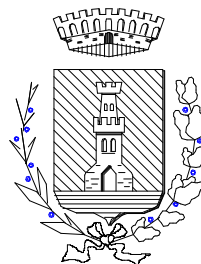


Comune di Castiglione del Lago



Provincia di Perugia

## **CONTO CONSUNTIVO ANNO 2011**

**Approvato con delibera consiliare n. 14 del 10 maggio 2012**

# GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2011

Pagina

1

16/04/2012

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE								
1 01 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE								
1 01 0010 RISORSA 0010 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	RS	2.008,71		1.981,71	0,00	1.981,71	-27,00	
	CP	75.000,00		66.870,65	1.397,28	68.267,93	-6.732,07	
	T	77.008,71		68.852,36	1.397,28	70.249,64		
1 01 0020 RISORSA 0020 - I.C.I.A.P.	RS	2.671,11		0,00	1.369,64	1.369,64	-1.301,47	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	2.671,11		0,00	1.369,64	1.369,64		
1 01 0021 RISORSA 0021 - FERALISMO MUNICIPALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	914.922,00		914.922,00	0,00	914.922,00	0,00	
	T	914.922,00		914.922,00	0,00	914.922,00		
1 01 0022 RISORSA 0022 - COMPARTECIPAZIONE I.R.PE.F.	RS	2.682,02		1.182,02	1.500,00	2.682,02	0,00	
	CP	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	T	3.682,02		1.182,02	2.500,00	3.682,02		
1 01 0025 RISORSA 0025 - ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	RS	923.705,72		779.359,49	144.346,23	923.705,72	0,00	
	CP	1.140.673,00		387.731,74	768.232,46	1.155.964,20	15.291,20	
	T	2.064.378,72		1.167.091,23	912.578,69	2.079.669,92		
1 01 0030 RISORSA 0030 - IN.V.IM.	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 0040 RISORSA 0040 - I.C.I.	RS	458.235,66		142.760,63	226.481,48	369.242,11	-88.993,55	
	CP	2.660.658,00		2.301.162,29	406.527,51	2.707.689,80	47.031,80	
	T	3.118.893,66		2.443.922,92	633.008,99	3.076.931,91		
1 01 0050 RISORSA 0050 - ADDIZIONALE ENEL	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	195.000,00		189.787,69	16.902,21	206.689,90	11.689,90	
	T	195.000,00		189.787,69	16.902,21	206.689,90		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	1.389.303,22		925.283,85	373.697,35	1.298.981,20	-90.322,02	
	CP	4.987.253,00		3.860.474,37	1.194.059,46	5.054.533,83	67.280,83	
	T	6.376.556,22		4.785.758,22	1.567.756,81	6.353.515,03		
1 02 CATEGORIA 2^ - TASSE								

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 2

Esercizio 2011

16/04/2012

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)
1 02 0060 RISORSA 0060 - T.O.S.A.P.	RS CP T	3.072,01 146.000,00 149.072,01		1.090,50 59.662,61 60.753,11	1.526,27 847,00 2.373,27	2.616,77 60.509,61 63.126,38	-455,24 -85.490,39
1 02 0070 RISORSA 0070 - T.R.S.U	RS CP T	1.359.933,93 2.546.580,00 3.906.513,93		456.621,01 1.867.076,43 2.323.697,44	903.312,92 687.433,10 1.590.746,02	1.359.933,93 2.554.509,53 3.914.443,46	0,00 7.929,53
1 02 0071 RISORSA 0071 - ADDIZIONALE ERARIALE APPLICATA ALLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	279.834,54 250.816,00 530.650,54		27.929,67 148.208,53 176.138,20	251.904,87 102.606,70 354.511,57	279.834,54 250.815,23 530.649,77	0,00 -0,77
1 02 0080 RISORSA 0080 - CONCESSIONI COMUNALI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	1.642.840,48 2.943.396,00 4.586.236,48		485.641,18 2.074.947,57 2.560.588,75	1.156.744,06 790.886,80 1.947.630,86	1.642.385,24 2.865.834,37 4.508.219,61	-455,24 -77.561,63
1 03 CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1 03 0090 RISORSA 0090 - FONDI FEDERALISMO FISCALE	RS CP T	0,00 1.896.126,00 1.896.126,00		0,00 1.896.124,32 1.896.124,32	0,00 0,00 0,00	0,00 1.896.124,32 1.896.124,32	0,00 -1,68
1 03 0092 RISORSA 0092 - DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	901,00 16.000,00 16.901,00		901,00 14.873,62 15.774,62	0,00 247,00 247,00	901,00 15.120,62 16.021,62	0,00 -879,38
1 03 0094 RISORSA 0094 - CANONE SERVIZIO DEPURAZIONE CIVILE	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 03 0095 RISORSA 0095 - CANONE SERVIZIO FOGNATURA	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	901,00 1.912.126,00 1.913.027,00		901,00 1.910.997,94 1.911.898,94	0,00 247,00 247,00	901,00 1.911.244,94 1.912.145,94	0,00 -881,06

# GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO  
Esercizio 2011

Pagina 3

16/04/2012

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 (D=B+C)		E = (+/-) A-D (*)	
		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 I	RS	3.033.044,70		1.411.826,03	1.530.441,41	2.942.267,44	-90.777,26	
	CP	9.842.775,00		7.846.419,88	1.985.193,26	9.831.613,14	-11.161,86	
	T	12.875.819,70		9.258.245,91	3.515.634,67	12.773.880,58		

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 4

Esercizio 2011

16/04/2012

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)	
		T							
				E = (+/-) A-D (*)					
				L = (+/-) F-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	77.888,39		66.916,85	10.971,54	77.888,39	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	77.888,39		66.916,85	10.971,54	77.888,39			
2 01 0110 RISORSA 0110 - FONDO CONSOLIDATO	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 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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00			
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	5.813,03		0,00	5.813,03	5.813,03	0,00		
	CP	79.000,00		0,00	80.169,03	80.169,03	1.169,03		
	T	84.813,03		0,00	85.982,06	85.982,06			
2 01 0155 RISORSA 0155 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	145.360,93		139.124,21	6.236,72	145.360,93	0,00		
	CP	20.268,00		8.145,82	6.000,00	14.145,82	-6.122,18		
	T	165.628,93		147.270,03	12.236,72	159.506,75			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	229.062,35		206.041,06	23.021,29	229.062,35	0,00		
	CP	188.146,00		97.022,95	86.169,03	183.191,98	-4.954,02		
	T	417.208,35		303.064,01	109.190,32	412.254,33			

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina

5

Esercizio 2011

16/04/2012

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)	
<b>2 02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>								
2 02 0170		RISORSA 0170 - CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECARIO						
	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	0,00		
2 02 0180		RISORSA 0180 - CONTRIBUTI PER ATTIVAZIONE CORSI PROFESSIONALI ED EXTRA-SCOLASTICI						
	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 02 0190		RISORSA 0190 - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ARTISTICHE ,CULTURALI E RELIGIOSE						
	RS	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00		
	CP	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00		
	T	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00		
2 02 0201		RISORSA 0201 - CONTRIBUTO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
	RS	17.555,42		5.013,11	6.896,89	11.910,00		
	CP	5.904,00		0,00	4.053,21	-5.645,42		
	T	23.459,42		5.013,11	10.950,10	-1.850,79		
2 02 0202		RISORSA 0202 - CONTRIBUTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI						
	RS	79.685,00		27.220,97	51.714,03	-750,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	79.685,00		27.220,97	51.714,03	0,00		
2 02 0210		RISORSA 0210 - TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASILI NIDO						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	47.000,00		43.660,00	3.000,00	-340,00		
	T	47.000,00		43.660,00	3.000,00	0,00		
2 02 0230		RISORSA 0230 - TRASFERIMENTO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI						
	RS	197.781,39		166.642,24	23.680,15	-7.459,00		
	CP	176.799,00		26.655,16	118.692,71	-31.451,13		
	T	374.580,39		193.297,40	142.372,86	335.670,26		
2 02 0231		RISORSA 0231 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI						
	RS	58.161,27		19.811,27	38.350,00	0,00		
	CP	60.112,00		14.376,39	31.811,27	-13.924,34		
	T	118.273,27		34.187,66	70.161,27	104.348,93		
<b>TOTALE CATEGORIA 2^</b>								
	RS	362.579,08		218.687,59	130.037,07	-13.854,42		
	CP	294.815,00		84.691,55	162.557,19	-47.566,26		
	T	657.394,08		303.379,14	292.594,26	595.973,40		
<b>2 03 CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</b>								

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 6

Esercizio 2011

16/04/2012

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 03 0240 RISORSA 0240 - TRASFERIMENTO PER DIRITTO ALLO STUDIO (L.R. 77/80)	RS CP T	0,00 6.470,00 6.470,00		0,00 6.469,33 6.469,33	0,00 1.862,33 1.862,33	0,00 8.331,66 8.331,66	0,00 1.861,66
2 03 0242 RISORSA 242 - SERVIZI TURISTICI LOCALI	RS CP T	0,00 300.433,00 300.433,00		0,00 300.433,64 300.433,64	0,00 0,00 0,00	0,00 300.433,64 300.433,64	0,00 0,64
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	0,00 306.903,00 306.903,00		0,00 306.902,97 306.902,97	0,00 1.862,33 1.862,33	0,00 308.765,30 308.765,30	0,00 1.862,30
2 04 CATEGORIA 4^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	RS CP T	37.180,81 30.000,00 67.180,81		7.221,60 0,00 7.221,60	29.954,41 30.000,00 59.954,41	37.176,01 30.000,00 67.176,01	-4,80 0,00
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	37.180,81 30.000,00 67.180,81		7.221,60 0,00 7.221,60	29.954,41 30.000,00 59.954,41	37.176,01 30.000,00 67.176,01	-4,80 0,00
2 05 CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	59.742,68 122.523,00 182.265,68		41.143,28 71.336,34 112.479,62	18.599,40 52.290,56 70.889,96	59.742,68 123.626,90 183.369,58	0,00 1.103,90
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	59.742,68 122.523,00 182.265,68		41.143,28 71.336,34 112.479,62	18.599,40 52.290,56 70.889,96	59.742,68 123.626,90 183.369,58	0,00 1.103,90
TOTALE TITOLO II	RS CP T	688.564,92 942.387,00 1.630.951,92		473.093,53 559.953,81 1.033.047,34	201.612,17 332.879,11 534.491,28	674.705,70 892.832,92 1.567.538,62	-13.859,22 -49.554,08

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 7

Esercizio 2011

16/04/2012

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 (*)	
		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)	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	588,57		588,57	0,00	588,57	0,00			
	CP	107.769,00		117.007,10	2.405,48	119.412,58	11.643,58			
	T	108.357,57		117.595,67	2.405,48	120.001,15				
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	12.000,00		12.116,00	0,00	12.116,00	116,00			
	T	12.000,00		12.116,00	0,00	12.116,00				
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	5.579,40		1.843,59	2.220,61	4.064,20	-1.515,20			
	CP	3.500,00		340,21	3.188,33	3.528,54	28,54			
	T	9.079,40		2.183,80	5.408,94	7.592,74				
3 01 0293 RISORSA 0293 - DIRITTI RIFERIMENTO TECNICI	RS	616,00		616,00	0,00	616,00	0,00			
	CP	1.000,00		538,00	130,00	668,00	-332,00			
	T	1.616,00		1.154,00	130,00	1.284,00				
3 01 0300 RISORSA 0300 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	RS	342.852,95		39.759,78	275.712,37	315.472,15	-27.380,80			
	CP	232.500,00		121.026,78	145.122,71	266.149,49	33.649,49			
	T	575.352,95		160.786,56	420.835,08	581.621,64				
3 01 0301 RISORSA 0301 - SANZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA	RS	193.345,45		36.483,17	107.396,03	143.879,20	-49.466,25			
	CP	115.056,00		26.848,57	122.102,79	148.951,36	33.895,36			
	T	308.401,45		63.331,74	229.498,82	292.830,56				
3 01 0310 RISORSA 0310 - PROVENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA	RS	251.742,66		105.878,24	145.831,34	251.709,58	-33,08			
	CP	550.071,00		264.406,15	188.924,43	453.330,58	-96.740,42			
	T	801.813,66		370.284,39	334.755,77	705.040,16				



## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2011

Pagina

8

16/04/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		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 0315		RISORSA 0315 - PROVENTI DEL SERVIZIO ASILO NIDO					
	RS	26.123,06		22.854,53	3.268,53	26.123,06	0,00
	CP	120.000,00		99.982,78	26.396,45	126.379,23	6.379,23
	T	146.123,06		122.837,31	29.664,98	152.502,29	
3 01 0320		RISORSA 0320 - PROVENTI DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE					
	RS	40.453,14		39.936,68	516,46	40.453,14	0,00
	CP	21.000,00		0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
	T	61.453,14		39.936,68	21.516,46	61.453,14	
3 01 0330		RISORSA 0330 - PROVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
	RS	22.502,44		3.000,00	19.495,00	22.495,00	-7,44
	CP	29.000,00		27.262,25	4.270,00	31.532,25	2.532,25
	T	51.502,44		30.262,25	23.765,00	54.027,25	
3 01 0340		RISORSA 0340 - PROVENTI DEI CORSI EXTRA- SCOLASTICI, INSEGNAMENTO ARTI, SPORT EDALTRE DISCIPLINE					
	RS	20.441,35		7.463,32	5.528,03	12.991,35	-7.450,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	20.441,35		7.463,32	5.528,03	12.991,35	
3 01 0350		RISORSA 0350 - PROVENTI DEL SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI					
	RS	22.712,61		3.062,44	18.750,17	21.812,61	-900,00
	CP	10.000,00		1.486,44	11.507,91	12.994,35	2.994,35
	T	32.712,61		4.548,88	30.258,08	34.806,96	
3 01 0360		RISORSA 0360 - PROVENTI ATTIVITA' NEL CAMPO DEL TURISMO					
	RS	7.059,79		0,00	6.972,79	6.972,79	-87,00
	CP	236.607,00		233.350,31	5.981,00	239.331,31	2.724,31
	T	243.666,79		233.350,31	12.953,79	246.304,10	
3 01 0370		RISORSA 0370 - PROVENTI DEI PARCHEGGI EDEI PARCHIMETRI					
	RS	9.012,72		5.294,30	0,00	5.294,30	-3.718,42
	CP	106.000,00		104.569,97	3.383,50	107.953,47	1.953,47
	T	115.012,72		109.864,27	3.383,50	113.247,77	
3 01 0380		RISORSA 0380 - PROVENTI DEI SERVIZI PERI GIOVANI E DEI SOGGIORNI ESTIVI					
	RS	1.403,06		1.271,50	131,56	1.403,06	0,00
	CP	0,00		0,00	428,00	428,00	428,00
	T	1.403,06		1.271,50	559,56	1.831,06	
3 01 0390		RISORSA 0390 - PROVENTI DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI					
	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
3 01 0391		RISORSA 0391 - PROVENTI CESSIONE STAMPATI VARI					
	RS	5.498,00		0,00	5.498,00	5.498,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	5.498,00		0,00	5.498,00	5.498,00	0,00

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2011

Pagina

9

16/04/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
3 01 0410 RISORSA 0410 - PROVENTI DELL' ACQUEDOTTO COMUNALE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 9,93 9,93	0,00 0,00 0,00	0,00 9,93 9,93	0,00 9,93 9,93	
3 01 0411 RISORSA 0411 - PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP T	56.777,95 0,00 56.777,95		28.042,61 0,00 28.042,61	28.735,34 0,00 28.735,34	56.777,95 0,00 56.777,95	0,00 0,00 0,00	
3 01 0520 RISORSA 0520 - PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	RS CP T	38.812,18 133.000,00 171.812,18		38.812,18 82.469,85 121.282,03	0,00 43.637,01 43.637,01	38.812,18 126.106,86 164.919,04	0,00 -6.893,14 0,00	
3 01 0530 RISORSA 530 - PROVENTI SERVIZIO IGIENE URBANA	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	1.045.521,33 1.677.503,00 2.723.024,33		334.906,91 1.091.414,34 1.426.321,25	620.056,23 578.477,61 1.198.533,84	954.963,14 1.669.891,95 2.624.855,09	-90.558,19 -7.611,05 0,00	
3 02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
3 02 0590 RISORSA 0590 - FITTI TERRENI	RS CP T	145.612,95 142.000,00 287.612,95		48.333,33 33.894,77 82.228,10	64.279,62 66.054,20 130.333,82	112.612,95 99.948,97 212.561,92	-33.000,00 -42.051,03 0,00	
3 02 0600 RISORSA 0600 - FITTI REALI DEI FABBRICATI AD USO COMMERCIALE	RS CP T	17.217,82 35.862,00 53.079,82		15.784,00 9.035,51 24.819,51	743,70 27.872,68 28.616,38	16.527,70 36.908,19 53.435,89	-690,12 1.046,19 0,00	
3 02 0610 RISORSA 0610 - FITTI REALI DEI FABBRICATI AD USO ABITATIVO	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 02 0620 RISORSA 0620 - FITTI REALI DEI FABBRICATI AD USO ABITATIVO E A CANONE SOCIALE	RS CP T	84.285,00 29.000,00 113.285,00		0,00 12.094,84 12.094,84	84.285,00 21.819,84 106.104,84	84.285,00 33.914,68 118.199,68	0,00 4.914,68 0,00	
3 02 0630 RISORSA 0630 - FITTI REALI DEI FABBRICATI LOCATI AD ASSOCIAZIONI	RS CP T	2.511,32 2.561,00 5.072,32		1.973,63 0,00 1.973,63	537,69 2.560,30 3.097,99	2.511,32 2.560,30 5.071,62	0,00 -0,70 0,00	

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 10

Esercizio 2011

16/04/2012

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	0,00 240.000,00 240.000,00		0,00 79.493,90 79.493,90	0,00 160.000,00 160.000,00	0,00 239.493,90 239.493,90	
3 02 0640 RISORSA 0640 - NOLO SALE, BENI MOBILI EATTREZZATURE COMUNALI	RS CP T	0,00 8.500,00 8.500,00		0,00 5.636,64 5.636,64	0,00 1.200,00 1.200,00	0,00 6.836,64 6.836,64	
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	249.627,09 457.923,00 707.550,09		66.090,96 140.155,66 206.246,62	149.846,01 279.507,02 429.353,03	215.936,97 419.662,68 635.599,65	
3 03 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPA-ZIONI E CREDITI							
3 03 0670 RISORSA 0670 - INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE TESORERIA UNICA	RS CP T	881,75 673,00 1.554,75		881,75 672,13 1.553,88	0,00 0,00 0,00	881,75 672,13 1.553,88	
3 03 0690 RISORSA 0690 - INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E C/C POSTALI	RS CP T	304,77 1.500,00 1.804,77		304,77 1.155,18 1.459,95	0,00 1.660,92 1.660,92	304,77 2.816,10 3.120,87	
3 03 0710 RISORSA 0710 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI	RS CP T	22.057,29 45.000,00 67.057,29		22.057,29 24.190,20 46.247,49	0,00 29.948,08 29.948,08	22.057,29 54.138,28 76.195,57	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	23.243,81 47.173,00 70.416,81		23.243,81 26.017,51 49.261,32	0,00 31.609,00 31.609,00	23.243,81 57.626,51 80.870,32	

# GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2011

Pagina

11

16/04/2012

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 (*)			
				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)	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 CP T	0,00 9.425,00 9.425,00	0,00 9.428,10 9.428,10	0,00 0,00 0,00	0,00 9.428,10 9.428,10	0,00 3,10			
TOTALE CATEGORIA 4^		RS CP T	0,00 9.425,00 9.425,00	0,00 9.428,10 9.428,10	0,00 0,00 0,00	0,00 9.428,10 9.428,10	0,00 3,10			
3 05 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI										
3 05 1125	RISORSA 1125 - RECUPERI E RIMBORSI VARI RELATIVI AL PERSONALE	RS CP T	0,00 4.000,00 4.000,00	0,00 1.974,48 1.974,48	0,00 1.925,43 1.925,43	0,00 3.899,91 3.899,91	0,00 -100,09			
3 05 1130	RISORSA 1130 - RIMBORSO DALL' ERARIO CREDITO IVA	RS CP T	58.681,79 10.000,00 68.681,79	0,00 0,00 0,00	58.681,79 10.000,00 68.681,79	58.681,79 10.000,00 68.681,79	0,00 0,00			
3 05 1140	RISORSA 1140 - RIMBORSO PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	RS CP T	15.983,78 37.500,00 53.483,78	15.983,78 15.002,28 30.986,06	0,00 20.682,78 20.682,78	15.983,78 35.685,06 51.668,84	0,00 -1.814,94			
3 05 1145	RISORSA 1145 - RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 1.900,00 1.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.900,00 1.900,00	0,00 900,00			
3 05 1149	RISORSA 1149 - RIMBORSI RISCOSSI DA STATO	RS CP T	133.979,41 48.200,00 182.179,41	33.608,21 0,00 33.608,21	52.624,80 25.630,55 78.255,35	86.233,01 25.630,55 111.863,56	-47.746,40 -22.569,45			
3 05 1150	RISORSA 1150 - RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI	RS CP T	654,21 0,00 654,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-654,21 0,00			
3 05 1160	RISORSA 1160 - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	RS CP T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00			

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina

12

Esercizio 2011

16/04/2012

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	7.746,85		0,00	5.164,57	5.164,57	-2.582,28
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	7.746,85		0,00	5.164,57	5.164,57	
3 05 1170 RISORSA 1170 - CONCORSO DI PRIVATI IN OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	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 05 1171 RISORSA 1171 - CONTRIBUTI DI PRIVATI, ENTI ECC.. PER INIZIATIVE CULTURALI	RS	58.200,00		41.000,00	17.200,00	58.200,00	0,00
	CP	68.660,00		49.172,50	25.500,00	74.672,50	6.012,50
	T	126.860,00		90.172,50	42.700,00	132.872,50	
3 05 1180 RISORSA 1180 - PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI	RS	542.074,32		299.665,48	241.923,84	541.589,32	-485,00
	CP	271.126,00		81.201,00	177.684,96	258.885,96	-12.240,04
	T	813.200,32		380.866,48	419.608,80	800.475,28	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	817.320,36		390.257,47	375.595,00	765.852,47	-51.467,89
	CP	440.486,00		149.250,26	261.423,72	410.673,98	-29.812,02
	T	1.257.806,36		539.507,73	637.018,72	1.176.526,45	
TOTALE TITOLO III	RS	2.135.712,59		814.499,15	1.145.497,24	1.959.996,39	-175.716,20
	CP	2.632.510,00		1.416.265,87	1.151.017,35	2.567.283,22	-65.226,78
	T	4.768.222,59		2.230.765,02	2.296.514,59	4.527.279,61	

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 13

Esercizio 2011

16/04/2012

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 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	6.300,00		6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	6.300,00		6.300,00	0,00	6.300,00		
4 01 1200 RISORSA 1200 - PROVENTI PER CESSIONE DI AREE PER L' EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
4 01 1210 RISORSA 1210 - PROVENTI PER CESSIONE DI AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
4 01 1220 RISORSA 1220 - PROVENTI ALIENAZIONE FABBRICATI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
4 01 1221 RISORSA 1221 - PROVENTI ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
4 01 1230 RISORSA 1230 - PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI	RS	8.400,00		8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	
	CP	40.000,00		0,00	0,00	0,00	-40.000,00	
	T	48.400,00		8.400,00	0,00	8.400,00		
4 01 1231 RISORSA 1231 - AMMORTAMENTO IMPIANTI E ATTREZZATURE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
4 01 1240 RISORSA 1240 - PROVENTI ALIENAZIONE TITOLI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
4 01 1250 RISORSA 1250 - PROVENTI ALIENAZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	600,00		600,00	0,00	600,00	0,00	
	T	600,00		600,00	0,00	600,00		

# GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 14

Esercizio 2011

16/04/2012

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)
CP	T						
						E = (+/-) A-D (*)	
						L = (+/-) F-I	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	14.700,00		14.700,00	0,00	14.700,00	0,00
	CP	40.600,00		600,00	0,00	600,00	-40.000,00
	T	55.300,00		15.300,00	0,00	15.300,00	
4 02 CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4 02 1270 RISORSA 1270 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO	RS	97.713,64		0,00	97.713,64	97.713,64	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	97.713,64		0,00	97.713,64	97.713,64	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	97.713,64		0,00	97.713,64	97.713,64	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	97.713,64		0,00	97.713,64	97.713,64	
4 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4 03 1280 RISORSA 1280 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE	RS	1.286.090,19		50.000,00	1.236.090,19	1.286.090,19	0,00
	CP	562.306,00		0,00	562.305,43	562.305,43	-0,57
	T	1.848.396,19		50.000,00	1.798.395,62	1.848.395,62	
4 03 1285 RISORSA 1285 - CONTRIBUTI REGIONALI CONCESSI AI SENSI DELLA L.19/86	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
4 03 1286 RISORSA 1286 - CONTRIBUTI RELATIVI A PROGRAMMI DI INIZIATIVA COMUNITARIA	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 3^	RS	1.286.090,19		50.000,00	1.236.090,19	1.286.090,19	0,00
	CP	562.306,00		0,00	562.305,43	562.305,43	-0,57
	T	1.848.396,19		50.000,00	1.798.395,62	1.848.395,62	
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	236.646,72		0,00	236.646,72	236.646,72	0,00
	CP	50.000,00		0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	T	286.646,72		0,00	236.646,72	236.646,72	

