CP	6.249,00		5.607,36	641,64	6.249,00	0,00
	T	7.536,52		6.294,88	641,64	6.936,52	
1 05 02 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE	RS	2.388,92		0,00	2.388,92	2.388,92	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.388,92		0,00	2.388,92	2.388,92	
TOTALE SERVIZIO 2	RS	151.907,82		72.337,84	71.859,41	144.197,25	7.710,57
	CP	522.634,00		384.182,81	133.179,40	517.362,21	5.271,79
	T	674.541,82		456.520,65	205.038,81	661.559,46	
TOTALE FUNZIONE 5	RS	199.590,12		99.101,93	92.116,87	191.218,80	8.371,32
	CP	680.491,00		503.108,45	172.060,81	675.169,26	5.321,74
	T	880.081,12		602.210,38	264.177,68	866.388,06	
06 FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
06 01 SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI							
1 06 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	19.167,75		0,00	19.167,75	19.167,75	0,00
	CP	6.400,00		1.500,00	4.900,00	6.400,00	0,00
	T	25.567,75		1.500,00	24.067,75	25.567,75	
1 06 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	15.000,00		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	CP	45.000,00		30.000,00	15.000,00	45.000,00	0,00
	T	60.000,00		45.000,00	15.000,00	60.000,00	
1 06 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	34.273,00		34.273,00	0,00	34.273,00	0,00
	T	34.273,00		34.273,00	0,00	34.273,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2010

Pagina

37

19/04/2011

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 06 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 0,00	
1 06 01 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE 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 1	RS CP T	34.167,75 85.673,00 119.840,75		15.000,00 65.773,00 80.773,00	19.167,75 19.900,00 39.067,75	34.167,75 85.673,00 119.840,75	0,00 0,00 0,00	
06 02 SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZODELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI								
1 06 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	13.182,77 3.000,00 16.182,77		2.562,15 302,71 2.864,86	10.620,59 2.627,64 13.248,23	13.182,74 2.930,35 16.113,09	0,03 69,65 0,00	
1 06 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	34.378,64 45.100,00 79.478,64		20.230,64 19.642,98 39.873,62	14.148,00 25.411,40 39.559,40	34.378,64 45.054,38 79.433,02	0,00 45,62 0,00	
1 06 02 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	2.430,00 0,00 2.430,00		2.430,00 0,00 2.430,00	0,00 0,00 0,00	2.430,00 0,00 2.430,00	0,00 0,00 0,00	
1 06 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	77.214,48 39.000,00 116.214,48		34.116,94 11.000,00 45.116,94	20.394,88 28.000,00 48.394,88	54.511,82 39.000,00 93.511,82	22.702,66 0,00 0,00	
1 06 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 20.255,00 20.255,00		0,00 20.255,00 20.255,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.255,00 20.255,00	0,00 0,00 0,00	
1 06 02 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 0,00	
1 06 02 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2010

Pagina

38

19/04/2011

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	127.205,89 107.355,00 234.560,89		59.339,73 51.200,69 110.540,42	45.163,47 56.039,04 101.202,51	104.503,20 107.239,73 211.742,93	22.702,69 115,27
06 03 SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
1 06 03 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 06 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	11.500,00 13.900,00 25.400,00		5.000,00 7.600,00 12.600,00	3.803,60 6.300,00 10.103,60	8.803,60 13.900,00 22.703,60	2.696,40 0,00
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	11.500,00 13.900,00 25.400,00		5.000,00 7.600,00 12.600,00	3.803,60 6.300,00 10.103,60	8.803,60 13.900,00 22.703,60	2.696,40 0,00
TOTALE FUNZIONE 6	RS CP T	172.873,64 206.928,00 379.801,64		79.339,73 124.573,69 203.913,42	68.134,82 82.239,04 150.373,86	147.474,55 206.812,73 354.287,28	25.399,09 115,27
07 FUNZIONE 7 - TURISMO							
07 01 SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI							
1 07 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	7.948,46 250.781,00 258.729,46		7.948,46 237.961,92 245.910,38	0,00 9.311,16 9.311,16	7.948,46 247.273,08 255.221,54	0,00 3.507,92
1 07 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	9.179,28 38.700,00 47.879,28		8.940,12 24.312,04 33.252,16	0,00 14.387,96 14.387,96	8.940,12 38.700,00 47.640,12	239,16 0,00
1 07 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	41.493,39 134.022,00 175.515,39		33.529,53 114.933,07 148.462,60	6.029,25 18.502,20 24.531,45	39.558,78 133.435,27 172.994,05	1.934,61 586,73
1 07 01 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	2.000,00 17.736,00 19.736,00		0,00 0,00 0,00	2.000,00 17.736,00 19.736,00	2.000,00 17.736,00 19.736,00	0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina

39

Esercizio 2010

19/04/2011

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 07 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	27.693,00		26.441,51	1.250,00	27.691,51	1,49	
	T	27.693,00		26.441,51	1.250,00	27.691,51		
1 07 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	36.180,00		36.180,00	0,00	36.180,00	0,00	
	T	36.180,00		36.180,00	0,00	36.180,00		
1 07 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	2.396,59		2.394,82	0,00	2.394,82	1,77	
	CP	21.509,00		18.542,91	2.965,99	21.508,90	0,10	
	T	23.905,59		20.937,73	2.965,99	23.903,72		
1 07 01 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	31.803,00		31.803,00	0,00	31.803,00	0,00	
	T	31.803,00		31.803,00	0,00	31.803,00		
1 07 01 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 1	RS	63.017,72		52.812,93	8.029,25	60.842,18	2.175,54	
	CP	558.424,00		490.174,45	64.153,31	554.327,76	4.096,24	
	T	621.441,72		542.987,38	72.182,56	615.169,94		
TOTALE FUNZIONE 7	RS	63.017,72		52.812,93	8.029,25	60.842,18	2.175,54	
	CP	558.424,00		490.174,45	64.153,31	554.327,76	4.096,24	
	T	621.441,72		542.987,38	72.182,56	615.169,94		
08 FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI								
08 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI								
1 08 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	13.687,32		13.687,32	0,00	13.687,32	0,00	
	CP	189.256,00		182.784,04	6.390,26	189.174,30	81,70	
	T	202.943,32		196.471,36	6.390,26	202.861,62		
1 08 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	43.096,69		31.946,79	10.777,51	42.724,30	372,39	
	CP	77.266,00		20.553,66	54.712,34	75.266,00	2.000,00	
	T	120.362,69		52.500,45	65.489,85	117.990,30		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 40

