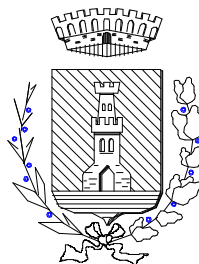


Comune di Castiglione del Lago



Provincia di Perugia

## **CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012**

**Approvato con delibera consiliare n. 12 del 30 aprile 2013**

# GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 1

Esercizio 2012

03/04/2013

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)			
				CP	T							
1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE												
1 01 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE												
1 01 0010 RISORSA 0010 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	RS	1.397,28		1.397,28	0,00	1.397,28	0,00					
	CP	70.000,00		60.892,33	4.620,00	65.512,33	-4.487,67					
	T	71.397,28		62.289,61	4.620,00	66.909,61						
1 01 0015 RISORSA 15 - I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
	CP	4.053.080,00		3.895.155,50	159.425,85	4.054.581,35	1.501,35					
	T	4.053.080,00		3.895.155,50	159.425,85	4.054.581,35						
1 01 0020 RISORSA 0020 - I.C.I.A.P.	RS	1.369,64		0,00	0,00	0,00	-1.369,64					
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
	T	1.369,64		0,00	0,00	0,00						
1 01 0021 RISORSA 0021 - FERALISMO MUNICIPALE	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 0022 RISORSA 0022 - COMPARTECIPAZIONE I.R.PE.F.	RS	2.500,00		1.073,87	1.426,13	2.500,00	0,00					
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
	T	2.500,00		1.073,87	1.426,13	2.500,00						
1 01 0025 RISORSA 0025 - ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	RS	912.578,69		896.173,85	16.404,84	912.578,69	0,00					
	CP	1.165.000,00		466.530,28	700.244,42	1.166.774,70	1.774,70					
	T	2.077.578,69		1.362.704,13	716.649,26	2.079.353,39						
1 01 0030 RISORSA 0030 - IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNI LOCALITA' TURISTICHE	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	633.008,99		232.802,13	255.292,99	488.095,12	-144.913,87					
	CP	380.894,00		130.298,66	247.507,31	377.805,97	-3.088,03					
	T	1.013.902,99		363.100,79	502.800,30	865.901,09						
1 01 0050 RISORSA 0050 - ADDIZIONALE ENEL	RS	16.902,21		16.902,21	0,00	16.902,21	0,00					
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
	T	16.902,21		16.902,21	0,00	16.902,21						

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO  
Esercizio 2012

Pagina 2

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
<b>TOTALE CATEGORIA 1^</b>									
	RS	1.567.756,81		1.148.349,34	273.123,96	1.421.473,30	-146.283,51		
	CP	5.668.974,00		4.552.876,77	1.111.797,58	5.664.674,35	-4.299,65		
	T	7.236.730,81		5.701.226,11	1.384.921,54	7.086.147,65			
<b>1 02 CATEGORIA 2^ - TASSE</b>									
1 02 0060	RS	2.373,27		651,00	972,70	1.623,70	-749,57		
	CP	62.000,00		57.250,54	1.039,42	58.289,96	-3.710,04		
	T	64.373,27		57.901,54	2.012,12	59.913,66			
1 02 0070	RS	1.590.746,02		531.522,00	1.013.356,56	1.544.878,56	-45.867,46		
	CP	2.565.848,00		2.028.790,60	535.455,48	2.564.246,08	-1.601,92		
	T	4.156.594,02		2.560.312,60	1.548.812,04	4.109.124,64			
1 02 0071	RS	354.511,57		54.181,49	265.115,80	319.297,29	-35.214,28		
	CP	251.675,00		173.883,03	77.791,31	251.674,34	-0,66		
	T	606.186,57		228.064,52	342.907,11	570.971,63			
1 02 0080	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTALE CATEGORIA 2^</b>									
	RS	1.947.630,86		586.354,49	1.279.445,06	1.865.799,55	-81.831,31		
	CP	2.879.523,00		2.259.924,17	614.286,21	2.874.210,38	-5.312,62		
	T	4.827.153,86		2.846.278,66	1.893.731,27	4.740.009,93			
<b>1 03 CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</b>									
1 03 0090	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	1.951.891,00		1.848.297,98	103.593,02	1.951.891,00	0,00		
	T	1.951.891,00		1.848.297,98	103.593,02	1.951.891,00			
1 03 0092	RS	247,00		247,00	0,00	247,00	0,00		
	CP	15.000,00		14.191,00	114,00	14.305,00	-695,00		
	T	15.247,00		14.438,00	114,00	14.552,00			
1 03 0094	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

# GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO  
Esercizio 2012

Pagina 3

03/04/2013

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)	
1 03 0095 RISORSA 0095 - CANONE SERVIZIO FOGNATURA	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	247,00		247,00	0,00	247,00	0,00		
	CP	1.966.891,00		1.862.488,98	103.707,02	1.966.196,00	-695,00		
	T	1.967.138,00		1.862.735,98	103.707,02	1.966.443,00			
TOTALE TITOLO I	RS	3.515.634,67		1.734.950,83	1.552.569,02	3.287.519,85	-228.114,82		
	CP	10.515.388,00		8.675.289,92	1.829.790,81	10.505.080,73	-10.307,27		
	T	14.031.022,67		10.410.240,75	3.382.359,83	13.792.600,58			

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2012

Pagina

4

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		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)
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 CP T	10.971,54 0,00 10.971,54		0,00 0,00 0,00	10.971,54 0,00 10.971,54	10.971,54 0,00 10.971,54	0,00 0,00 0,00
2 01 0110 RISORSA 0110 - FONDO CONSOLIDATO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2 01 0120 RISORSA 0120 - FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI	RS CP T	0,00 79.659,00 79.659,00		0,00 79.658,02 79.658,02	0,00 0,00 0,00	0,00 79.658,02 79.658,02	0,00 -0,98 0,00
2 01 0130 RISORSA 0130 - FONDO PEREQUAZIONE SQUILIBRI DI FISCALITA' LOCALE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2 01 0140 RISORSA 0140 - CONTRIBUTO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 66.872,54 66.872,54	0,00 0,00 0,00	0,00 66.872,54 66.872,54	0,00 66.872,54 0,00
2 01 0151 RISORSA 0151 - CONTRIBUTO PER SERVIZIO MENSA PERS. INSEGNANTE	RS CP T	85.982,06 116.950,00 202.932,06		27.907,06 116.949,07 144.856,13	58.075,00 0,00 58.075,00	85.982,06 116.949,07 202.931,13	0,00 -0,93 0,00
2 01 0155 RISORSA 0155 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS CP T	12.236,72 20.658,00 32.894,72		12.236,70 20.894,68 33.131,38	0,00 0,00 0,00	12.236,70 20.894,68 33.131,38	-0,02 236,68 0,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	109.190,32 217.267,00 326.457,32		40.143,76 284.374,31 324.518,07	69.046,54 0,00 69.046,54	109.190,30 284.374,31 393.564,61	-0,02 67.107,31 0,00