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 15

Esercizio 2011

16/04/2012

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)
CP	T						
4 04 1291 RISORSA 1291 - TRASFERIMENTI DA ORGANISMI COMUNITARI	RS	3.897.939,25		396.204,30	3.501.734,95	3.897.939,25	0,00
	CP	150.000,00		0,00	197.000,00	197.000,00	47.000,00
	T	4.047.939,25		396.204,30	3.698.734,95	4.094.939,25	
TOTALE CATEGORIA 4^	RS	4.134.585,97		396.204,30	3.738.381,67	4.134.585,97	0,00
	CP	200.000,00		0,00	197.000,00	197.000,00	-3.000,00
	T	4.334.585,97		396.204,30	3.935.381,67	4.331.585,97	
4 05 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALI ALTRI SOGGETTI							
4 05 1300 RISORSA 1300 - PROVENTI CONCESSIONE EDILIZIE E SANZIONI (L.10/77)	RS	54.365,27		54.365,27	0,00	54.365,27	0,00
	CP	830.000,00		646.213,27	165.381,62	811.594,89	-18.405,11
	T	884.365,27		700.578,54	165.381,62	865.960,16	
4 05 1310 RISORSA 1310 - PROVENTI CONDONO EDILIZIO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	T	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	
4 05 1311 RISORSA 1311 - CONTRIBUTI DI PRIVATI	RS	21.519,64		0,00	21.519,64	21.519,64	0,00
	CP	30.800,00		800,00	0,00	800,00	-30.000,00
	T	52.319,64		800,00	21.519,64	22.319,64	
4 05 1321 RISORSA 1321 - RECUPERO MAGGIORE IVA CORRISPOSTA	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 5^	RS	75.884,91		54.365,27	21.519,64	75.884,91	0,00
	CP	861.800,00		648.013,27	165.381,62	813.394,89	-48.405,11
	T	937.684,91		702.378,54	186.901,26	889.279,80	
4 06 CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI							
4 06 1330 RISORSA 1330 - RISCOSSIONE DI CREDITI	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 6^	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 ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO  
Esercizio 2011

Pagina 16

16/04/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	5.608.974,71 1.664.706,00 7.273.680,71		515.269,57 648.613,27 1.163.882,84	5.093.705,14 924.687,05 6.018.392,19	5.608.974,71 1.573.300,32 7.182.275,03	0,00 -91.405,68

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 17

Esercizio 2011

16/04/2012

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	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	800.000,00		0,00	0,00	-800.000,00		
	T	800.000,00		0,00	0,00			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	800.000,00		0,00	0,00	-800.000,00		
	T	800.000,00		0,00	0,00			
5 02 CATEGORIA 2^ - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE								
5 02 1350 RISORSA 1350 - PRE-FINANZIAMENTI SU ALIENAZIONE DI BENI	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			
5 02 1360 RISORSA 1360 - PRE-FINANZIAMENTI SU MUTUI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00			
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00			
5 03 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
5 03 1370 RISORSA 1370 - ASSUNZIONE DI MUTUI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS	5.300.298,30		1.015.123,87	4.285.174,43	5.300.298,30		
	CP	887.694,00		0,00	0,00	-887.694,00		
	T	6.187.992,30		1.015.123,87	4.285.174,43	5.300.298,30		
5 03 1380 RISORSA 1380 - ASSUNZIONE MUTUI CON ISTITUTI BANCARI PRIVATI	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			
5 03 1390 RISORSA 1390 - ASSUNZIONE MUTUI CON ALTRI ISTITUTI	RS	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00		

# GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO  
Esercizio 2011

Pagina 18

16/04/2012

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	5.302.798,30		1.015.123,87	4.287.674,43	5.302.798,30	0,00		
	CP	887.694,00		0,00	0,00	0,00	-887.694,00		
	T	6.190.492,30		1.015.123,87	4.287.674,43	5.302.798,30			
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	5.302.798,30		1.015.123,87	4.287.674,43	5.302.798,30	0,00		
	CP	1.687.694,00		0,00	0,00	0,00	-1.687.694,00		
	T	6.990.492,30		1.015.123,87	4.287.674,43	5.302.798,30			

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 19

Esercizio 2011

16/04/2012

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				
		CP		Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		T		Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
6 TITOLO VI - ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
6 01 0000 6 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	3.076,78		0,00	0,00	0,00	-3.076,78		
	CP	375.000,00		305.495,32	0,00	305.495,32	-69.504,68		
	T	378.076,78		305.495,32	0,00	305.495,32			
6 02 0000 6 02 RITENUTE ERARIALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	748.000,00		632.040,24	0,00	632.040,24	-115.959,76		
	T	748.000,00		632.040,24	0,00	632.040,24			
6 03 0000 6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	4,66		0,00	0,00	0,00	-4,66		
	CP	93.900,00		66.637,70	236,80	66.874,50	-27.025,50		
	T	93.904,66		66.637,70	236,80	66.874,50			
6 04 0000 6 04 DEPOSITI CAUZIONALI	RS	30.852,25		0,00	30.852,25	30.852,25	0,00		
	CP	34.000,00		1.236,00	21.638,54	22.874,54	-11.125,46		
	T	64.852,25		1.236,00	52.490,79	53.726,79			
6 05 0000 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	219.362,30		13.929,76	66.500,71	80.430,47	-138.931,83		
	CP	1.038.000,00		90.175,04	54.365,75	144.540,79	-893.459,21		
	T	1.257.362,30		104.104,80	120.866,46	224.971,26			
6 06 0000 6 06 RIMBORSO DI 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			
6 07 0000 6 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	20,58		0,00	0,00	0,00	-20,58		
	CP	20.400,00		3.882,35	0,00	3.882,35	-16.517,65		
	T	20.420,58		3.882,35	0,00	3.882,35			
<b>TOTALE TITOLO VI</b>	RS	253.316,57		13.929,76	97.352,96	111.282,72	-142.033,85		
	CP	2.317.047,00		1.107.213,50	76.241,09	1.183.454,59	-1.133.592,41		
	T	2.570.363,57		1.121.143,26	173.594,05	1.294.737,31			

## RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 20

Esercizio 2011

16/04/2012

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	3.033.044,70 9.842.775,00 12.875.819,70		1.411.826,03 7.846.419,88 9.258.245,91	1.530.441,41 1.985.193,26 3.515.634,67	2.942.267,44 9.831.613,14 12.773.880,58	-90.777,26 -11.161,86
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	688.564,92 942.387,00 1.630.951,92		473.093,53 559.953,81 1.033.047,34	201.612,17 332.879,11 534.491,28	674.705,70 892.832,92 1.567.538,62	-13.859,22 -49.554,08
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	RS CP T	2.135.712,59 2.632.510,00 4.768.222,59		814.499,15 1.416.265,87 2.230.765,02	1.145.497,24 1.151.017,35 2.296.514,59	1.959.996,39 2.567.283,22 4.527.279,61	-175.716,20 -65.226,78
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	5.608.974,71 1.664.706,00 7.273.680,71		515.269,57 648.613,27 1.163.882,84	5.093.705,14 924.687,05 6.018.392,19	5.608.974,71 1.573.300,32 7.182.275,03	0,00 -91.405,68
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	5.302.798,30 1.687.694,00 6.990.492,30		1.015.123,87 0,00 1.015.123,87	4.287.674,43 0,00 4.287.674,43	5.302.798,30 0,00 5.302.798,30	0,00 -1.687.694,00
TITOLO VI - ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	253.316,57 2.317.047,00 2.570.363,57		13.929,76 1.107.213,50 1.121.143,26	97.352,96 76.241,09 173.594,05	111.282,72 1.183.454,59 1.294.737,31	-142.033,85 -1.133.592,41
Totale generale	RS CP T	17.022.411,79 19.087.119,00 36.109.530,79		4.243.741,91 11.578.466,33 15.822.208,24	12.356.283,35 4.470.017,86 16.826.301,21	16.600.025,26 16.048.484,19 32.648.509,45	-422.386,53 -3.038.634,81
Avanzo di amministrazione	RS CP T	0,00 234.387,00 234.387,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -234.387,00
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 2011

Pagina 21

16/04/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	17.022.411,79		4.243.741,91	12.356.283,35	16.600.025,26	-422.386,53
	CP	19.321.506,00		11.578.466,33	4.470.017,86	16.048.484,19	-3.273.021,81
	T	36.343.917,79		15.822.208,24	16.826.301,21	32.648.509,45	

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2011

Pagina

22

16/04/2012

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	875,17	875,17	0,00	875,17	0,00
	CP		32.652,00	31.609,68	673,13	32.282,81	369,19
	T		33.527,17	32.484,85	673,13	33.157,98	
1 01 01 02	RS	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	2.014,17	1.424,11	500,00	1.924,11	90,06
	CP		1.396,00	209,65	1.186,35	1.396,00	0,00
	T		3.410,17	1.633,76	1.686,35	3.320,11	
1 01 01 03	RS	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	50.470,72	40.749,31	6.556,71	47.306,02	3.164,70
	CP		232.221,00	190.937,73	39.642,23	230.579,96	1.641,04
	T		282.691,72	231.687,04	46.198,94	277.885,98	
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	2.587,09	2.434,94	152,15	2.587,09	0,00
	CP		14.308,00	13.195,92	1.092,44	14.288,36	19,64
	T		16.895,09	15.630,86	1.244,59	16.875,45	
	RS	TOTALE SERVIZIO 1	55.947,15	45.483,53	7.208,86	52.692,39	3.254,76
	CP		280.577,00	235.952,98	42.594,15	278.547,13	2.029,87
	T		336.524,15	281.436,51	49.803,01	331.239,52	
01 02		SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					
1 01 02 01	RS	INTERVENTO 1 - PERSONALE	14.892,35	14.755,50	136,85	14.892,35	0,00
	CP		324.504,00	309.079,31	15.372,50	324.451,81	52,19
	T		339.396,35	323.834,81	15.509,35	339.344,16	
1 01 02 02	RS	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	1.025,91	574,14	130,92	705,06	320,85
	CP		1.780,00	241,01	1.438,99	1.680,00	100,00
	T		2.805,91	815,15	1.569,91	2.385,06	

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 23

Esercizio 2011

16/04/2012

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 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	17.822,66		11.540,42	2.103,76	13.644,18	4.178,48
	CP	57.498,00		51.392,67	4.266,07	55.658,74	1.839,26
	T	75.320,66		62.933,09	6.369,83	69.302,92	
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	1.053,55		1.004,67	48,88	1.053,55	0,00
	CP	18.153,00		15.221,71	2.929,19	18.150,90	2,10
	T	19.206,55		16.226,38	2.978,07	19.204,45	
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	34.794,47		27.874,73	2.420,41	30.295,14	4.499,33
	CP	401.935,00		375.934,70	24.006,75	399.941,45	1.993,55
	T	436.729,47		403.809,43	26.427,16	430.236,59	
01 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN-ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
1 01 03 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	9.105,18		8.849,33	136,85	8.986,18	119,00
	CP	205.174,00		193.876,85	10.841,94	204.718,79	455,21
	T	214.279,18		202.726,18	10.978,79	213.704,97	
1 01 03 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	36.874,28		25.073,24	9.948,82	35.022,06	1.852,22
	CP	49.100,00		22.482,82	26.616,17	49.098,99	1,01
	T	85.974,28		47.556,06	36.564,99	84.121,05	
1 01 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	12.470,00		6.050,00	6.420,00	12.470,00	0,00
	T	12.470,00		6.050,00	6.420,00	12.470,00	
1 01 03 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	9.982,20		9.976,59	0,00	9.976,59	5,61
	CP	28.600,00		5.383,08	23.216,92	28.600,00	0,00
	T	38.582,20		15.359,67	23.216,92	38.576,59	
1 01 03 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	



## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 24

Esercizio 2011

16/04/2012

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 01 03 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	1.525,80		1.476,92	48,88	1.525,80	0,00		
	CP	13.787,00		11.366,36	2.418,33	13.784,69	2,31		
	T	15.312,80		12.843,28	2.467,21	15.310,49			
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	57.487,46		45.376,08	10.134,55	55.510,63	1.976,83		
	CP	309.131,00		239.159,11	69.513,36	308.672,47	458,53		
	T	366.618,46		284.535,19	79.647,91	364.183,10			
01 04 SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI									
1 01 04 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	18.652,49		18.652,49	0,00	18.652,49	0,00		
	CP	140.466,00		118.926,36	20.309,41	139.235,77	1.230,23		
	T	159.118,49		137.578,85	20.309,41	157.888,26			
1 01 04 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	236,87		186,82	50,05	236,87	0,00		
	CP	400,00		0,00	400,00	400,00	0,00		
	T	636,87		186,82	450,05	636,87			
1 01 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	37.382,06		36.213,56	257,69	36.471,25	910,81		
	CP	41.446,00		445,07	38.405,20	38.850,27	2.595,73		
	T	78.828,06		36.658,63	38.662,89	75.321,52			
1 01 04 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	3.300,00		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00		
	T	3.300,00		0,00	3.300,00	3.300,00			
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	2.192,34		2.022,34	0,00	2.022,34	170,00		
	CP	9.389,00		7.036,41	2.351,76	9.388,17	0,83		
	T	11.581,34		9.058,75	2.351,76	11.410,51			