Esercizio 2010

19/04/2011

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Pagamenti		Residui da riportare				
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
		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)
1 08 01 03		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	RS	28.637,52		22.624,05	5.858,09	28.482,14	155,38	
	CP	88.773,00		36.122,86	51.720,05	87.842,91	930,09	
	T	117.410,52		58.746,91	57.578,14	116.325,05		
1 08 01 04		INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
	RS	18.178,54		1,24	5.985,18	5.986,42	12.192,12	
	CP	11.250,00		8.750,00	995,00	9.745,00	1.505,00	
	T	29.428,54		8.751,24	6.980,18	15.731,42		
1 08 01 05		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI						
	RS	12.808,00		12.808,00	0,00	12.808,00	0,00	
	CP	6.750,00		0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	
	T	19.558,00		12.808,00	6.750,00	19.558,00		
1 08 01 06		INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	240.546,00		240.546,00	0,00	240.546,00	0,00	
	T	240.546,00		240.546,00	0,00	240.546,00		
1 08 01 07		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE						
	RS	1.229,37		1.229,37	0,00	1.229,37	0,00	
	CP	9.379,00		8.722,48	486,20	9.208,68	170,32	
	T	10.608,37		9.951,85	486,20	10.438,05		
1 08 01 09		INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
		TOTALE SERVIZIO 1						
	RS	117.637,44		82.296,77	22.620,78	104.917,55	12.719,89	
	CP	623.220,00		497.479,04	121.053,85	618.532,89	4.687,11	
	T	740.857,44		579.775,81	143.674,63	723.450,44		
08 02		SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESERVIZI CONNESSI						
1 08 02 01		INTERVENTO 1 - PERSONALE						
	RS	1.899,43		1.899,43	0,00	1.899,43	0,00	
	CP	65.123,00		63.724,08	1.390,76	65.114,84	8,16	
	T	67.022,43		65.623,51	1.390,76	67.014,27		
1 08 02 02		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME						
	RS	33.998,75		33.695,84	213,62	33.909,46	89,29	
	CP	35.000,00		10.623,20	24.352,82	34.976,02	23,98	
	T	68.998,75		44.319,04	24.566,44	68.885,48		
1 08 02 03		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	RS	34.627,78		32.320,89	1.858,40	34.179,29	448,49	
	CP	147.434,00		135.924,16	11.495,11	147.419,27	14,73	
	T	182.061,78		168.245,05	13.353,51	181.598,56		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 41

Esercizio 2010

19/04/2011

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 (*)		
	CP					L = (+/-) F-I	
	T						
1 08 02 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	6.093,72		6.093,72	0,00	6.093,72	0,00
	CP	73.452,00		67.380,04	6.071,96	73.452,00	0,00
	T	79.545,72		73.473,76	6.071,96	79.545,72	
1 08 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	10.702,00		10.702,00	0,00	10.702,00	0,00
	T	10.702,00		10.702,00	0,00	10.702,00	
1 08 02 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	608,80		608,80	0,00	608,80	0,00
	CP	4.344,00		3.961,59	382,41	4.344,00	0,00
	T	4.952,80		4.570,39	382,41	4.952,80	
1 08 02 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 2	RS	77.228,48		74.618,68	2.072,02	76.690,70	537,78
	CP	336.055,00		292.315,07	43.693,06	336.008,13	46,87
	T	413.283,48		366.933,75	45.765,08	412.698,83	
08 03 SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI							
1 08 03 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1 08 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	68.191,79		68.191,75	0,00	68.191,75	0,04
	CP	139.483,00		69.852,19	69.630,12	139.482,31	0,69
	T	207.674,79		138.043,94	69.630,12	207.674,06	
1 08 03 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	500,01		500,01	0,00	500,01	0,00
	CP	2.134,00		0,00	2.134,00	2.134,00	0,00
	T	2.634,01		500,01	2.134,00	2.634,01	
1 08 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	2.027,50		1.876,50	0,00	1.876,50	151,00
	CP	5.800,00		3.770,60	2.029,40	5.800,00	0,00
	T	7.827,50		5.647,10	2.029,40	7.676,50	
1 08 03 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2010

Pagina

42

19/04/2011

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 08 03 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	8.500,00		0,00	8.500,00	0,00		
	T	8.500,00		0,00	8.500,00			
TOTALE SERVIZIO 3	RS	70.719,30		70.568,26	0,00	70.568,26		
	CP	155.917,00		73.622,79	82.293,52	155.916,31		
	T	226.636,30		144.191,05	82.293,52	226.484,57		
TOTALE FUNZIONE 8	RS	265.585,22		227.483,71	24.692,80	252.176,51		
	CP	1.115.192,00		863.416,90	247.040,43	1.110.457,33		
	T	1.380.777,22		1.090.900,61	271.733,23	1.362.633,84		
09 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
09 01 SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO								
1 09 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	29.860,86		12.068,16	17.592,70	29.660,86		
	CP	166.524,00		142.704,08	20.394,45	163.098,53		
	T	196.384,86		154.772,24	37.987,15	192.759,39		
1 09 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	4.559,68		3.101,84	417,48	3.519,32		
	CP	5.800,00		1.856,61	2.828,63	4.685,24		
	T	10.359,68		4.958,45	3.246,11	8.204,56		
1 09 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	97.936,66		42.250,89	55.682,57	97.933,46		
	CP	88.437,00		46.737,13	41.630,65	88.367,78		
	T	186.373,66		88.988,02	97.313,22	186.301,24		
1 09 01 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	8.184,00		8.184,00	0,00	8.184,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	8.184,00		8.184,00	0,00	8.184,00		
1 09 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	13.200,00		12.200,00	1.000,00	13.200,00		
	CP	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00		
	T	14.200,00		13.200,00	1.000,00	14.200,00		
1 09 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	17.254,00		17.254,00	0,00	17.254,00		
	T	17.254,00		17.254,00	0,00	17.254,00		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 43

Esercizio 2010

19/04/2011

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 09 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	1.574,00		1.019,63	554,37	0,00	
	CP	11.851,00		10.023,32	1.737,68	90,00	
	T	13.425,00		11.042,95	2.292,05	13.335,00	
TOTALE SERVIZIO 1	RS	155.315,20		78.824,52	75.247,12	1.243,56	
	CP	290.866,00		219.575,14	66.591,41	4.699,45	
	T	446.181,20		298.399,66	141.838,53	440.238,19	
09 02 SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE							
1 09 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	3.500,00		0,00	2.500,00	1.000,00	
	CP	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00	
	T	6.000,00		0,00	2.500,00	2.500,00	
1 09 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI 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 SERVIZIO 2	RS	3.500,00		0,00	2.500,00	1.000,00	
	CP	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00	
	T	6.000,00		0,00	2.500,00	2.500,00	
09 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE							
1 09 03 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	700,40		700,40	0,00	0,00	
	CP	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00	
	T	2.200,40		700,40	1.500,00	2.200,40	
1 09 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	6.184,40		0,00	6.184,40	0,00	
	CP	1.000,00		734,00	149,00	117,00	
	T	7.184,40		734,00	6.333,40	7.067,40	
TOTALE SERVIZIO 3	RS	6.884,80		700,40	6.184,40	0,00	
	CP	2.500,00		734,00	1.649,00	117,00	
	T	9.384,80		1.434,40	7.833,40	9.267,80	
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
1 09 04 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina