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2012

Pagina

5

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
<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		3.529,88	0,00	3.529,88	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	4.396,00		3.529,88	0,00	3.529,88	
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	10.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00	
	CP	8.000,00		0,00	8.000,00	8.000,00	
	T	18.000,00		5.000,00	8.000,00	13.000,00	
2 02 0201		RISORSA 0201 - CONTRIBUTO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
	RS	10.950,10		3.355,81	7.594,29	10.950,10	
	CP	4.685,00		0,00	4.685,00	4.685,00	
	T	15.635,10		3.355,81	12.279,29	15.635,10	
2 02 0202		RISORSA 0202 - CONTRIBUTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI					
	RS	51.714,03		17.723,34	33.990,69	51.714,03	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	51.714,03		17.723,34	33.990,69	51.714,03	
2 02 0210		RISORSA 0210 - TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASILI NIDO					
	RS	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00	
	CP	72.018,00		0,00	72.017,36	72.017,36	
	T	75.018,00		3.000,00	72.017,36	75.017,36	
2 02 0230		RISORSA 0230 - TRASFERIMENTO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI					
	RS	142.372,86		57.413,18	84.959,49	142.372,67	
	CP	76.616,00		38.237,68	49.739,18	87.976,86	
	T	218.988,86		95.650,86	134.698,67	230.349,53	
2 02 0231		RISORSA 0231 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI					
	RS	70.161,27		31.811,27	38.350,00	70.161,27	
	CP	25.803,00		3.075,00	31.388,79	34.463,79	
	T	95.964,27		34.886,27	69.738,79	104.625,06	
<b>TOTALE CATEGORIA 2^</b>							
	RS	292.594,26		121.833,48	164.894,47	286.727,95	
	CP	187.122,00		41.312,68	165.830,33	207.143,01	
	T	479.716,26		163.146,16	330.724,80	493.870,96	
<b>2 03 CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</b>							

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO  
Esercizio 2012

Pagina 6

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
		Riscossioni		Residui da riportare	Accertamenti			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
2 03 0240 RISORSA 0240 - TRASFERIMENTO PER DIRITTO ALLO STUDIO (L.R. 77/80)	RS	1.862,33		1.862,33	0,00	1.862,33	0,00	
	CP	6.545,00		6.544,24	0,00	6.544,24	-0,76	
	T	8.407,33		8.406,57	0,00	8.406,57		
2 03 0242 RISORSA 242 - SERVIZI TURISTICI LOCALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	277.244,00		278.243,69	0,00	278.243,69	999,69	
	T	277.244,00		278.243,69	0,00	278.243,69		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	1.862,33		1.862,33	0,00	1.862,33	0,00	
	CP	283.789,00		284.787,93	0,00	284.787,93	998,93	
	T	285.651,33		286.650,26	0,00	286.650,26		
2 04 CATEGORIA 4^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI								
2 04 0250 RISORSA 0250 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	RS	59.954,41		0,00	59.954,41	59.954,41	0,00	
	CP	30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
	T	89.954,41		0,00	89.954,41	89.954,41		
TOTALE CATEGORIA 4^	RS	59.954,41		0,00	59.954,41	59.954,41	0,00	
	CP	30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
	T	89.954,41		0,00	89.954,41	89.954,41		
2 05 CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2 05 0260 RISORSA 0260 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	70.889,96		49.506,56	13.362,00	62.868,56	-8.021,40	
	CP	49.143,00		42.518,52	9.105,85	51.624,37	2.481,37	
	T	120.032,96		92.025,08	22.467,85	114.492,93		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	70.889,96		49.506,56	13.362,00	62.868,56	-8.021,40	
	CP	49.143,00		42.518,52	9.105,85	51.624,37	2.481,37	
	T	120.032,96		92.025,08	22.467,85	114.492,93		
TOTALE TITOLO II	RS	534.491,28		213.346,13	307.257,42	520.603,55	-13.887,73	
	CP	767.321,00		652.993,44	204.936,18	857.929,62	90.608,62	
	T	1.301.812,28		866.339,57	512.193,60	1.378.533,17		