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2011

Pagina

25

16/04/2012

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	32.000,35 19.500,00 51.500,35		18.145,27 0,00 18.145,27	13.469,61 19.500,00 32.969,61	31.614,88 19.500,00 51.114,88	385,47 0,00	
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	90.464,11 214.501,00 304.965,11		75.220,48 126.407,84 201.628,32	13.777,35 84.266,37 98.043,72	88.997,83 210.674,21 299.672,04	1.466,28 3.826,79	
01 05 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALIE PATRIMONIALI								
1 01 05 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	6.866,77 225.004,00 231.870,77		6.866,77 216.280,03 223.146,80	0,00 7.178,55 7.178,55	6.866,77 223.458,58 230.325,35	0,00 1.545,42	
1 01 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	31.842,76 36.300,00 68.142,76		30.527,66 15.169,10 45.696,76	1.289,50 21.103,77 22.393,27	31.817,16 36.272,87 68.090,03	25,60 27,13	
1 01 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	138.069,71 283.484,00 421.553,71		121.501,52 162.138,36 283.639,88	16.115,05 117.467,21 133.582,26	137.616,57 279.605,57 417.222,14	453,14 3.878,43	
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	0,00 136.040,00 136.040,00		0,00 136.039,44 136.039,44	0,00 0,00 0,00	0,00 136.039,44 136.039,44	0,00 0,56	
1 01 05 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	2.999,83 12.957,00 15.956,83		2.999,83 11.032,97 14.032,80	0,00 1.887,47 1.887,47	2.999,83 12.920,44 15.920,27	0,00 36,56	
1 01 05 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE	RS CP T	8.363,86 40.000,00 48.363,86		8.363,86 0,00 8.363,86	0,00 40.000,00 40.000,00	8.363,86 40.000,00 48.363,86	0,00 0,00	

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2011

Pagina 26

16/04/2012

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 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	
<b>TOTALE SERVIZIO 5</b>	RS	188.142,93		170.259,64	17.404,55	187.664,19	
	CP	733.785,00		540.659,90	187.637,00	728.296,90	
	T	921.927,93		710.919,54	205.041,55	915.961,09	
01 06 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO							
1 01 06 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	11.272,28		11.135,43	136,85	11.272,28	
	CP	197.267,00		185.510,49	9.881,25	195.391,74	
	T	208.539,28		196.645,92	10.018,10	206.664,02	
1 01 06 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	6.794,30		5.654,76	0,00	5.654,76	
	CP	7.500,00		2.847,45	4.621,70	7.469,15	
	T	14.294,30		8.502,21	4.621,70	13.123,91	
1 01 06 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	40.720,42		20.838,83	19.881,59	40.720,42	
	CP	50.369,00		20.530,15	28.811,12	49.341,27	
	T	91.089,42		41.368,98	48.692,71	90.061,69	
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	158,00		157,20	0,00	157,20	
	T	158,00		157,20	0,00	157,20	
1 01 06 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	1.372,70		1.211,51	48,88	1.260,39	
	CP	13.973,00		11.689,13	2.283,10	13.972,23	
	T	15.345,70		12.900,64	2.331,98	15.232,62	
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	
<b>TOTALE SERVIZIO 6</b>	RS	60.159,70		38.840,53	20.067,32	58.907,85	
	CP	269.267,00		220.734,42	45.597,17	266.331,59	
	T	329.426,70		259.574,95	65.664,49	325.239,44	

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 27

Esercizio 2011

16/04/2012

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)
<b>01 07 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</b>							
1 01 07 01		INTERVENTO 1 - PERSONALE					
	RS	3.420,04		3.420,04	0,00	3.420,04	
	CP	93.041,00		67.634,17	24.755,25	92.389,42	
	T	96.461,04		71.054,21	24.755,25	95.809,46	
1 01 07 02		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME					
	RS	1.013,00		680,20	332,80	1.013,00	
	CP	1.757,00		440,00	1.237,00	1.677,00	
	T	2.770,00		1.120,20	1.569,80	2.690,00	
1 01 07 03		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	46.460,00		0,00	46.460,00	46.460,00	
	T	46.460,00		0,00	46.460,00	46.460,00	
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	2.197,00		974,90	801,82	1.776,72	
	CP	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	
	T	3.197,00		974,90	1.801,82	2.776,72	
1 01 07 07		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE					
	RS	1.050,61		1.050,61	0,00	1.050,61	
	CP	4.583,00		3.862,83	714,47	4.577,30	
	T	5.633,61		4.913,44	714,47	5.627,91	
		<b>TOTALE SERVIZIO 7</b>					
	RS	7.680,65		6.125,75	1.134,62	7.260,37	
	CP	146.841,00		71.937,00	74.166,72	146.103,72	
	T	154.521,65		78.062,75	75.301,34	153.364,09	
<b>01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI</b>							
1 01 08 01		INTERVENTO 1 - PERSONALE					
	RS	158.171,44		100.290,94	47.541,00	147.831,94	
	CP	414.890,00		349.767,54	57.924,96	407.692,50	
	T	573.061,44		450.058,48	105.465,96	555.524,44	
1 01 08 02		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME					
	RS	4.704,60		1.279,24	2.956,56	4.235,80	
	CP	1.850,00		24,00	1.726,00	1.750,00	
	T	6.554,60		1.303,24	4.682,56	5.985,80	
1 01 08 03		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	RS	236.966,14		71.633,08	145.533,75	217.166,83	
	CP	249.628,00		145.732,88	103.774,78	249.507,66	
	T	486.594,14		217.365,96	249.308,53	466.674,49	

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 28

Esercizio 2011

16/04/2012

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 01 08 04		INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
	RS	58.948,41		37.490,33	10.298,08	47.788,41	11.160,00		
	CP	50.009,00		10.864,44	37.000,00	47.864,44	2.144,56		
	T	108.957,41		48.354,77	47.298,08	95.652,85			
1 01 08 05		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI							
	RS	10.462,92		10.262,92	200,00	10.462,92	0,00		
	CP	23.935,00		18.199,38	5.588,17	23.787,55	147,45		
	T	34.397,92		28.462,30	5.788,17	34.250,47			
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	16.325,91		15.767,03	558,88	16.325,91	0,00		
	CP	36.481,00		23.377,68	10.287,21	33.664,89	2.816,11		
	T	52.806,91		39.144,71	10.846,09	49.990,80			
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	145.280,00		0,00	0,00	0,00	145.280,00		
	T	145.280,00		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			
	RS	485.579,42		236.723,54	207.088,27	443.811,81	41.767,61		
	CP	922.073,00		547.965,92	216.301,12	764.267,04	157.805,96		
	T	1.407.652,42		784.689,46	423.389,39	1.208.078,85			
	RS	980.255,89		645.904,28	279.235,93	925.140,21	55.115,68		
	CP	3.278.110,00		2.358.751,87	744.082,64	3.102.834,51	175.275,49		
	T	4.258.365,89		3.004.656,15	1.023.318,57	4.027.974,72			
02		FUNZIONE 2 - GIUSTIZIA							
02 01		SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI							

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 29

Esercizio 2011

16/04/2012

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 02 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	806,43 1.100,00 1.906,43		236,05 443,42 679,47	70,38 656,58 726,96	306,43 1.100,00 1.406,43	500,00 0,00
1 02 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	9.589,39 17.473,00 27.062,39		9.465,05 7.050,91 16.515,96	0,00 9.914,54 9.914,54	9.465,05 16.965,45 26.430,50	124,34 507,55
1 02 01 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	42.681,96 83.000,00 125.681,96		40.318,04 50.612,34 90.930,38	0,00 32.387,66 32.387,66	40.318,04 83.000,00 123.318,04	2.363,92 0,00
1 02 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 02 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
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	53.077,78 101.573,00 154.650,78		50.019,14 58.106,67 108.125,81	70,38 42.958,78 43.029,16	50.089,52 101.065,45 151.154,97	2.988,26 507,55
TOTALE FUNZIONE 2	RS CP T	53.077,78 101.573,00 154.650,78		50.019,14 58.106,67 108.125,81	70,38 42.958,78 43.029,16	50.089,52 101.065,45 151.154,97	2.988,26 507,55
03 FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE							
03 01 SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE							
1 03 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	16.688,92 435.895,00 452.583,92		16.575,86 409.355,30 425.931,16	112,95 22.902,93 23.015,88	16.688,81 432.258,23 448.947,04	0,11 3.636,77
1 03 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	35.229,61 21.600,00 56.829,61		20.946,89 1.931,14 22.878,03	12.903,12 19.568,86 32.471,98	33.850,01 21.500,00 55.350,01	1.379,60 100,00
1 03 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	8.581,45 13.754,00 22.335,45		4.145,68 7.872,55 12.018,23	3.709,37 5.332,78 9.042,15	7.855,05 13.205,33 21.060,38	726,40 548,67

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO  
Esercizio 2011

Pagina 30

16/04/2012

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 03 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 0,00	
1 03 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 1.849,00 1.849,00		0,00 1.848,60 1.848,60	0,00 0,00 0,00	0,00 1.848,60 1.848,60	0,00 0,40 0,40	
1 03 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	4.179,07 29.993,00 34.172,07		3.214,77 24.985,78 28.200,55	0,00 4.430,04 4.430,04	3.214,77 29.415,82 32.630,59	964,30 577,18 577,18	
1 03 01 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE	RS CP T	148,11 550,00 698,11		125,96 219,44 345,40	0,00 84,18 84,18	125,96 303,62 429,58	22,15 246,38 246,38	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	64.827,16 503.641,00 568.468,16		45.009,16 446.212,81 491.221,97	16.725,44 52.318,79 69.044,23	61.734,60 498.531,60 560.266,20	3.092,56 5.109,40 5.109,40	
TOTALE FUNZIONE 3	RS CP T	64.827,16 503.641,00 568.468,16		45.009,16 446.212,81 491.221,97	16.725,44 52.318,79 69.044,23	61.734,60 498.531,60 560.266,20	3.092,56 5.109,40 5.109,40	
04 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA								
04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA								
1 04 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1 04 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	9.104,98 14.500,00 23.604,98		7.032,49 2.257,28 9.289,77	2.069,90 12.242,72 14.312,62	9.102,39 14.500,00 23.602,39	2,59 0,00 0,00	
1 04 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	43.630,28 69.150,00 112.780,28		37.652,63 41.211,66 78.864,29	5.953,07 25.920,30 31.873,37	43.605,70 67.131,96 110.737,66	24,58 2.018,04 2.018,04	
1 04 01 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 4.988,00 4.988,00	0,00 4.988,00 4.988,00	0,00 12,00 12,00	

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina

31

Esercizio 2011

16/04/2012

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 04 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 14.000,00 14.000,00		0,00 14.000,00 14.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 14.000,00 14.000,00	0,00 0,00 0,00
1 04 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 33.189,00 33.189,00		0,00 33.188,70 33.188,70	0,00 0,00 0,00	0,00 33.188,70 33.188,70	0,00 0,30 0,00
1 04 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 04 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 0,00
<b>TOTALE SERVIZIO 1</b>	RS CP T	52.735,26 135.839,00 188.574,26		44.685,12 90.657,64 135.342,76	8.022,97 43.151,02 51.173,99	52.708,09 133.808,66 186.516,75	27,17 2.030,34
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE							
1 04 02 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 04 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	20.507,27 11.700,00 32.207,27		15.436,12 1.000,77 16.436,89	5.071,15 10.668,85 15.740,00	20.507,27 11.669,62 32.176,89	0,00 30,38
1 04 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	58.085,39 76.350,00 134.435,39		48.785,10 50.456,52 99.241,62	8.185,29 25.491,33 33.676,62	56.970,39 75.947,85 132.918,24	1.115,00 402,15
1 04 02 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 04 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 111.197,00 111.197,00		0,00 108.699,16 108.699,16	0,00 0,00 0,00	0,00 108.699,16 108.699,16	0,00 2.497,84



## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 32

Esercizio 2011

16/04/2012

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 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		
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		
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		
TOTALE SERVIZIO 2		78.592,66		64.221,22	13.256,44	77.477,66	1.115,00	
		199.247,00		160.156,45	36.160,18	196.316,63	2.930,37	
		277.839,66		224.377,67	49.416,62	273.794,29		
04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA								
1 04 03 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	18.954,32		13.389,36	5.564,92	18.954,28	0,04	
	CP	12.500,00		0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	
	T	31.454,32		13.389,36	18.064,92	31.454,28		
1 04 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	39.446,01		35.875,54	3.569,74	39.445,28	0,73	
	CP	76.500,00		50.286,09	25.857,77	76.143,86	356,14	
	T	115.946,01		86.161,63	29.427,51	115.589,14		
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		
1 04 03 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	17.210,00		17.209,34	0,00	17.209,34	0,66	
	T	17.210,00		17.209,34	0,00	17.209,34		
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		
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		