44

Esercizio 2010

19/04/2011

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Pagamenti		Residui da riportare				
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
		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	T						E = (+/-) A-D (*)	
							L = (+/-) F-I	
1 09 04 02		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1 09 04 03		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1 09 04 04		INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1 09 04 05		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI						
	RS	55.130,00		0,00	0,00	0,00	55.130,00	
	CP	2.760,00		0,00	0,00	0,00	2.760,00	
	T	57.890,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1 09 04 06		INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	110.387,00		110.387,00	0,00	110.387,00	0,00	
	T	110.387,00		110.387,00	0,00	110.387,00	0,00	
1 09 04 07		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1 09 04 08		INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1 09 04 09		INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE SERVIZIO 4						
	RS	55.130,00		0,00	0,00	0,00	55.130,00	
	CP	113.147,00		110.387,00	0,00	110.387,00	2.760,00	
	T	168.277,00		110.387,00	0,00	110.387,00	0,00	
09 05		SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIU-TI						
1 09 05 01		INTERVENTO 1 - PERSONALE						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 45

Esercizio 2010

19/04/2011

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Pagamenti		Residui da riportare				
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
		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	T					E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I	
1 09 05 02		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1 09 05 03		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	RS	1.376.083,38		1.269.488,19	106.594,55	1.376.082,74	0,64	
	CP	2.335.000,00		1.690.172,74	644.827,26	2.335.000,00	0,00	
	T	3.711.083,38		2.959.660,93	751.421,81	3.711.082,74	0,00	
1 09 05 05		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI						
	RS	524,47		0,00	524,47	524,47	0,00	
	CP	82.100,00		81.490,90	0,00	81.490,90	609,10	
	T	82.624,47		81.490,90	524,47	82.015,37	0,00	
1 09 05 06		INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1 09 05 07		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE						
	RS	23.523,72		21.807,45	1.716,27	23.523,72	0,00	
	CP	38.500,00		23.090,72	15.409,28	38.500,00	0,00	
	T	62.023,72		44.898,17	17.125,55	62.023,72	0,00	
1 09 05 08		INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELL'GESTIONE CORRENTE						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	60.000,00		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
	T	60.000,00		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
1 09 05 09		INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE SERVIZIO 5						
	RS	1.400.131,57		1.291.295,64	108.835,29	1.400.130,93	0,64	
	CP	2.515.600,00		1.794.754,36	720.236,54	2.514.990,90	609,10	
	T	3.915.731,57		3.086.050,00	829.071,83	3.915.121,83	0,00	
09 06		SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TU-TELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE						
1 09 06 01		INTERVENTO 1 - PERSONALE						
	RS	4.095,15		4.095,15	0,00	4.095,15	0,00	
	CP	165.201,00		160.002,44	4.449,60	164.452,04	748,96	
	T	169.296,15		164.097,59	4.449,60	168.547,19	0,00	
1 09 06 02		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME						
	RS	16.840,56		14.650,00	1.277,20	15.927,20	913,36	
	CP	31.200,00		12.055,67	18.987,97	31.043,64	156,36	
	T	48.040,56		26.705,67	20.265,17	46.970,84	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 46

Esercizio 2010

19/04/2011

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare				
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 09 06 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	32.165,43		20.730,33	11.109,70	31.840,03	325,40		
	CP	25.681,00		3.504,10	22.176,00	25.680,10	0,90		
	T	57.846,43		24.234,43	33.285,70	57.520,13			
1 09 06 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	75.400,00		75.400,00	0,00	75.400,00	0,00		
	CP	97.455,00		24.164,70	73.290,00	97.454,70	0,30		
	T	172.855,00		99.564,70	73.290,00	172.854,70			
1 09 06 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	29.528,00		29.528,00	0,00	29.528,00	0,00		
	T	29.528,00		29.528,00	0,00	29.528,00			
1 09 06 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	900,57		825,73	74,84	900,57	0,00		
	CP	9.211,00		7.440,27	1.770,13	9.210,40	0,60		
	T	10.111,57		8.266,00	1.844,97	10.110,97			
1 09 06 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00			
TOTALE SERVIZIO 6	RS	129.401,71		115.701,21	12.461,74	128.162,95	1.238,76		
	CP	358.276,00		236.695,18	120.673,70	357.368,88	907,12		
	T	487.677,71		352.396,39	133.135,44	485.531,83			
TOTALE FUNZIONE 9	RS	1.750.363,28		1.486.521,77	205.228,55	1.691.750,32	58.612,96		
	CP	3.282.889,00		2.362.145,68	909.150,65	3.271.296,33	11.592,67		
	T	5.033.252,28		3.848.667,45	1.114.379,20	4.963.046,65			
10 FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE									
10 01 SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PERL'INFANZIA E PER I MINORI									
1 10 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	6.304,64		6.304,64	0,00	6.304,64	0,00		
	CP	200.449,00		193.615,83	6.235,84	199.851,67	597,33		
	T	206.753,64		199.920,47	6.235,84	206.156,31			
1 10 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	16.147,29		15.168,57	760,95	15.929,52	217,77		
	CP	39.800,00		18.322,81	21.439,55	39.762,36	37,64		
	T	55.947,29		33.491,38	22.200,50	55.691,88			

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 47

Esercizio 2010

19/04/2011

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Pagamenti		Residui da riportare				
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
		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)
						E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I	
1 10 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	149.011,03		108.378,78	38.648,95	147.027,73	1.983,30	
	CP	278.534,00		153.097,74	124.858,87	277.956,61	577,39	
	T	427.545,03		261.476,52	163.507,82	424.984,34		
1 10 01 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
1 10 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	22.238,76		12.071,98	9.500,00	21.571,98	666,78	
	CP	69.935,00		22.438,86	43.678,94	66.117,80	3.817,20	
	T	92.173,76		34.510,84	53.178,94	87.689,78		
1 10 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	397,00		397,00	0,00	397,00	0,00	
	T	397,00		397,00	0,00	397,00		
1 10 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	64,00		0,00	0,00	0,00	64,00	
	T	64,00		0,00	0,00	0,00		
1 10 01 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELL'GESTIONE CORRENTE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
1 10 01 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 1	RS	193.701,72		141.923,97	48.909,90	190.833,87	2.867,85	
	CP	589.179,00		387.872,24	196.213,20	584.085,44	5.093,56	
	T	782.880,72		529.796,21	245.123,10	774.919,31		
10 03 SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI EDI RICOVERO PER ANZIANI								
1 10 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 3	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 48