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2012

Pagina

7

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
3 TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE							
3 01 CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUB-BLICI							
3 01 0270 RISORSA 0270 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	2.405,48 108.600,00 111.005,48		2.405,48 96.669,53 99.075,01	0,00 5.610,00 5.610,00	2.405,48 102.279,53 104.685,01	0,00 -6.320,47
3 01 0280 RISORSA 0280 - DIRITTI SUGLI ATTI DI STATO 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
3 01 0290 RISORSA 0290 - DIRITTI RILASCIO CARTE D' IDENTITA'	RS CP T	0,00 13.000,00 13.000,00		0,00 12.048,40 12.048,40	0,00 0,00 0,00	0,00 12.048,40 12.048,40	0,00 -951,60
3 01 0291 RISORSA 0291 - DIRITTO ALLACCIO PRIVATIRETE FOGNANTE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3 01 0292 RISORSA 0292 - DIRITTI NOTIFICA ATTI	RS CP T	5.408,94 3.500,00 8.908,94		2.278,67 280,00 2.558,67	2.193,32 2.373,28 4.566,60	4.471,99 2.653,28 7.125,27	-936,95 -846,72
3 01 0293 RISORSA 0293 - DIRITTI RIFERIMENTO TECNICI	RS CP T	130,00 1.000,00 1.130,00		130,00 1.056,00 1.186,00	0,00 78,00 78,00	130,00 1.134,00 1.264,00	0,00 134,00
3 01 0300 RISORSA 0300 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	RS CP T	420.835,08 215.000,00 635.835,08		31.012,40 113.994,99 145.007,39	356.810,78 81.030,50 437.841,28	387.823,18 195.025,49 582.848,67	-33.011,90 -19.974,51
3 01 0301 RISORSA 0301 - SANZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA	RS CP T	229.498,82 115.056,00 344.554,82		40.683,50 36.127,66 76.811,16	146.545,44 106.524,59 253.070,03	187.228,94 142.652,25 329.881,19	-42.269,88 27.596,25
3 01 0310 RISORSA 0310 - PROVENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA	RS CP T	334.755,77 530.110,00 864.865,77		103.680,21 256.692,35 360.372,56	183.042,91 270.503,13 453.546,04	286.723,12 527.195,48 813.918,60	-48.032,65 -2.914,52



## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina

8

Esercizio 2012

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
3 01 0315	RISORSA 0315 - PROVENTI DEL SERVIZIO ASILO NIDO	RS 29.664,98 CP 147.429,00 T 177.093,98		11.539,98 115.425,17 126.965,15	15.011,02 27.941,02 42.952,04	26.551,00 143.366,19 169.917,19	-3.113,98 -4.062,81
3 01 0320	RISORSA 0320 - PROVENTI DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	RS 21.516,46 CP 21.000,00 T 42.516,46		0,00 0,00 0,00	21.000,00 21.000,00 42.000,00	21.000,00 21.000,00 42.000,00	-516,46 0,00
3 01 0330	RISORSA 0330 - PROVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS 23.765,00 CP 18.500,00 T 42.265,00		4.700,00 18.140,96 22.840,96	13.845,00 0,00 13.845,00	18.545,00 18.140,96 36.685,96	-5.220,00 -359,04
3 01 0340	RISORSA 0340 - PROVENTI DEI CORSI EXTRA-SCOLASTICI, INSEGNAMENTO ARTI, SPORT EDALTRE DISCIPLINE	RS 5.528,03 CP 0,00 T 5.528,03		0,00 0,00 0,00	5.528,03 1.000,00 6.528,03	5.528,03 1.000,00 6.528,03	0,00 1.000,00
3 01 0350	RISORSA 0350 - PROVENTI DEL SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	RS 30.258,08 CP 7.600,00 T 37.858,08		9.415,95 5.126,58 14.542,53	14.176,21 2.524,76 16.700,97	23.592,16 7.651,34 31.243,50	-6.665,92 51,34
3 01 0360	RISORSA 0360 - PROVENTI ATTIVITA' NEL CAMPO DEL TURISMO	RS 12.953,79 CP 212.740,00 T 225.693,79		3.067,75 212.739,42 215.807,17	9.533,04 0,00 9.533,04	12.600,79 212.739,42 225.340,21	-353,00 -0,58
3 01 0370	RISORSA 0370 - PROVENTI DEI PARCHEGGI EDEI PARCHIMETRI	RS 3.383,50 CP 113.500,00 T 116.883,50		6.207,00 97.863,55 104.070,55	0,00 5.940,05 5.940,05	6.207,00 103.803,60 110.010,60	2.823,50 -9.696,40
3 01 0380	RISORSA 0380 - PROVENTI DEI SERVIZI PERI GIOVANI E DEI SOGGIORNI ESTIVI	RS 559,56 CP 500,00 T 1.059,56		77,00 0,00 77,00	359,00 500,00 859,00	436,00 500,00 936,00	-123,56 0,00
3 01 0390	RISORSA 0390 - PROVENTI DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3 01 0391	RISORSA 0391 - PROVENTI CESSIONE STAMPATI VARI	RS 5.498,00 CP 0,00 T 5.498,00		0,00 0,00 0,00	5.498,00 0,00 5.498,00	5.498,00 0,00 5.498,00	0,00 0,00