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 33

Esercizio 2011

16/04/2012

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 3	RS CP T	58.400,33 106.210,00 164.610,33		49.264,90 67.495,43 116.760,33	9.134,66 38.357,77 47.492,43	58.399,56 105.853,20 164.252,76	0,77 356,80
04 04 SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPE-RIORE							
1 04 04 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 04 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
1 04 04 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 0,00
1 04 04 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 5.352,00 5.352,00		0,00 5.351,92 5.351,92	0,00 0,00 0,00	0,00 5.351,92 5.351,92	0,00 0,08
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	0,00 5.352,00 5.352,00		0,00 5.351,92 5.351,92	0,00 0,00 0,00	0,00 5.351,92 5.351,92	0,00 0,08
04 05 SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI							
1 04 05 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	8.749,82 224.256,00 233.005,82		8.667,85 214.222,77 222.890,62	61,48 9.847,25 9.908,73	8.729,33 224.070,02 232.799,35	20,49 185,98
1 04 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	30.011,95 59.280,00 89.291,95		29.095,78 5.275,57 34.371,35	861,03 53.204,43 54.065,46	29.956,81 58.480,00 88.436,81	55,14 800,00
1 04 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	242.936,68 665.056,00 907.992,68		235.081,45 332.436,48 567.517,93	102,47 332.546,95 332.649,42	235.183,92 664.983,43 900.167,35	7.752,76 72,57

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 34

Esercizio 2011

16/04/2012

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	2.945,57 5.000,00 7.945,57		2.945,57 1.204,76 4.150,33	0,00 3.795,24 3.795,24	2.945,57 5.000,00 7.945,57	0,00 0,00
1 04 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	16.531,61 91.697,00 108.228,61		2.013,94 67.156,10 69.170,04	6.763,25 14.376,36 21.139,61	8.777,19 81.532,46 90.309,65	7.754,42 10.164,54
1 04 05 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 12.874,00 12.874,00		0,00 12.873,18 12.873,18	0,00 0,00 0,00	0,00 12.873,18 12.873,18	0,00 0,82
1 04 05 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	1.148,28 9.946,00 11.094,28		1.126,33 8.727,20 9.853,53	21,95 1.217,42 1.239,37	1.148,28 9.944,62 11.092,90	0,00 1,38
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
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
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	302.323,91 1.068.109,00 1.370.432,91		278.930,92 641.896,06 920.826,98	7.810,18 414.987,65 422.797,83	286.741,10 1.056.883,71 1.343.624,81	15.582,81 11.225,29
TOTALE FUNZIONE 4	RS CP T	492.052,16 1.514.757,00 2.006.809,16		437.102,16 965.557,50 1.402.659,66	38.224,25 532.656,62 570.880,87	475.326,41 1.498.214,12 1.973.540,53	16.725,75 16.542,88
05 FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI							
05 01 SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES							
1 05 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	2.214,18 91.564,00 93.778,18		2.214,18 88.166,78 90.380,96	0,00 3.047,28 3.047,28	2.214,18 91.214,06 93.428,24	0,00 349,94
1 05 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	16.077,94 8.000,00 24.077,94		9.286,65 0,00 9.286,65	6.788,04 8.000,00 14.788,04	16.074,69 8.000,00 24.074,69	3,25 0,00

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 35

Esercizio 2011

16/04/2012

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie			
		CP		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni		
		T		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 05 01 03		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	RS	39.979,52		17.562,21	15.895,00	33.457,21	6.522,31		
	CP	22.000,00		4.091,24	17.908,00	21.999,24	0,76		
	T	61.979,52		21.653,45	33.803,00	55.456,45			
1 05 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 05 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 05 01 06		INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	15.184,00		15.183,66	0,00	15.183,66	0,34		
	T	15.184,00		15.183,66	0,00	15.183,66			
1 05 01 07		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE							
	RS	867,23		867,23	0,00	867,23	0,00		
	CP	4.312,00		3.578,94	689,30	4.268,24	43,76		
	T	5.179,23		4.446,17	689,30	5.135,47			
1 05 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	59.138,87		29.930,27	22.683,04	52.613,31	6.525,56		
	CP	141.060,00		111.020,62	29.644,58	140.665,20	394,80		
	T	200.198,87		140.950,89	52.327,62	193.278,51			
05 02		SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALIE SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
1 05 02 01		INTERVENTO 1 - PERSONALE							
	RS	1.749,32		1.749,32	0,00	1.749,32	0,00		
	CP	74.751,00		70.537,16	3.981,31	74.518,47	232,53		
	T	76.500,32		72.286,48	3.981,31	76.267,79			
1 05 02 02		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME							
	RS	20.286,01		9.154,44	11.131,57	20.286,01	0,00		
	CP	18.000,00		13.000,15	4.727,27	17.727,42	272,58		
	T	38.286,01		22.154,59	15.858,84	38.013,43			
1 05 02 03		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	RS	105.363,71		44.220,16	43.665,75	87.885,91	17.477,80		
	CP	169.700,00		124.772,76	44.909,52	169.682,28	17,72		
	T	275.063,71		168.992,92	88.575,27	257.568,19			

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 36

Esercizio 2011

16/04/2012

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 02 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	702,21 33.000,00 33.702,21		0,00 32.855,09 32.855,09	0,00 144,00 144,00	0,00 32.999,09 32.999,09	702,21 0,91
1 05 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	73.907,00 82.355,00 156.262,00		41.760,21 23.900,00 65.660,21	15.416,79 58.450,00 73.866,79	57.177,00 82.350,00 139.527,00	16.730,00 5,00
1 05 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 10.766,00 10.766,00		0,00 10.765,50 10.765,50	0,00 0,00 0,00	0,00 10.765,50 10.765,50	0,00 0,50
1 05 02 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	641,64 10.762,00 11.403,64		641,64 9.899,00 10.540,64	0,00 861,08 861,08	641,64 10.760,08 11.401,72	0,00 1,92
1 05 02 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE	RS CP T	2.388,92 0,00 2.388,92		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.388,92 0,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	205.038,81 399.334,00 604.372,81		97.525,77 285.729,66 383.255,43	70.214,11 113.073,18 183.287,29	167.739,88 398.802,84 566.542,72	37.298,93 531,16
TOTALE FUNZIONE 5	RS CP T	264.177,68 540.394,00 804.571,68		127.456,04 396.750,28 524.206,32	92.897,15 142.717,76 235.614,91	220.353,19 539.468,04 759.821,23	43.824,49 925,96
06 FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
06 01 SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI							
1 06 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	24.067,75 8.500,00 32.567,75		24.067,75 8.499,45 32.567,20	0,00 0,00 0,00	24.067,75 8.499,45 32.567,20	0,00 0,55
1 06 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	15.000,00 45.000,00 60.000,00		15.000,00 30.000,00 45.000,00	0,00 15.000,00 15.000,00	15.000,00 45.000,00 60.000,00	0,00 0,00
1 06 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 32.988,00 32.988,00		0,00 32.987,18 32.987,18	0,00 0,00 0,00	0,00 32.987,18 32.987,18	0,00 0,82

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 37

Esercizio 2011

16/04/2012

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 06 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 06 01 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 1	RS	39.067,75		39.067,75	0,00	39.067,75	0,00	
	CP	86.488,00		71.486,63	15.000,00	86.486,63	1,37	
	T	125.555,75		110.554,38	15.000,00	125.554,38		
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	13.248,23		4.103,12	3.895,11	7.998,23	5.250,00	
	CP	11.500,00		1.250,59	10.249,41	11.500,00	0,00	
	T	24.748,23		5.353,71	14.144,52	19.498,23		
1 06 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	39.559,40		24.703,60	14.855,80	39.559,40	0,00	
	CP	48.800,00		28.812,29	16.382,96	45.195,25	3.604,75	
	T	88.359,40		53.515,89	31.238,76	84.754,65		
1 06 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 06 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	48.394,88		13.000,00	30.183,94	43.183,94	5.210,94	
	CP	37.000,00		0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	
	T	85.394,88		13.000,00	67.183,94	80.183,94		
1 06 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	18.530,00		18.530,00	0,00	18.530,00	0,00	
	T	18.530,00		18.530,00	0,00	18.530,00		
1 06 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		
1 06 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		

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina

38

Esercizio 2011

16/04/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	101.202,51 115.830,00 217.032,51		41.806,72 48.592,88 90.399,60	48.934,85 63.632,37 112.567,22	90.741,57 112.225,25 202.966,82	10.460,94 3.604,75	
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	10.103,60 14.900,00 25.003,60		2.500,00 8.500,00 11.000,00	5.803,00 6.400,00 12.203,00	8.303,00 14.900,00 23.203,00	1.800,60 0,00	
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	10.103,60 14.900,00 25.003,60		2.500,00 8.500,00 11.000,00	5.803,00 6.400,00 12.203,00	8.303,00 14.900,00 23.203,00	1.800,60 0,00	
TOTALE FUNZIONE 6	RS CP T	150.373,86 217.218,00 367.591,86		83.374,47 128.579,51 211.953,98	54.737,85 85.032,37 139.770,22	138.112,32 213.611,88 351.724,20	12.261,54 3.606,12	
07 FUNZIONE 7 - TURISMO								
07 01 SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI								
1 07 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	9.311,16 237.329,00 246.640,16		9.311,16 228.453,00 237.764,16	0,00 8.364,42 8.364,42	9.311,16 236.817,42 246.128,58	0,00 511,58	
1 07 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	14.387,96 35.993,00 50.380,96		13.920,50 24.845,75 38.766,25	0,00 11.145,96 11.145,96	13.920,50 35.991,71 49.912,21	467,46 1,29	
1 07 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	24.531,45 138.734,00 163.265,45		24.368,26 118.813,80 143.182,06	0,00 18.678,80 18.678,80	24.368,26 137.492,60 161.860,86	163,19 1.241,40	
1 07 01 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	19.736,00 45.891,00 65.627,00		18.235,07 45.890,50 64.125,57	0,00 0,00 0,00	18.235,07 45.890,50 64.125,57	1.500,93 0,50	

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 39

Esercizio 2011

16/04/2012

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 07 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	1.250,00		1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	
	CP	72.000,00		22.425,38	47.016,13	69.441,51	2.558,49	
	T	73.250,00		23.675,38	47.016,13	70.691,51		
1 07 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	34.453,00		34.452,20	0,00	34.452,20	0,80	
	T	34.453,00		34.452,20	0,00	34.452,20		
1 07 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	2.965,99		2.965,99	0,00	2.965,99	0,00	
	CP	20.660,00		18.321,94	2.337,14	20.659,08	0,92	
	T	23.625,99		21.287,93	2.337,14	23.625,07		
1 07 01 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 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	72.182,56		70.050,98	0,00	70.050,98	2.131,58	
	CP	585.060,00		493.202,57	87.542,45	580.745,02	4.314,98	
	T	657.242,56		563.253,55	87.542,45	650.796,00		
TOTALE FUNZIONE 7	RS	72.182,56		70.050,98	0,00	70.050,98	2.131,58	
	CP	585.060,00		493.202,57	87.542,45	580.745,02	4.314,98	
	T	657.242,56		563.253,55	87.542,45	650.796,00		
08 FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI								
08 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONESTRADALE E SERVIZI CONNESSI								
1 08 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	6.390,26		6.390,26	0,00	6.390,26	0,00	
	CP	211.369,00		202.332,06	7.890,82	210.222,88	1.146,12	
	T	217.759,26		208.722,32	7.890,82	216.613,14		
1 08 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	65.489,85		60.860,16	4.607,75	65.467,91	21,94	
	CP	79.000,00		17.850,11	61.130,76	78.980,87	19,13	
	T	144.489,85		78.710,27	65.738,51	144.448,78		



## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 40

Esercizio 2011

16/04/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
1 08 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	57.578,14 89.056,00 146.634,14		51.162,27 37.920,18 89.082,45	6.091,63 51.016,87 57.108,50	57.253,90 88.937,05 146.190,95	324,24 118,95
1 08 01 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	6.980,18 10.300,00 17.280,18		6.980,18 9.195,24 16.175,42	0,00 1.056,00 1.056,00	6.980,18 10.251,24 17.231,42	0,00 48,76
1 08 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	6.750,00 17.700,00 24.450,00		6.750,00 398,40 7.148,40	0,00 17.301,60 17.301,60	6.750,00 17.700,00 24.450,00	0,00 0,00
1 08 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 231.151,00 231.151,00		0,00 231.149,82 231.149,82	0,00 0,00 0,00	0,00 231.149,82 231.149,82	0,00 1,18
1 08 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	486,20 11.505,00 11.991,20		486,20 9.948,52 10.434,72	0,00 1.555,44 1.555,44	486,20 11.503,96 11.990,16	0,00 1,04
1 08 01 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	143.674,63 650.081,00 793.755,63		132.629,07 508.794,33 641.423,40	10.699,38 139.951,49 150.650,87	143.328,45 648.745,82 792.074,27	346,18 1.335,18
08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESERVIZI CONNESSI							
1 08 02 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	1.390,76 66.935,00 68.325,76		1.390,76 62.084,51 63.475,27	0,00 4.136,31 4.136,31	1.390,76 66.220,82 67.611,58	0,00 714,18
1 08 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	24.566,44 35.000,00 59.566,44		23.853,59 5.605,95 29.459,54	500,00 29.389,56 29.889,56	24.353,59 34.995,51 59.349,10	212,85 4,49
1 08 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	13.353,51 177.834,00 191.187,51		11.914,81 153.680,13 165.594,94	1.438,70 24.142,47 25.581,17	13.353,51 177.822,60 191.176,11	0,00 11,40