Esercizio 2010

19/04/2011

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)		
10 04 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA										
1 10 04 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	1.796,00		1.796,00	0,00	1.796,00	0,00			
	CP	58.788,00		56.099,40	1.635,59	57.734,99	1.053,01			
	T	60.584,00		57.895,40	1.635,59	59.530,99				
1 10 04 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	1.146,89		0,00	1.146,89	1.146,89	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	1.146,89		0,00	1.146,89	1.146,89				
1 10 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	36.488,54		31.864,40	4.300,00	36.164,40	324,14			
	CP	31.042,00		13.671,71	16.365,77	30.037,48	1.004,52			
	T	67.530,54		45.536,11	20.665,77	66.201,88				
1 10 04 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	18.768,00		0,00	18.768,00	18.768,00	0,00			
	CP	18.768,00		18.768,00	0,00	18.768,00	0,00			
	T	37.536,00		18.768,00	18.768,00	37.536,00				
1 10 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	372.781,07		359.419,31	12.299,00	371.718,31	1.062,76			
	CP	488.410,00		164.089,18	296.684,11	460.773,29	27.636,71			
	T	861.191,07		523.508,49	308.983,11	832.491,60				
1 10 04 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	231,00		231,00	0,00	231,00	0,00			
	T	231,00		231,00	0,00	231,00				
1 10 04 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	533,78		533,78	0,00	533,78	0,00			
	CP	4.055,00		3.742,65	312,24	4.054,89	0,11			
	T	4.588,78		4.276,43	312,24	4.588,67				
1 10 04 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE	RS	14.850,62		0,00	14.850,62	14.850,62	0,00			
	CP	1.246,00		0,00	1.245,03	1.245,03	0,97			
	T	16.096,62		0,00	16.095,65	16.095,65				
TOTALE SERVIZIO 4	RS	446.364,90		393.613,49	51.364,51	444.978,00	1.386,90			
	CP	602.540,00		256.601,94	316.242,74	572.844,68	29.695,32			
	T	1.048.904,90		650.215,43	367.607,25	1.017.822,68				
10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO ECIMITERIALE										

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2010

Pagina

49

19/04/2011

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	E = (+/-) A-D (*)				
		Residui (A)		Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		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 05 01		INTERVENTO 1 - PERSONALE							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
1 10 05 02		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME							
	RS	4.704,61		4.252,53	260,91	4.513,44	191,17		
	CP	5.000,00		661,22	4.301,14	4.962,36	37,64		
	T	9.704,61		4.913,75	4.562,05	9.475,80			
1 10 05 03		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	RS	48.837,02		24.135,93	24.553,07	48.689,00	148,02		
	CP	76.190,00		37.014,16	29.307,93	66.322,09	9.867,91		
	T	125.027,02		61.150,09	53.861,00	115.011,09			
1 10 05 05		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI							
	RS	31.912,50		22.884,39	9.028,11	31.912,50	0,00		
	CP	67.650,00		0,00	67.650,00	67.650,00	0,00		
	T	99.562,50		22.884,39	76.678,11	99.562,50			
1 10 05 06		INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	26.038,00		21.581,19	0,00	21.581,19	4.456,81		
	T	26.038,00		21.581,19	0,00	21.581,19			
1 10 05 07		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
1 10 05 08		INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE SERVIZIO 5							
	RS	85.454,13		51.272,85	33.842,09	85.114,94	339,19		
	CP	174.878,00		59.256,57	101.259,07	160.515,64	14.362,36		
	T	260.332,13		110.529,42	135.101,16	245.630,58			
		TOTALE FUNZIONE 10							
	RS	725.520,75		586.810,31	134.116,50	720.926,81	4.593,94		
	CP	1.366.597,00		703.730,75	613.715,01	1.317.445,76	49.151,24		
	T	2.092.117,75		1.290.541,06	747.831,51	2.038.372,57			
11		FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO							
11 01		SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E PUBBLICITA'							
1 11 01 02		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME							
	RS	2.316,00		2.316,00	0,00	2.316,00	0,00		
	CP	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
	T	3.316,00		2.316,00	1.000,00	3.316,00			

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2010

Pagina

50

19/04/2011

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 11 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	7.575,00 30.300,00 37.875,00		7.575,00 20.200,00 27.775,00	0,00 10.100,00 10.100,00	7.575,00 30.300,00 37.875,00	0,00 0,00 0,00
1 11 01 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE 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 1	RS CP T	9.891,00 31.300,00 41.191,00		9.891,00 20.200,00 30.091,00	0,00 11.100,00 11.100,00	9.891,00 31.300,00 41.191,00	0,00 0,00 0,00
11 02 SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZICONNESSI							
1 11 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	1.656,00 7.000,00 8.656,00		1.574,81 7.000,00 8.574,81	0,00 0,00 0,00	1.574,81 7.000,00 8.574,81	81,19 0,00 0,00
1 11 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	25.439,40 64.062,00 89.501,40		25.391,40 57.572,53 82.963,93	0,00 6.465,52 6.465,52	25.391,40 64.038,05 89.429,45	48,00 23,95 0,00
1 11 02 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	4.040,00 14.223,00 18.263,00		4.040,00 11.000,00 15.040,00	0,00 3.222,97 3.222,97	4.040,00 14.222,97 18.262,97	0,00 0,03 0,00
1 11 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00
1 11 02 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	140,34 1.000,00 1.140,34		0,00 850,00 850,00	140,34 150,00 290,34	140,34 1.000,00 1.140,34	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	31.275,74 96.285,00 127.560,74		31.006,21 76.422,53 107.428,74	140,34 19.838,49 19.978,83	31.146,55 96.261,02 127.407,57	129,19 23,98 0,00
11 04 SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDU-STRIA							
1 11 04 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

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2010

Pagina

51

19/04/2011

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 11 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
1 11 04 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	1.703,00		1.703,00	0,00	1.703,00		
	T	1.703,00		1.703,00	0,00	1.703,00		
TOTALE SERVIZIO 4	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	1.703,00		1.703,00	0,00	1.703,00		
	T	1.703,00		1.703,00	0,00	1.703,00		
11 05 SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO								
1 11 05 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	15.240,26		5.865,11	929,66	6.794,77		
	CP	122.090,00		114.158,12	6.874,81	121.032,93		
	T	137.330,26		120.023,23	7.804,47	127.827,70		
1 11 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	680,00		35,90	0,00	35,90		
	CP	100,00		0,00	0,00	0,00		
	T	780,00		35,90	0,00	35,90		
1 11 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	5.670,44		5.493,98	0,00	5.493,98		
	CP	9.800,00		3.020,49	6.670,00	9.690,49		
	T	15.470,44		8.514,47	6.670,00	15.184,47		
1 11 05 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	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		
1 11 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
1 11 05 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	2.180,69		1.260,29	0,00	1.260,29		
	CP	7.185,00		5.972,01	1.159,86	7.131,87		
	T	9.365,69		7.232,30	1.159,86	8.392,16		
TOTALE SERVIZIO 5	RS	23.771,39		12.655,28	929,66	13.584,94		
	CP	139.175,00		123.150,62	14.704,67	137.855,29		
	T	162.946,39		135.805,90	15.634,33	151.440,23		
11 06 SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 52

Esercizio 2010

19/04/2011

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
		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 11 06 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
1 11 06 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	9.580,67		9.312,55	268,12	9.580,67	0,00	
	CP	4.600,00		0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	
	T	14.180,67		9.312,55	4.868,12	14.180,67		
TOTALE SERVIZIO 6	RS	9.580,67		9.312,55	268,12	9.580,67	0,00	
	CP	4.600,00		0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	
	T	14.180,67		9.312,55	4.868,12	14.180,67		
11 07 SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRI-COLTURA								
1 11 07 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
1 11 07 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 7	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE FUNZIONE 11	RS	74.518,80		62.865,04	1.338,12	64.203,16	10.315,64	
	CP	273.063,00		221.476,15	50.243,16	271.719,31	1.343,69	
	T	347.581,80		284.341,19	51.581,28	335.922,47		
TOTALE TITOLO I	RS	4.751.829,12		3.626.462,77	877.118,02	4.503.580,79	248.248,33	
	CP	13.042.382,00		9.337.649,48	3.385.354,29	12.723.003,77	319.378,23	
	T	17.794.211,12		12.964.112,25	4.262.472,31	17.226.584,56		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2010

Pagina

53

19/04/2011

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 (*)
T	L = (+/-) F-I						
2		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
01		FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO					
01 05		SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI PATRIMONIALI					
2 01 05 01	RS	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.847.410,12	10.054,57	1.827.054,27	1.837.108,84	10.301,28
	CP		2.085.000,00	0,00	908.000,00	908.000,00	1.177.000,00
	T		3.932.410,12	10.054,57	2.735.054,27	2.745.108,84	
2 01 05 03	RS	INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 01 05 05	RS	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	1.781,49	143,64	1.630,73	1.774,37	7,12
	CP		55.200,00	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00
	T		56.981,49	143,64	56.830,73	56.974,37	
2 01 05 06	RS	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS	TOTALE SERVIZIO 5	1.849.191,61	10.198,21	1.828.685,00	1.838.883,21	10.308,40
	CP		2.140.200,00	0,00	963.200,00	963.200,00	1.177.000,00
	T		3.989.391,61	10.198,21	2.791.885,00	2.802.083,21	
2 01 06 05	RS	01 06 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	3.164,57	222,70	2.941,87	3.164,57	0,00
	CP		22.500,00	0,00	19.200,00	19.200,00	3.300,00
	T		25.664,57	222,70	22.141,87	22.364,57	
	RS	TOTALE SERVIZIO 6	3.164,57	222,70	2.941,87	3.164,57	0,00
	CP		22.500,00	0,00	19.200,00	19.200,00	3.300,00
	T		25.664,57	222,70	22.141,87	22.364,57	
2 01 08 01	RS	01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	3.377,94	0,00	3.377,94	3.377,94	0,00
	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T		3.377,94	0,00	3.377,94	3.377,94	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2010

Pagina

54

19/04/2011

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Pagamenti		Residui da riportare	Impegni			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 01 08 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	RS	55.078,36		31.062,75	24.015,51	55.078,26	0,10	
	CP	30.016,00		1.079,11	22.436,89	23.516,00	6.500,00	
	T	85.094,36		32.141,86	46.452,40	78.594,26		
TOTALE SERVIZIO 8	RS	58.456,30		31.062,75	27.393,45	58.456,20	0,10	
	CP	30.016,00		1.079,11	22.436,89	23.516,00	6.500,00	
	T	88.472,30		32.141,86	49.830,34	81.972,20		
TOTALE FUNZIONE 1	RS	1.910.812,48		41.483,66	1.859.020,32	1.900.503,98	10.308,50	
	CP	2.192.716,00		1.079,11	1.004.836,89	1.005.916,00	1.186.800,00	
	T	4.103.528,48		42.562,77	2.863.857,21	2.906.419,98		
02 FUNZIONE 2 - GIUSTIZIA								
02 01 SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI								
2 02 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 1	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
02 02 SERVIZIO 2 - CASA CIRCONDARIALE E ALTRISERVIZI								
2 02 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 2	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE FUNZIONE 2	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
03 FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE								
03 01 SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2010

Pagina

55

19/04/2011

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Pagamenti		Residui da riportare	Impegni			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 03 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	RS	4.065,57		600,00	3.465,57	4.065,57	0,00	
	CP	3.400,00		0,00	2.500,00	2.500,00	900,00	
	T	7.465,57		600,00	5.965,57	6.565,57		
TOTALE SERVIZIO 1	RS	4.065,57		600,00	3.465,57	4.065,57	0,00	
	CP	3.400,00		0,00	2.500,00	2.500,00	900,00	
	T	7.465,57		600,00	5.965,57	6.565,57		
TOTALE FUNZIONE 3	RS	4.065,57		600,00	3.465,57	4.065,57	0,00	
	CP	3.400,00		0,00	2.500,00	2.500,00	900,00	
	T	7.465,57		600,00	5.965,57	6.565,57		
04 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA								
04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA								
2 04 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	RS	241.451,69		102.335,00	139.105,91	241.440,91	10,78	
	CP	563.000,00		0,00	0,00	0,00	563.000,00	
	T	804.451,69		102.335,00	139.105,91	241.440,91		
2 04 01 02 INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONE-ROSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2 04 01 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2 04 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	RS	3.337,61		0,00	3.337,61	3.337,61	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.337,61		0,00	3.337,61	3.337,61	0,00	
TOTALE SERVIZIO 1	RS	244.789,30		102.335,00	142.443,52	244.778,52	10,78	
	CP	563.000,00		0,00	0,00	0,00	563.000,00	
	T	807.789,30		102.335,00	142.443,52	244.778,52		
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE								
2 04 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	RS	223.681,59		0,00	223.681,59	223.681,59	0,00	
	CP	5.000,00		0,00	4.325,87	4.325,87	674,13	
	T	228.681,59		0,00	228.007,46	228.007,46		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2010

Pagina

56

19/04/2011

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
2 04 02 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2 04 02 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	RS CP T	1.635,00 12.400,00 14.035,00		0,00 0,00 0,00	1.635,00 10.120,00 11.755,00	1.635,00 10.120,00 11.755,00	0,00 2.280,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	225.316,59 17.400,00 242.716,59		0,00 0,00 0,00	225.316,59 14.445,87 239.762,46	225.316,59 14.445,87 239.762,46	0,00 2.954,13 0,00
04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA							
2 04 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	RS CP T	330.110,62 250.000,00 580.110,62		34.847,00 0,00 34.847,00	295.263,62 250.000,00 545.263,62	330.110,62 250.000,00 580.110,62	0,00 0,00 0,00
2 04 03 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	10.722,96 0,00 10.722,96		0,00 0,00 0,00	10.722,96 0,00 10.722,96	10.722,96 0,00 10.722,96	0,00 0,00 0,00
2 04 03 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	RS CP T	5.248,97 0,00 5.248,97		1.742,40 0,00 1.742,40	3.506,57 0,00 3.506,57	5.248,97 0,00 5.248,97	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	346.082,55 250.000,00 596.082,55		36.589,40 0,00 36.589,40	309.493,15 250.000,00 559.493,15	346.082,55 250.000,00 596.082,55	0,00 0,00 0,00
04 04 SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE							
2 04 04 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	RS CP T	16.944,51 0,00 16.944,51		0,00 0,00 0,00	16.944,51 0,00 16.944,51	16.944,51 0,00 16.944,51	0,00 0,00 0,00
2 04 04 02 INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONE-ROSE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2 04 04 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	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