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 41

Esercizio 2011

16/04/2012

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 08 02 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	6.071,96 73.452,00 79.523,96		6.071,96 67.401,81 73.473,77	0,00 6.050,19 6.050,19	6.071,96 73.452,00 79.523,96	0,00 0,00 0,00
1 08 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 8.598,00 8.598,00		0,00 8.597,08 8.597,08	0,00 0,00 0,00	0,00 8.597,08 8.597,08	0,00 0,92 0,00
1 08 02 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	382,41 4.518,00 4.900,41		382,41 3.671,15 4.053,56	0,00 802,80 802,80	382,41 4.473,95 4.856,36	0,00 44,05 0,00
1 08 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
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	45.765,08 366.337,00 412.102,08		43.613,53 301.040,63 344.654,16	1.938,70 64.521,33 66.460,03	45.552,23 365.561,96 411.114,19	212,85 775,04 0,00
08 03 SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ESERVIZI CONNESSI							
1 08 03 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 08 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	69.630,12 141.575,00 211.205,12		69.630,12 70.793,70 140.423,82	0,00 70.781,30 70.781,30	69.630,12 141.575,00 211.205,12	0,00 0,00 0,00
1 08 03 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	2.134,00 1.650,00 3.784,00		2.134,00 0,00 2.134,00	0,00 1.650,00 1.650,00	2.134,00 1.650,00 3.784,00	0,00 0,00 0,00
1 08 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	2.029,40 10.136,00 12.165,40		1.242,51 1.074,60 2.317,11	786,89 7.210,61 7.997,50	2.029,40 8.285,21 10.314,61	0,00 1.850,79 0,00
1 08 03 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

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2011

Pagina

42

16/04/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
1 08 03 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE	RS CP T	8.500,00 4.500,00 13.000,00		8.500,00 0,00 8.500,00	0,00 4.500,00 4.500,00	8.500,00 4.500,00 13.000,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	82.293,52 157.861,00 240.154,52		81.506,63 71.868,30 153.374,93	786,89 84.141,91 84.928,80	82.293,52 156.010,21 238.303,73	0,00 1.850,79
TOTALE FUNZIONE 8	RS CP T	271.733,23 1.174.279,00 1.446.012,23		257.749,23 881.703,26 1.139.452,49	13.424,97 288.614,73 302.039,70	271.174,20 1.170.317,99 1.441.492,19	559,03 3.961,01
09 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO ED ELL'AMBIENTE							
09 01 SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							
1 09 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	37.987,15 208.850,00 246.837,15		18.796,65 188.291,55 207.088,20	19.190,50 10.298,80 29.489,30	37.987,15 198.590,35 236.577,50	0,00 10.259,65
1 09 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	3.246,11 3.150,00 6.396,11		2.067,44 130,00 2.197,44	667,60 2.890,00 3.557,60	2.735,04 3.020,00 5.755,04	511,07 130,00
1 09 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	97.313,22 32.158,00 129.471,22		35.907,43 17.857,50 53.764,93	60.792,41 14.300,47 75.092,88	96.699,84 32.157,97 128.857,81	613,38 0,03
1 09 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 09 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	1.000,00 0,00 1.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1 09 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 16.687,00 16.687,00		0,00 16.686,80 16.686,80	0,00 0,00 0,00	0,00 16.686,80 16.686,80	0,00 0,20

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2011

Pagina

43

16/04/2012

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 09 01 07		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE						
	RS	2.292,05		1.570,09	465,09	2.035,18	256,87	
	CP	13.282,00		10.557,99	2.268,10	12.826,09	455,91	
	T	15.574,05		12.128,08	2.733,19	14.861,27		
		TOTALE SERVIZIO 1						
	RS	141.838,53		58.341,61	81.115,60	139.457,21	2.381,32	
	CP	274.127,00		233.523,84	29.757,37	263.281,21	10.845,79	
	T	415.965,53		291.865,45	110.872,97	402.738,42		
09 02		SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE						
1 09 02 03		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	RS	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	2.500,00		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	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	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	2.500,00		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	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00		
1 09 03 03		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	RS	6.333,40		6.333,40	0,00	6.333,40	0,00	
	CP	812,00		812,00	0,00	812,00	0,00	
	T	7.145,40		7.145,40	0,00	7.145,40		
		TOTALE SERVIZIO 3						
	RS	7.833,40		6.333,40	1.500,00	7.833,40	0,00	
	CP	812,00		812,00	0,00	812,00	0,00	
	T	8.645,40		7.145,40	1.500,00	8.645,40		
09 04		SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
1 09 04 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		

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina

44

Esercizio 2011

16/04/2012

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	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 06		INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	100.352,00		100.350,84	0,00	100.350,84	1,16	
	T	100.352,00		100.350,84	0,00	100.350,84	1,16	
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	
		<b>TOTALE SERVIZIO 4</b>						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	100.352,00		100.350,84	0,00	100.350,84	1,16	
	T	100.352,00		100.350,84	0,00	100.350,84	1,16	
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

Esercizio 2011

Pagina

45

16/04/2012

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 09 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 09 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	751.421,81 2.517.725,00 3.269.146,81		749.805,95 636.366,42 1.386.172,37	1.615,82 1.822.983,00 1.824.598,82	751.421,77 2.459.349,42 3.210.771,19	0,04 58.375,58
1 09 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	524,47 96.705,00 97.229,47		0,00 79.501,01 79.501,01	524,47 17.100,00 17.624,47	524,47 96.601,01 97.125,48	0,00 103,99
1 09 05 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1 09 05 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	17.125,55 106.167,00 123.292,55		17.125,52 24.880,85 42.006,37	0,00 81.286,15 81.286,15	17.125,52 106.167,00 123.292,52	0,03 0,00
1 09 05 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELL'GESTIONE CORRENTE	RS CP T	60.000,00 19.500,00 79.500,00		50.644,81 19.244,25 69.889,06	9.355,19 255,75 9.610,94	60.000,00 19.500,00 79.500,00	0,00 0,00
1 09 05 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	829.071,83 2.740.097,00 3.569.168,83		817.576,28 759.992,53 1.577.568,81	11.495,48 1.921.624,90 1.933.120,38	829.071,76 2.681.617,43 3.510.689,19	0,07 58.479,57
09 06 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TU-TELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZIRELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE							
1 09 06 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	4.449,60 167.834,00 172.283,60		4.449,60 160.330,39 164.779,99	0,00 7.105,04 7.105,04	4.449,60 167.435,43 171.885,03	0,00 398,57
1 09 06 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	20.265,17 30.500,00 50.765,17		18.657,47 5.317,95 23.975,42	1.592,20 25.172,82 26.765,02	20.249,67 30.490,77 50.740,44	15,50 9,23

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 46

Esercizio 2011

16/04/2012

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 06 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	33.285,70		24.652,51	8.600,00	33.252,51	33,19
	CP	24.881,00		5.691,98	9.180,75	14.872,73	10.008,27
	T	58.166,70		30.344,49	17.780,75	48.125,24	
1 09 06 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	73.290,00		68.290,00	5.000,00	73.290,00	0,00
	CP	97.500,00		61.454,70	36.000,00	97.454,70	45,30
	T	170.790,00		129.744,70	41.000,00	170.744,70	
1 09 06 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	18.396,00		18.394,44	0,00	18.394,44	1,56
	T	18.396,00		18.394,44	0,00	18.394,44	
1 09 06 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	1.844,97		1.770,13	0,00	1.770,13	74,84
	CP	10.066,00		6.611,48	3.216,43	9.827,91	238,09
	T	11.910,97		8.381,61	3.216,43	11.598,04	
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	0,00
TOTALE SERVIZIO 6	RS	133.135,44		117.819,71	15.192,20	133.011,91	123,53
	CP	349.177,00		257.800,94	80.675,04	338.475,98	10.701,02
	T	482.312,44		375.620,65	95.867,24	471.487,89	
TOTALE FUNZIONE 9	RS	1.114.379,20		1.000.071,00	111.803,28	1.111.874,28	2.504,92
	CP	3.464.565,00		1.352.480,15	2.032.057,31	3.384.537,46	80.027,54
	T	4.578.944,20		2.352.551,15	2.143.860,59	4.496.411,74	
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	6.235,84		6.235,84	0,00	6.235,84	0,00
	CP	200.840,00		193.142,09	6.635,63	199.777,72	1.062,28
	T	207.075,84		199.377,93	6.635,63	206.013,56	
1 10 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	22.200,50		21.209,56	522,92	21.732,48	468,02
	CP	39.100,00		21.315,23	17.581,74	38.896,97	203,03
	T	61.300,50		42.524,79	18.104,66	60.629,45	

# GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 47

Esercizio 2011

16/04/2012

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	163.507,82		132.546,02	12.658,57	145.204,59	18.303,23	
	CP	287.066,00		153.821,36	133.202,08	287.023,44	42,56	
	T	450.573,82		286.367,38	145.860,65	432.228,03		
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	53.178,94		34.434,38	9.005,00	43.439,38	9.739,56	
	CP	6.333,00		2.486,36	3.388,00	5.874,36	458,64	
	T	59.511,94		36.920,74	12.393,00	49.313,74		
1 10 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	289,00		288,08	0,00	288,08	0,92	
	T	289,00		288,08	0,00	288,08		
1 10 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 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	245.123,10		194.425,80	22.186,49	216.612,29	28.510,81	
	CP	533.628,00		371.053,12	160.807,45	531.860,57	1.767,43	
	T	778.751,10		565.478,92	182.993,94	748.472,86		
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 2011

16/04/2012

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	1.635,59		1.635,59	0,00	1.635,59	0,00			
	CP	60.981,00		58.618,38	2.057,84	60.676,22	304,78			
	T	62.616,59		60.253,97	2.057,84	62.311,81				
1 10 04 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	1.146,89		1.124,07	0,00	1.124,07	22,82			
	CP	313,00		0,00	300,00	300,00	13,00			
	T	1.459,89		1.124,07	300,00	1.424,07				
1 10 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	20.665,77		12.750,27	5.600,00	18.350,27	2.315,50			
	CP	20.170,00		7.074,60	13.083,91	20.158,51	11,49			
	T	40.835,77		19.824,87	18.683,91	38.508,78				
1 10 04 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	18.768,00		18.768,00	0,00	18.768,00	0,00			
	CP	19.144,00		0,00	18.848,43	18.848,43	295,57			
	T	37.912,00		18.768,00	18.848,43	37.616,43				
1 10 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	308.983,11		274.762,08	29.837,72	304.599,80	4.383,31			
	CP	480.975,00		285.512,41	191.003,52	476.515,93	4.459,07			
	T	789.958,11		560.274,49	220.841,24	781.115,73				
1 10 04 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	197,00		196,90	0,00	196,90	0,10			
	T	197,00		196,90	0,00	196,90				
1 10 04 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	312,24		312,24	0,00	312,24	0,00			
	CP	4.186,00		3.571,66	611,39	4.183,05	2,95			
	T	4.498,24		3.883,90	611,39	4.495,29				
1 10 04 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE	RS	16.095,65		1.245,03	14.850,62	16.095,65	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	16.095,65		1.245,03	14.850,62	16.095,65				
TOTALE SERVIZIO 4	RS	367.607,25		310.597,28	50.288,34	360.885,62	6.721,63			
	CP	585.966,00		354.973,95	225.905,09	580.879,04	5.086,96			
	T	953.573,25		665.571,23	276.193,43	941.764,66				
10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO ECIMITERIALE										

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 49

Esercizio 2011

16/04/2012

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 10 05 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1 10 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	4.562,05 4.000,00 8.562,05		3.305,63 596,28 3.901,91	1.256,42 3.403,72 4.660,14	4.562,05 4.000,00 8.562,05	
1 10 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	53.861,00 85.840,00 139.701,00		53.860,68 42.107,41 95.968,09	0,00 39.706,48 39.706,48	53.860,68 81.813,89 135.674,57	
1 10 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	76.678,11 86.650,00 163.328,11		76.596,37 43.268,42 119.864,79	81,74 43.381,58 43.463,32	76.678,11 86.650,00 163.328,11	
1 10 05 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 34.831,00 34.831,00		0,00 34.830,76 34.830,76	0,00 0,00 0,00	0,00 34.830,76 34.830,76	
1 10 05 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	
1 10 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	
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	135.101,16 211.321,00 346.422,16		133.762,68 120.802,87 254.565,55	1.338,16 86.491,78 87.829,94	135.100,84 207.294,65 342.395,49	
TOTALE FUNZIONE 10	RS CP T	747.831,51 1.330.915,00 2.078.746,51		638.785,76 846.829,94 1.485.615,70	73.812,99 473.204,32 547.017,31	712.598,75 1.320.034,26 2.032.633,01	
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 CP T	1.000,00 1.000,00 2.000,00		1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00 2.000,00	