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2010

Pagina

57

19/04/2011

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Pagamenti		Residui da riportare	Impegni			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 04 04 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00		
	T	50.000,00		0,00	0,00			
TOTALE SERVIZIO 4	RS	16.944,51		0,00	16.944,51	0,00		
	CP	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00		
	T	66.944,51		0,00	16.944,51			
04 05 SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI								
2 04 05 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	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			
2 04 05 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	RS	12.207,21		10.432,80	1.774,41	0,00		
	CP	180.000,00		0,00	0,00	180.000,00		
	T	192.207,21		10.432,80	1.774,41			
TOTALE SERVIZIO 5	RS	12.207,21		10.432,80	1.774,41	0,00		
	CP	180.000,00		0,00	0,00	180.000,00		
	T	192.207,21		10.432,80	1.774,41			
TOTALE FUNZIONE 4	RS	845.340,16		149.357,20	695.972,18	10,78		
	CP	1.060.400,00		0,00	264.445,87	795.954,13		
	T	1.905.740,16		149.357,20	960.418,05			
05 FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI								
05 01 SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE								
2 05 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	RS	147.734,21		9.264,36	134.698,70	3.771,15		
	CP	210.000,00		0,00	210.000,00	0,00		
	T	357.734,21		9.264,36	344.698,70			
2 05 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	RS	333,70		333,70	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	333,70		333,70	0,00			
TOTALE SERVIZIO 1	RS	148.067,91		9.598,06	134.698,70	3.771,15		
	CP	210.000,00		0,00	210.000,00	0,00		
	T	358.067,91		9.598,06	344.698,70			

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 58

Esercizio 2010

19/04/2011

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)		
05 02 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALIE SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE										
2 05 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	RS	562,50		304,00	0,00	258,50				
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00				
	T	562,50		304,00	0,00	304,00				
2 05 02 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00				
	CP	8.000,00		0,00	6.500,00	1.500,00				
	T	8.000,00		0,00	6.500,00	6.500,00				
2 05 02 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI	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	562,50		304,00	0,00	258,50				
	CP	8.000,00		0,00	6.500,00	1.500,00				
	T	8.562,50		304,00	6.500,00	6.804,00				
TOTALE FUNZIONE 5	RS	148.630,41		9.902,06	134.698,70	4.029,65				
	CP	218.000,00		0,00	216.500,00	1.500,00				
	T	366.630,41		9.902,06	351.198,70	361.100,76				
06 FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO										
06 01 SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI										
2 06 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	RS	30.295,03		2.859,60	27.435,43	0,00				
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00				
	T	30.295,03		2.859,60	27.435,43	30.295,03				
2 06 01 02 INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONE-ROSE	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				
2 06 01 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECI-FICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	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				
2 06 01 08 INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00				
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00				
	T	0,00		0,00	0,00	0,00				

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 59

Esercizio 2010

19/04/2011

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
TOTALE SERVIZIO 1							
	RS	30.295,03		2.859,60	27.435,43	30.295,03	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	30.295,03		2.859,60	27.435,43	30.295,03	
06 02 SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZODELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI							
2 06 02 01	RS	172.223,26		53.983,45	118.163,89	172.147,34	
	CP	49.000,00		0,00	9.000,00	9.000,00	
	T	221.223,26		53.983,45	127.163,89	181.147,34	
2 06 02 02	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	
2 06 02 03	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	
2 06 02 05	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 2							
	RS	172.223,26		53.983,45	118.163,89	172.147,34	
	CP	49.000,00		0,00	9.000,00	9.000,00	
	T	221.223,26		53.983,45	127.163,89	181.147,34	
TOTALE FUNZIONE 6							
	RS	202.518,29		56.843,05	145.599,32	202.442,37	
	CP	49.000,00		0,00	9.000,00	9.000,00	
	T	251.518,29		56.843,05	154.599,32	211.442,37	
07 FUNZIONE 7 - TURISMO							
07 01 SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI							
2 07 01 01	RS	1.000.620,84		57.190,43	878.424,43	935.614,86	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	1.000.620,84		57.190,43	878.424,43	935.614,86	
2 07 01 03	RS	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00	
	CP	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	
	T	15.000,00		5.000,00	10.000,00	15.000,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 60

Esercizio 2010

19/04/2011

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		
2 07 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	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	
2 07 01 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	457.125,00		0,00	457.125,00	457.125,00	
	T	457.125,00		0,00	457.125,00	457.125,00	
2 07 01 08 INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	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	1.005.620,84		62.190,43	878.424,43	940.614,86	
	CP	467.125,00		0,00	467.125,00	467.125,00	
	T	1.472.745,84		62.190,43	1.345.549,43	1.407.739,86	
TOTALE FUNZIONE 7	RS	1.005.620,84		62.190,43	878.424,43	940.614,86	
	CP	467.125,00		0,00	467.125,00	467.125,00	
	T	1.472.745,84		62.190,43	1.345.549,43	1.407.739,86	
08 FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI							
08 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONESTRADALE E SERVIZI CONNESSI							
2 08 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	RS	2.738.687,74		497.244,75	2.241.442,99	2.738.687,74	
	CP	1.537.494,00		894,40	1.408.984,06	1.409.878,46	
	T	4.276.181,74		498.139,15	3.650.427,05	4.148.566,20	
2 08 01 02 INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONE-ROSE	RS	6.188,94		0,00	6.188,94	6.188,94	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	6.188,94		0,00	6.188,94	6.188,94	
2 08 01 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	57.228,12		0,00	57.198,12	57.198,12	
	CP	30.000,00		0,00	28.707,50	28.707,50	
	T	87.228,12		0,00	85.905,62	85.905,62	
2 08 01 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZIPER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2010

Pagina

61

19/04/2011

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 08 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	RS CP T	82.531,24 2.000,00 84.531,24		55.528,30 0,00 55.528,30	27.002,94 0,00 27.002,94	82.531,24 0,00 82.531,24	0,00 2.000,00	
2 08 01 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	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	2.884.636,04 1.569.494,00 4.454.130,04		552.773,05 894,40 553.667,45	2.331.832,99 1.437.691,56 3.769.524,55	2.884.606,04 1.438.585,96 4.323.192,00	30,00 130.908,04	
08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESERVIZI CONNESSI	RS CP T	45.708,60 30.000,00 75.708,60		3.313,92 0,00 3.313,92	42.394,68 0,00 42.394,68	45.708,60 0,00 45.708,60	0,00 30.000,00	
2 08 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	RS CP T	45.708,60 30.000,00 75.708,60		3.313,92 0,00 3.313,92	42.394,68 0,00 42.394,68	45.708,60 0,00 45.708,60	0,00 30.000,00	
2 08 02 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECI-FICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	35.000,00 0,00 35.000,00		0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 35.000,00	35.000,00 0,00 35.000,00	0,00 0,00	
2 08 02 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	RS CP T	2.772,00 0,00 2.772,00		0,00 0,00 0,00	2.772,00 0,00 2.772,00	2.772,00 0,00 2.772,00	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	83.480,60 30.000,00 113.480,60		3.313,92 0,00 3.313,92	80.166,68 0,00 80.166,68	83.480,60 0,00 83.480,60	0,00 30.000,00	
TOTALE FUNZIONE 8	RS CP T	2.968.116,64 1.599.494,00 4.567.610,64		556.086,97 894,40 556.981,37	2.411.999,67 1.437.691,56 3.849.691,23	2.968.086,64 1.438.585,96 4.406.672,60	30,00 160.908,04	
09 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
09 01 SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2010

Pagina

62

19/04/2011

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		
2 09 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	RS CP T	811.390,48 1.000.000,00 1.811.390,48		223.627,28 0,00 223.627,28	587.763,20 1.000.000,00 1.587.763,20	811.390,48 1.000.000,00 1.811.390,48	0,00 0,00
2 09 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	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 01 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI	RS CP T	12.656,39 50.000,00 62.656,39		12.656,39 13.197,80 25.854,19	0,00 31.183,43 31.183,43	12.656,39 44.381,23 57.037,62	0,00 5.618,77
2 09 01 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	8.594,77 1.503.204,00 1.511.798,77		3.945,13 0,00 3.945,13	4.649,64 1.503.203,76 1.507.853,40	8.594,77 1.503.203,76 1.511.798,53	0,00 0,24
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	832.641,64 2.553.204,00 3.385.845,64		240.228,80 13.197,80 253.426,60	592.412,84 2.534.387,19 3.126.800,03	832.641,64 2.547.584,99 3.380.226,63	0,00 5.619,01
09 02 SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUB-BLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONO-MICO-POPOLARE							
2 09 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	RS CP T	74.317,03 0,00 74.317,03		0,00 0,00 0,00	74.317,03 0,00 74.317,03	74.317,03 0,00 74.317,03	0,00 0,00
2 09 02 02 INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONE-ROSE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	74.317,03 0,00 74.317,03		0,00 0,00 0,00	74.317,03 0,00 74.317,03	74.317,03 0,00 74.317,03	0,00 0,00
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
2 09 04 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	RS CP T	81.865,71 0,00 81.865,71		1.188,29 0,00 1.188,29	80.625,90 0,00 80.625,90	81.814,19 0,00 81.814,19	51,52 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2010

Pagina

63

19/04/2011

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
2 09 04 02 INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONE-ROSE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2 09 04 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	19.108,91 0,00 19.108,91		0,00 0,00 0,00	19.108,91 0,00 19.108,91	19.108,91 0,00 19.108,91	0,00 0,00 0,00
2 09 04 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZIPER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2 09 04 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2 09 04 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2 09 04 08 INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	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	RS CP T	100.974,62 0,00 100.974,62		1.188,29 0,00 1.188,29	99.734,81 0,00 99.734,81	100.923,10 0,00 100.923,10	51,52 0,00 0,00
09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIU-TI							
2 09 05 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2 09 05 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2 09 05 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	68.600,00 20.000,00 88.600,00		0,00 0,00 0,00	68.600,00 0,00 68.600,00	68.600,00 0,00 68.600,00	0,00 20.000,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 64

Esercizio 2010

19/04/2011

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	68.600,00 20.000,00 88.600,00		0,00 0,00 0,00	68.600,00 0,00 68.600,00	68.600,00 0,00 68.600,00	0,00 20.000,00
09 06 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TU-TELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZIRELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE							
2 09 06 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	RS CP T	433.284,34 0,00 433.284,34		8.497,09 0,00 8.497,09	424.787,25 0,00 424.787,25	433.284,34 0,00 433.284,34	0,00 0,00
2 09 06 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECI-FICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	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 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	RS CP T	2.440,00 3.000,00 5.440,00		0,00 0,00 0,00	2.440,00 3.000,00 5.440,00	2.440,00 3.000,00 5.440,00	0,00 0,00
2 09 06 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	2.152,73 0,00 2.152,73		0,00 0,00 0,00	2.152,73 0,00 2.152,73	2.152,73 0,00 2.152,73	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	437.877,07 3.000,00 440.877,07		8.497,09 0,00 8.497,09	429.379,98 3.000,00 432.379,98	437.877,07 3.000,00 440.877,07	0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 9	RS CP T	1.514.410,36 2.576.204,00 4.090.614,36		249.914,18 13.197,80 263.111,98	1.264.444,66 2.537.387,19 3.801.831,85	1.514.358,84 2.550.584,99 4.064.943,83	51,52 25.619,01
10 FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE							
10 01 SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PERL'INFANZIA E PER I MINORI							
2 10 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	RS CP T	20.869,17 0,00 20.869,17		0,00 0,00 0,00	20.869,17 0,00 20.869,17	20.869,17 0,00 20.869,17	0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2010

Pagina

65

19/04/2011

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
2 10 01 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2 10 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	RS CP T	5.067,00 9.000,00 14.067,00		4.978,20 0,00 4.978,20	88,80 9.000,00 9.088,80	5.067,00 9.000,00 14.067,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	25.936,17 9.000,00 34.936,17		4.978,20 0,00 4.978,20	20.957,97 9.000,00 29.957,97	25.936,17 9.000,00 34.936,17	0,00 0,00 0,00
10 03 SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI EDI RICOVERO PER ANZIANI							
2 10 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2 10 03 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2 10 03 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 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 04 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA							
2 10 04 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2 10 04 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	RS CP T	12.850,00 0,00 12.850,00		0,00 0,00 0,00	12.850,00 0,00 12.850,00	12.850,00 0,00 12.850,00	0,00 0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 66

Esercizio 2010

19/04/2011

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
		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	
2 10 04 07		INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
	RS	37.000,00		12.000,00	25.000,00	37.000,00	0,00	
	CP	13.000,00		0,00	9.000,00	9.000,00	4.000,00	
	T	50.000,00		12.000,00	34.000,00	46.000,00		
		TOTALE SERVIZIO 4						
	RS	49.850,00		12.000,00	37.850,00	49.850,00	0,00	
	CP	13.000,00		0,00	9.000,00	9.000,00	4.000,00	
	T	62.850,00		12.000,00	46.850,00	58.850,00		
10 05		SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO ECIMITERIALE						
2 10 05 01		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI						
	RS	613.960,88		217.303,38	396.577,64	613.881,02	79,86	
	CP	298.000,00		0,00	36.400,00	36.400,00	261.600,00	
	T	911.960,88		217.303,38	432.977,64	650.281,02		
2 10 05 03		INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
2 10 05 07		INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
		TOTALE SERVIZIO 5						
	RS	613.960,88		217.303,38	396.577,64	613.881,02	79,86	
	CP	298.000,00		0,00	36.400,00	36.400,00	261.600,00	
	T	911.960,88		217.303,38	432.977,64	650.281,02		
		TOTALE FUNZIONE 10						
	RS	689.747,05		234.281,58	455.385,61	689.667,19	79,86	
	CP	320.000,00		0,00	54.400,00	54.400,00	265.600,00	
	T	1.009.747,05		234.281,58	509.785,61	744.067,19		
11		FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO						
11 01		SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E PUBBLICITA'						
2 11 01 06		INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
		TOTALE SERVIZIO 1						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 67