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2011

Pagina

50

16/04/2012

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	10.100,00 30.300,00 40.400,00		10.100,00 25.250,00 35.350,00	0,00 5.050,00 5.050,00	10.100,00 30.300,00 40.400,00	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	11.100,00 31.300,00 42.400,00		11.100,00 25.250,00 36.350,00	0,00 6.050,00 6.050,00	11.100,00 31.300,00 42.400,00	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	0,00 700,00 700,00		0,00 678,96 678,96	0,00 0,00 0,00	0,00 678,96 678,96	0,00 21,04 21,04
1 11 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	6.465,52 38.820,00 45.285,52		5.107,24 28.728,38 33.835,62	0,00 7.591,62 7.591,62	5.107,24 36.320,00 41.427,24	1.358,28 2.500,00 2.500,00
1 11 02 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	3.222,97 10.520,00 13.742,97		3.222,97 7.800,00 11.022,97	0,00 2.715,42 2.715,42	3.222,97 10.515,42 13.738,39	0,00 4,58 4,58
1 11 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	10.000,00 12.000,00 22.000,00		10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 12.000,00 12.000,00	10.000,00 12.000,00 22.000,00	0,00 0,00 0,00
1 11 02 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	290,34 3.960,00 4.250,34		0,00 3.959,80 3.959,80	0,00 0,00 0,00	0,00 3.959,80 3.959,80	290,34 0,20 0,20
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	19.978,83 66.000,00 85.978,83		18.330,21 41.167,14 59.497,35	0,00 22.307,04 22.307,04	18.330,21 63.474,18 81.804,39	1.648,62 2.525,82 2.525,82
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 2011

Pagina

51

16/04/2012

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	1.570,00		1.569,84	0,00	1.569,84		
	T	1.570,00		1.569,84	0,00	1.569,84		
TOTALE SERVIZIO 4	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	1.570,00		1.569,84	0,00	1.569,84		
	T	1.570,00		1.569,84	0,00	1.569,84		
11 05 SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO								
1 11 05 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	7.804,47		7.720,21	63,77	7.783,98		
	CP	121.668,00		113.511,69	7.672,69	121.184,38		
	T	129.472,47		121.231,90	7.736,46	128.968,36		
1 11 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	350,00		0,00	250,00	250,00		
	T	350,00		0,00	250,00	250,00		
1 11 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	6.670,00		5.080,18	1.389,12	6.469,30		
	CP	6.400,00		0,00	6.300,00	6.300,00		
	T	13.070,00		5.080,18	7.689,12	12.769,30		
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	1.159,86		1.137,91	21,95	1.159,86		
	CP	7.124,00		5.890,11	1.233,57	7.123,68		
	T	8.283,86		7.028,02	1.255,52	8.283,54		
TOTALE SERVIZIO 5	RS	15.634,33		13.938,30	1.474,84	15.413,14		
	CP	135.542,00		119.401,80	15.456,26	134.858,06		
	T	151.176,33		133.340,10	16.931,10	150.271,20		
11 06 SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO								

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina

52

Esercizio 2011

16/04/2012

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 11 06 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1 11 06 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	4.868,12 1.100,00 5.968,12		529,21 0,00 529,21	4.338,91 1.100,00 5.438,91	4.868,12 1.100,00 5.968,12	0,00 0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	4.868,12 1.100,00 5.968,12		529,21 0,00 529,21	4.338,91 1.100,00 5.438,91	4.868,12 1.100,00 5.968,12	0,00 0,00 0,00	
11 07 SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRI-COLTURA								
1 11 07 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1 11 07 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 0,00	
TOTALE SERVIZIO 7	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE FUNZIONE 11	RS CP T	51.581,28 235.512,00 287.093,28		43.897,72 187.388,78 231.286,50	5.813,75 44.913,30 50.727,05	49.711,47 232.302,08 282.013,55	1.869,81 3.209,92 0,00	
TOTALE TITOLO I	RS CP T	4.262.472,31 12.946.024,00 17.208.496,31		3.399.419,94 8.115.563,34 11.514.983,28	686.745,99 4.526.099,07 5.212.845,06	4.086.165,93 12.641.662,41 16.727.828,34	176.306,38 304.361,59 0,00	

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2011

Pagina

53

16/04/2012

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)	
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	2.735.054,27	34.537,33	2.700.516,94	2.735.054,27	0,00		
	CP		227.000,00	0,00	15.500,00	15.500,00	211.500,00		
	T		2.962.054,27	34.537,33	2.716.016,94	2.750.554,27			
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	56.830,73	6.277,09	50.553,14	56.830,23	0,50		
	CP		6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00		
	T		63.330,73	6.277,09	57.053,14	63.330,23			
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	2.791.885,00	40.814,42	2.751.070,08	2.791.884,50	0,50		
	CP		233.500,00	0,00	22.000,00	22.000,00	211.500,00		
	T		3.025.385,00	40.814,42	2.773.070,08	2.813.884,50			
2 01 06 05	RS	01 06 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	22.141,87	20.064,00	2.077,87	22.141,87	0,00		
	CP		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
	T		24.141,87	20.064,00	4.077,87	24.141,87			
	RS	TOTALE SERVIZIO 6	22.141,87	20.064,00	2.077,87	22.141,87	0,00		
	CP		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
	T		24.141,87	20.064,00	4.077,87	24.141,87			
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 2011

Pagina

54

16/04/2012

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)
		CP		Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	L = (+/-) F-I
		T		Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 01 08 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	RS	46.452,40		12.297,96	34.154,44	46.452,40	0,00	
	CP	20.563,00		273,13	20.289,87	20.563,00	0,00	
	T	67.015,40		12.571,09	54.444,31	67.015,40		
TOTALE SERVIZIO 8	RS	49.830,34		12.297,96	37.532,38	49.830,34	0,00	
	CP	20.563,00		273,13	20.289,87	20.563,00	0,00	
	T	70.393,34		12.571,09	57.822,25	70.393,34		
TOTALE FUNZIONE 1	RS	2.863.857,21		73.176,38	2.790.680,33	2.863.856,71	0,50	
	CP	256.063,00		273,13	44.289,87	44.563,00	211.500,00	
	T	3.119.920,21		73.449,51	2.834.970,20	2.908.419,71		
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 2011

Pagina

55

16/04/2012

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)
L = (+/-) F-I							
2 03 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	RS CP T	5.965,57 45.500,00 51.465,57		3.698,62 0,00 3.698,62	2.266,95 45.500,00 47.766,95	5.965,57 45.500,00 51.465,57	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	5.965,57 45.500,00 51.465,57		3.698,62 0,00 3.698,62	2.266,95 45.500,00 47.766,95	5.965,57 45.500,00 51.465,57	0,00 0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 3	RS CP T	5.965,57 45.500,00 51.465,57		3.698,62 0,00 3.698,62	2.266,95 45.500,00 47.766,95	5.965,57 45.500,00 51.465,57	0,00 0,00 0,00
04 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA							
04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA							
2 04 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	RS CP T	139.105,91 805.000,00 944.105,91		17.882,36 600,00 18.482,36	121.215,89 566.705,43 687.921,32	139.098,25 567.305,43 706.403,68	7,66 237.694,57 0,00
2 04 01 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 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 04 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	RS CP T	3.337,61 4.000,00 7.337,61		2.300,00 0,00 2.300,00	1.037,61 4.000,00 5.037,61	3.337,61 4.000,00 7.337,61	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	142.443,52 809.000,00 951.443,52		20.182,36 600,00 20.782,36	122.253,50 570.705,43 692.958,93	142.435,86 571.305,43 713.741,29	7,66 237.694,57 0,00
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE							
2 04 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	RS CP T	228.007,46 0,00 228.007,46		43.519,60 0,00 43.519,60	184.487,30 0,00 184.487,30	228.006,90 0,00 228.006,90	0,56 0,00 0,00



## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2011

Pagina

56

16/04/2012

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)
L = (+/-) F-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	11.755,00 4.000,00 15.755,00		7.472,20 0,00 7.472,20	4.282,20 4.000,00 8.282,20	11.754,40 4.000,00 15.754,40	0,60 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	239.762,46 4.000,00 243.762,46		50.991,80 0,00 50.991,80	188.769,50 4.000,00 192.769,50	239.761,30 4.000,00 243.761,30	1,16 0,00 0,00
04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA							
2 04 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	RS CP T	545.263,62 0,00 545.263,62		22.741,00 0,00 22.741,00	522.522,62 0,00 522.522,62	545.263,62 0,00 545.263,62	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	3.506,57 3.000,00 6.506,57		0,00 0,00 0,00	3.506,57 3.000,00 6.506,57	3.506,57 3.000,00 6.506,57	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	559.493,15 3.000,00 562.493,15		22.741,00 0,00 22.741,00	536.752,15 3.000,00 539.752,15	559.493,15 3.000,00 562.493,15	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 2011

Pagina

57

16/04/2012

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 04 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
TOTALE SERVIZIO 4	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
04 05 SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA- SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI							
2 04 05 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 0,00
2 04 05 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	RS CP T	1.774,41 10.000,00 11.774,41		0,00 0,00 0,00	1.774,41 10.000,00 11.774,41	1.774,41 10.000,00 11.774,41	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	1.774,41 10.000,00 11.774,41		0,00 0,00 0,00	1.774,41 10.000,00 11.774,41	1.774,41 10.000,00 11.774,41	0,00 0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 4	RS CP T	960.418,05 826.000,00 1.786.418,05		93.915,16 600,00 94.515,16	866.494,07 587.705,43 1.454.199,50	960.409,23 588.305,43 1.548.714,66	8,82 237.694,57
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 CP T	344.698,70 0,00 344.698,70		5.508,00 0,00 5.508,00	339.190,70 0,00 339.190,70	344.698,70 0,00 344.698,70	0,00 0,00 0,00
2 05 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 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	344.698,70 0,00 344.698,70		5.508,00 0,00 5.508,00	339.190,70 0,00 339.190,70	344.698,70 0,00 344.698,70	0,00 0,00 0,00

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2011

Pagina

58

16/04/2012

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)	
05 02 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALIE SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
2 05 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	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 05 02 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	RS	6.500,00		5.597,40	902,60	6.500,00		
	CP	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00		
	T	11.500,00		5.597,40	5.902,60	11.500,00		
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	6.500,00		5.597,40	902,60	6.500,00		
	CP	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00		
	T	11.500,00		5.597,40	5.902,60	11.500,00		
TOTALE FUNZIONE 5	RS	351.198,70		11.105,40	340.093,30	351.198,70		
	CP	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00		
	T	356.198,70		11.105,40	345.093,30	356.198,70		
06 FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO								
06 01 SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI								
2 06 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	RS	27.435,43		25.030,39	2.405,04	27.435,43		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	27.435,43		25.030,39	2.405,04	27.435,43		
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 2011

16/04/2012

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)
<b>TOTALE SERVIZIO 1</b>							
	RS	27.435,43		25.030,39	2.405,04	27.435,43	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	27.435,43		25.030,39	2.405,04	27.435,43	
<b>06 02 SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZODELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</b>							
2 06 02 01	RS	127.163,89		60.158,80	67.005,09	127.163,89	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	127.163,89		60.158,80	67.005,09	127.163,89	
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	
<b>TOTALE SERVIZIO 2</b>							
	RS	127.163,89		60.158,80	67.005,09	127.163,89	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	127.163,89		60.158,80	67.005,09	127.163,89	
<b>TOTALE FUNZIONE 6</b>							
	RS	154.599,32		85.189,19	69.410,13	154.599,32	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	154.599,32		85.189,19	69.410,13	154.599,32	
<b>07 FUNZIONE 7 - TURISMO</b>							
<b>07 01 SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI</b>							
2 07 01 01	RS	878.424,43		73.183,35	805.241,08	878.424,43	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	878.424,43		73.183,35	805.241,08	878.424,43	
2 07 01 03	RS	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00	
	CP	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	
	T	20.000,00		10.000,00	10.000,00	20.000,00	

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2011

Pagina

60

16/04/2012

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 07 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 0,00	
2 07 01 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	457.125,00 0,00 457.125,00		222.068,19 0,00 222.068,19	235.056,81 0,00 235.056,81	457.125,00 0,00 457.125,00	0,00 0,00 0,00	
2 07 01 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 1	RS CP T	1.345.549,43 10.000,00 1.355.549,43		305.251,54 0,00 305.251,54	1.040.297,89 10.000,00 1.050.297,89	1.345.549,43 10.000,00 1.355.549,43	0,00 0,00 0,00	
TOTALE FUNZIONE 7	RS CP T	1.345.549,43 10.000,00 1.355.549,43		305.251,54 0,00 305.251,54	1.040.297,89 10.000,00 1.050.297,89	1.345.549,43 10.000,00 1.355.549,43	0,00 0,00 0,00	
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 CP T	3.650.427,05 486.000,00 4.136.427,05		723.949,83 0,00 723.949,83	2.903.456,68 136.000,00 3.039.456,68	3.627.406,51 136.000,00 3.763.406,51	23.020,54 350.000,00 373.020,54	
2 08 01 02 INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONE-ROSE	RS CP T	6.188,94 0,00 6.188,94		908,08 0,00 908,08	5.280,86 0,00 5.280,86	6.188,94 0,00 6.188,94	0,00 0,00 0,00	
2 08 01 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	85.905,62 33.000,00 118.905,62		18.054,99 0,00 18.054,99	67.850,63 33.000,00 100.850,63	85.905,62 33.000,00 118.905,62	0,00 0,00 0,00	
2 08 01 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	