Esercizio 2010

19/04/2011

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)
11 04 SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDU-STRIA							
2 11 04 01		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI					
	RS	95.123,17		0,00	26.379,64	26.379,64	68.743,53
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	95.123,17		0,00	26.379,64	26.379,64	
2 11 04 03		INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECI-FICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA					
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO 4					
	RS	95.123,17		0,00	26.379,64	26.379,64	68.743,53
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	95.123,17		0,00	26.379,64	26.379,64	
11 06 SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTI-GIANATO							
2 11 06 01		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI					
	RS	27.123,58		0,00	27.123,58	27.123,58	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	27.123,58		0,00	27.123,58	27.123,58	
2 11 06 03		INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECI-FICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA					
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2 11 06 07		INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE					
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	526.294,00		0,00	526.294,00	526.294,00	0,00
	T	526.294,00		0,00	526.294,00	526.294,00	
		TOTALE SERVIZIO 6					
	RS	27.123,58		0,00	27.123,58	27.123,58	0,00
	CP	526.294,00		0,00	526.294,00	526.294,00	0,00
	T	553.417,58		0,00	553.417,58	553.417,58	
		TOTALE FUNZIONE 11					
	RS	122.246,75		0,00	53.503,22	53.503,22	68.743,53
	CP	526.294,00		0,00	526.294,00	526.294,00	0,00
	T	648.540,75		0,00	579.797,22	579.797,22	
		TOTALE TITOLO II					
	RS	9.411.508,55		1.360.659,13	7.902.513,68	9.263.172,81	148.335,74
	CP	9.012.633,00		15.171,31	6.520.180,51	6.535.351,82	2.477.281,18
	T	18.424.141,55		1.375.830,44	14.422.694,19	15.798.524,63	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina

68

Esercizio 2010

19/04/2011

	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 ECONTROLLO								
01 03	SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN-ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO ECONTROLLO DI GESTIONE								
3 01 03 01	INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPA-ZIONI DI CASSA	RS CP T	0,00 800.000,00 800.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 800.000,00 0,00		
3 01 03 03	INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPI-TALE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	0,00 1.456.718,00 1.456.718,00		0,00 1.126.593,54 1.126.593,54	0,00 0,00 0,00	0,00 1.126.593,54 1.126.593,54		
3 01 03 05	INTERVENTO 5 - RIMBORSO DI QUOTA CAPI-TALE DI DEBITI PLURIENNALI	RS CP T	68.933,00 0,00 68.933,00		0,00 0,00 0,00	68.933,00 0,00 68.933,00	0,00 0,00 68.933,00		
	TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	68.933,00 2.256.718,00 2.325.651,00		0,00 1.126.593,54 1.126.593,54	68.933,00 0,00 68.933,00	0,00 1.126.593,54 1.195.526,54		
	TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	68.933,00 2.256.718,00 2.325.651,00		0,00 1.126.593,54 1.126.593,54	68.933,00 0,00 68.933,00	0,00 1.126.593,54 1.195.526,54		
	TOTALE TITOLO III	RS CP T	68.933,00 2.256.718,00 2.325.651,00		0,00 1.126.593,54 1.126.593,54	68.933,00 0,00 68.933,00	0,00 1.126.593,54 1.195.526,54		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina

69

Esercizio 2010

19/04/2011

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			Residui (D=B+C)
		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	
4		TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4 00 0001	4 01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE						
	RS	48.583,39		48.354,07	0,00	48.354,07	229,32	
	CP	375.000,00		255.846,93	45.548,96	301.395,89	73.604,11	
	T	423.583,39		304.201,00	45.548,96	349.749,96		
4 00 0002	4 02	RITENUTE ERARIALI						
	RS	104.613,10		104.613,10	0,00	104.613,10	0,00	
	CP	748.000,00		527.132,67	90.941,17	618.073,84	129.926,16	
	T	852.613,10		631.745,77	90.941,17	722.686,94		
4 00 0003	4 03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI						
	RS	2.997,10		1.162,28	1.834,82	2.997,10	0,00	
	CP	93.900,00		68.828,59	362,19	69.190,78	24.709,22	
	T	96.897,10		69.990,87	2.197,01	72.187,88		
4 00 0004	4 04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI						
	RS	33.075,36		0,00	33.075,36	33.075,36	0,00	
	CP	34.000,00		1.521,24	8.890,75	10.411,99	23.588,01	
	T	67.075,36		1.521,24	41.966,11	43.487,35		
4 00 0005	4 05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
	RS	445.356,82		157.002,91	143.657,91	300.660,82	144.696,00	
	CP	1.038.000,00		135.638,92	68.204,08	203.843,00	834.157,00	
	T	1.483.356,82		292.641,83	211.861,99	504.503,82		
4 00 0006	4 06	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	7.747,00		7.746,85	0,00	7.746,85	0,15	
	T	7.747,00		7.746,85	0,00	7.746,85		
4 00 0007	4 07	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI						
	RS	598,00		598,00	0,00	598,00	0,00	
	CP	20.400,00		5.877,96	429,00	6.306,96	14.093,04	
	T	20.998,00		6.475,96	429,00	6.904,96		
		TOTALE TITOLO IV						
	RS	635.223,77		311.730,36	178.568,09	490.298,45	144.925,32	
	CP	2.317.047,00		1.002.593,16	214.376,15	1.216.969,31	1.100.077,69	
	T	2.952.270,77		1.314.323,52	392.944,24	1.707.267,76		

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2010

Pagina 70

19/04/2011

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			Residui (D=B+C)	
				Residui (B)	Residui (C)	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)
						E = (+/-) A-D (*)			
						L = (+/-) F-I			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS	4.751.829,12		3.626.462,77	877.118,02	4.503.580,79	248.248,33		
	CP	13.042.382,00		9.337.649,48	3.385.354,29	12.723.003,77	319.378,23		
	T	17.794.211,12		12.964.112,25	4.262.472,31	17.226.584,56			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	9.411.508,55		1.360.659,13	7.902.513,68	9.263.172,81	148.335,74		
	CP	9.012.633,00		15.171,31	6.520.180,51	6.535.351,82	2.477.281,18		
	T	18.424.141,55		1.375.830,44	14.422.694,19	15.798.524,63			
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	68.933,00		0,00	68.933,00	68.933,00	0,00		
	CP	2.256.718,00		1.126.593,54	0,00	1.126.593,54	1.130.124,46		
	T	2.325.651,00		1.126.593,54	68.933,00	1.195.526,54			
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	635.223,77		311.730,36	178.568,09	490.298,45	144.925,32		
	CP	2.317.047,00		1.002.593,16	214.376,15	1.216.969,31	1.100.077,69		
	T	2.952.270,77		1.314.323,52	392.944,24	1.707.267,76			
Totale generale	RS	14.867.494,44		5.298.852,26	9.027.132,79	14.325.985,05	541.509,39		
	CP	26.628.780,00		11.482.007,49	10.119.910,95	21.601.918,44	5.026.861,56		
	T	41.496.274,44		16.780.859,75	19.147.043,74	35.927.903,49			
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	14.867.494,44		5.298.852,26	9.027.132,79	14.325.985,05	541.509,39		
	CP	26.628.780,00		11.482.007,49	10.119.910,95	21.601.918,44	5.026.861,56		
	T	41.496.274,44		16.780.859,75	19.147.043,74	35.927.903,49			