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2011

Pagina

61

16/04/2012

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	27.002,94 5.000,00 32.002,94		17.041,80 0,00 17.041,80	9.961,14 5.000,00 14.961,14	27.002,94 5.000,00 32.002,94	0,00 0,00	
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	3.769.524,55 524.000,00 4.293.524,55		759.954,70 0,00 759.954,70	2.986.549,31 174.000,00 3.160.549,31	3.746.504,01 174.000,00 3.920.504,01	23.020,54 350.000,00	
08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESERVIZI CONNESSI	RS CP T	42.394,68 45.000,00 87.394,68		6.354,25 0,00 6.354,25	36.040,43 45.000,00 81.040,43	42.394,68 45.000,00 87.394,68	0,00 0,00	
2 08 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	RS CP T	42.394,68 45.000,00 87.394,68		6.354,25 0,00 6.354,25	36.040,43 45.000,00 81.040,43	42.394,68 45.000,00 87.394,68	0,00 0,00	
2 08 02 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECI-FICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	35.000,00 9.000,00 44.000,00		2.997,00 0,00 2.997,00	32.003,00 9.000,00 41.003,00	35.000,00 9.000,00 44.000,00	0,00 0,00	
2 08 02 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	RS CP T	2.772,00 1.800,00 4.572,00		0,00 0,00 0,00	2.772,00 1.800,00 4.572,00	2.772,00 1.800,00 4.572,00	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	80.166,68 55.800,00 135.966,68		9.351,25 0,00 9.351,25	70.815,43 55.800,00 126.615,43	80.166,68 55.800,00 135.966,68	0,00 0,00	
TOTALE FUNZIONE 8	RS CP T	3.849.691,23 579.800,00 4.429.491,23		769.305,95 0,00 769.305,95	3.057.364,74 229.800,00 3.287.164,74	3.826.670,69 229.800,00 4.056.470,69	23.020,54 350.000,00	
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 2011

Pagina

62

16/04/2012

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	1.587.763,20		22.101,44	1.565.661,76	1.587.763,20	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.587.763,20		22.101,44	1.565.661,76	1.587.763,20	
2 09 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 09 01 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI	RS	31.183,43		12.939,61	18.243,82	31.183,43	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	31.183,43		12.939,61	18.243,82	31.183,43	
2 09 01 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	1.507.853,40		0,00	1.507.853,40	1.507.853,40	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.507.853,40		0,00	1.507.853,40	1.507.853,40	
TOTALE SERVIZIO 1	RS	3.126.800,03		35.041,05	3.091.758,98	3.126.800,03	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	3.126.800,03		35.041,05	3.091.758,98	3.126.800,03	
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	74.317,03		0,00	74.317,03	74.317,03	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	74.317,03		0,00	74.317,03	74.317,03	
2 09 02 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	
TOTALE SERVIZIO 2	RS	74.317,03		0,00	74.317,03	74.317,03	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	74.317,03		0,00	74.317,03	74.317,03	
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
2 09 04 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	RS	80.625,90		27.006,56	53.619,34	80.625,90	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	80.625,90		27.006,56	53.619,34	80.625,90	

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina

63

Esercizio 2011

16/04/2012

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	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	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	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	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	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	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	99.734,81 0,00 99.734,81		27.006,56 0,00 27.006,56	72.728,25 0,00 72.728,25	99.734,81 0,00 99.734,81	0,00 0,00 0,00
09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIU-TI							
2 09 05 01	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	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	RS CP T	68.600,00 0,00 68.600,00		46.744,08 0,00 46.744,08	21.855,92 0,00 21.855,92	68.600,00 0,00 68.600,00	0,00 0,00 0,00



## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 64

Esercizio 2011

16/04/2012

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		68.600,00		46.744,08	21.855,92	68.600,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	68.600,00		46.744,08	21.855,92	68.600,00	
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		424.787,25		106.648,34	318.138,91	424.787,25	0,00
	CP	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00
	T	524.787,25		106.648,34	318.138,91	424.787,25	
2 09 06 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECI-FICI 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	
2 09 06 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE		5.440,00		2.967,01	2.472,99	5.440,00	0,00
	CP	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	T	8.440,00		2.967,01	5.472,99	8.440,00	
2 09 06 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE		2.152,73		1.738,04	414,69	2.152,73	0,00
	CP	14.000,00		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	T	16.152,73		1.738,04	14.414,69	16.152,73	
TOTALE SERVIZIO 6		432.379,98		111.353,39	321.026,59	432.379,98	0,00
	CP	117.000,00		0,00	17.000,00	17.000,00	100.000,00
	T	549.379,98		111.353,39	338.026,59	449.379,98	
TOTALE FUNZIONE 9		3.801.831,85		220.145,08	3.581.686,77	3.801.831,85	0,00
	CP	117.000,00		0,00	17.000,00	17.000,00	100.000,00
	T	3.918.831,85		220.145,08	3.598.686,77	3.818.831,85	
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		20.869,17		0,00	20.869,17	20.869,17	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	20.869,17		0,00	20.869,17	20.869,17	

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 65

Esercizio 2011

16/04/2012

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	
2 10 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		
2 10 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	RS	9.088,80		747,00	8.341,80	9.088,80	0,00	
	CP	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
	T	12.088,80		747,00	11.341,80	12.088,80		
TOTALE SERVIZIO 1	RS	29.957,97		747,00	29.210,97	29.957,97	0,00	
	CP	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
	T	32.957,97		747,00	32.210,97	32.957,97		
10 03 SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI EDI RICOVERO PER ANZIANI								
2 10 03 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		
2 10 03 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 03 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	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		
10 04 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA								
2 10 04 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		
2 10 04 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	RS	12.850,00		4.383,73	8.466,27	12.850,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	12.850,00		4.383,73	8.466,27	12.850,00		

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 66

Esercizio 2011

16/04/2012

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 10 04 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	34.000,00		25.000,00	9.000,00	34.000,00	0,00	
	CP	7.000,00		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
	T	41.000,00		25.000,00	16.000,00	41.000,00		
TOTALE SERVIZIO 4	RS	46.850,00		29.383,73	17.466,27	46.850,00	0,00	
	CP	7.000,00		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
	T	53.850,00		29.383,73	24.466,27	53.850,00		
10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO ECIMITERIALE								
2 10 05 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	RS	432.977,64		126.060,53	306.917,11	432.977,64	0,00	
	CP	299.000,00		0,00	9.000,00	9.000,00	290.000,00	
	T	731.977,64		126.060,53	315.917,11	441.977,64		
2 10 05 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		
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	432.977,64		126.060,53	306.917,11	432.977,64	0,00	
	CP	299.000,00		0,00	9.000,00	9.000,00	290.000,00	
	T	731.977,64		126.060,53	315.917,11	441.977,64		
TOTALE FUNZIONE 10	RS	509.785,61		156.191,26	353.594,35	509.785,61	0,00	
	CP	309.000,00		0,00	19.000,00	19.000,00	290.000,00	
	T	818.785,61		156.191,26	372.594,35	528.785,61		
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

Esercizio 2011

Pagina

67

16/04/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
<b>11 04 SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA</b>								
2 11 04 01		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI						
	RS	26.379,64		21.441,32	4.938,32	26.379,64	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	26.379,64		21.441,32	4.938,32	26.379,64		
2 11 04 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	
		<b>TOTALE SERVIZIO 4</b>						
	RS	26.379,64		21.441,32	4.938,32	26.379,64	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	26.379,64		21.441,32	4.938,32	26.379,64		
<b>11 06 SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO</b>								
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 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 11 06 07		INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
	RS	526.294,00		38.441,00	487.853,00	526.294,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	526.294,00		38.441,00	487.853,00	526.294,00		
		<b>TOTALE SERVIZIO 6</b>						
	RS	553.417,58		38.441,00	514.976,58	553.417,58	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	553.417,58		38.441,00	514.976,58	553.417,58		
		<b>TOTALE FUNZIONE 11</b>						
	RS	579.797,22		59.882,32	519.914,90	579.797,22	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	579.797,22		59.882,32	519.914,90	579.797,22		
		<b>TOTALE TITOLO II</b>						
	RS	14.422.694,19		1.777.860,90	12.621.803,43	14.399.664,33	23.029,86	
	CP	2.148.363,00		873,13	958.295,30	959.168,43	1.189.194,57	
	T	16.571.057,19		1.778.734,03	13.580.098,73	15.358.832,76		

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina

68

Esercizio 2011

16/04/2012

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 1.110.072,00 1.110.072,00		0,00 1.109.444,65 1.109.444,65	0,00 0,00 0,00	0,00 1.109.444,65 1.109.444,65		
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	41.552,20 0,00 41.552,20	41.552,20 0,00 41.552,20		
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	68.933,00 1.910.072,00 1.979.005,00		0,00 1.109.444,65 1.109.444,65	41.552,20 0,00 41.552,20	41.552,20 1.109.444,65 1.150.996,85		
TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	68.933,00 1.910.072,00 1.979.005,00		0,00 1.109.444,65 1.109.444,65	41.552,20 0,00 41.552,20	41.552,20 1.109.444,65 1.150.996,85		
TOTALE TITOLO III	RS CP T	68.933,00 1.910.072,00 1.979.005,00		0,00 1.109.444,65 1.109.444,65	41.552,20 0,00 41.552,20	41.552,20 1.109.444,65 1.150.996,85		

# GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 69

Esercizio 2011

16/04/2012

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)	
4		TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
4 00 0001	4 01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE							
	RS	45.548,96		42.471,44	0,00	42.471,44	3.077,52		
	CP	375.000,00		256.681,07	48.814,25	305.495,32	69.504,68		
	T	420.548,96		299.152,51	48.814,25	347.966,76			
4 00 0002	4 02	RITENUTE ERARIALI							
	RS	90.941,17		90.941,17	0,00	90.941,17	0,00		
	CP	748.000,00		523.248,98	108.791,26	632.040,24	115.959,76		
	T	838.941,17		614.190,15	108.791,26	722.981,41			
4 00 0003	4 03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							
	RS	2.197,01		358,11	1.834,82	2.192,93	4,08		
	CP	93.900,00		66.428,89	445,61	66.874,50	27.025,50		
	T	96.097,01		66.787,00	2.280,43	69.067,43			
4 00 0004	4 04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI							
	RS	41.966,11		15.518,75	26.447,36	41.966,11	0,00		
	CP	34.000,00		22.874,54	0,00	22.874,54	11.125,46		
	T	75.966,11		38.393,29	26.447,36	64.840,65			
4 00 0005	4 05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
	RS	211.861,99		102.062,95	35.436,26	137.499,21	74.362,78		
	CP	1.038.000,00		106.551,33	37.989,46	144.540,79	893.459,21		
	T	1.249.861,99		208.614,28	73.425,72	282.040,00			
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	429,00		336,00	0,00	336,00	93,00		
	CP	20.400,00		3.504,00	378,35	3.882,35	16.517,65		
	T	20.829,00		3.840,00	378,35	4.218,35			
		TOTALE TITOLO IV							
	RS	392.944,24		251.688,42	63.718,44	315.406,86	77.537,38		
	CP	2.317.047,00		987.035,66	196.418,93	1.183.454,59	1.133.592,41		
	T	2.709.991,24		1.238.724,08	260.137,37	1.498.861,45			

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2011

Pagina 70

16/04/2012

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		
TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS	4.262.472,31		3.399.419,94	686.745,99	4.086.165,93	176.306,38
	CP	12.946.024,00		8.115.563,34	4.526.099,07	12.641.662,41	304.361,59
	T	17.208.496,31		11.514.983,28	5.212.845,06	16.727.828,34	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	14.422.694,19		1.777.860,90	12.621.803,43	14.399.664,33	23.029,86
	CP	2.148.363,00		873,13	958.295,30	959.168,43	1.189.194,57
	T	16.571.057,19		1.778.734,03	13.580.098,73	15.358.832,76	
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	68.933,00		0,00	41.552,20	41.552,20	27.380,80
	CP	1.910.072,00		1.109.444,65	0,00	1.109.444,65	800.627,35
	T	1.979.005,00		1.109.444,65	41.552,20	1.150.996,85	
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	392.944,24		251.688,42	63.718,44	315.406,86	77.537,38
	CP	2.317.047,00		987.035,66	196.418,93	1.183.454,59	1.133.592,41
	T	2.709.991,24		1.238.724,08	260.137,37	1.498.861,45	
Totale generale	RS	19.147.043,74		5.428.969,26	13.413.820,06	18.842.789,32	304.254,42
	CP	19.321.506,00		10.212.916,78	5.680.813,30	15.893.730,08	3.427.775,92
	T	38.468.549,74		15.641.886,04	19.094.633,36	34.736.519,40	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	19.147.043,74		5.428.969,26	13.413.820,06	18.842.789,32	304.254,42
	CP	19.321.506,00		10.212.916,78	5.680.813,30	15.893.730,08	3.427.775,92
	T	38.468.549,74		15.641.886,04	19.094.633,36	34.736.519,40	