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2012

Pagina

9

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		CP		Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)
		T		Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
3 01 0410		RISORSA 0410 - PROVENTI DELL' ACQUEDOTTO COMUNALE						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
3 01 0411		RISORSA 0411 - PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
	RS	28.735,34		0,00	0,00	-28.735,34		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	28.735,34		0,00	0,00	0,00		
3 01 0520		RISORSA 0520 - PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI						
	RS	43.637,01		31.174,69	12.462,32	43.637,01		
	CP	139.200,00		86.317,14	55.307,48	141.624,62		
	T	182.837,01		117.491,83	67.769,80	185.261,63		
3 01 0530		RISORSA 530 - PROVENTI SERVIZIO IGIENE URBANA						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
		TOTALE CATEGORIA 1^						
	RS	1.198.533,84		246.372,63	786.005,07	1.032.377,70		
	CP	1.646.735,00		1.052.481,75	580.332,81	1.632.814,56		
	T	2.845.268,84		1.298.854,38	1.366.337,88	2.665.192,26		
		3 02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE						
3 02 0590		RISORSA 0590 - FITTI TERRENI						
	RS	130.333,82		105.074,33	25.259,49	130.333,82		
	CP	112.000,00		106.416,20	24.419,00	130.835,20		
	T	242.333,82		211.490,53	49.678,49	261.169,02		
3 02 0600		RISORSA 0600 - FITTI REALI DEI FABBRICATI AD USO COMMERCIALE						
	RS	28.616,38		27.522,68	350,00	27.872,68		
	CP	43.465,00		18.042,48	19.732,48	37.774,96		
	T	72.081,38		45.565,16	20.082,48	65.647,64		
3 02 0610		RISORSA 0610 - FITTI REALI DEI FABBRICATI AD USO ABITATIVO						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
3 02 0620		RISORSA 0620 - FITTI REALI DEI FABBRICATI AD USO ABITATIVO E A CANONE SOCIALE						
	RS	106.104,84		70.177,47	33.060,23	103.237,70		
	CP	39.400,00		4.600,00	46.223,16	50.823,16		
	T	145.504,84		74.777,47	79.283,39	154.060,86		
3 02 0630		RISORSA 0630 - FITTI REALI DEI FABBRICATI LOCATI AD ASSOCIAZIONI						
	RS	3.097,99		0,00	3.097,99	3.097,99		
	CP	3.505,00		0,00	3.504,64	3.504,64		
	T	6.602,99		0,00	6.602,63	6.602,63		

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2012

Pagina

10

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
CP	T					E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I
3 02 0631		RISORSA 0631 - FITTI FIGURATIVI					
	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 02 0632		RISORSA 632 - CANONI PER CONCESSIONI					
	RS	160.000,00		17.600,00	142.400,00	160.000,00	0,00
	CP	189.100,00		108.234,76	80.865,24	189.100,00	0,00
	T	349.100,00		125.834,76	223.265,24	349.100,00	0,00
3 02 0640		RISORSA 0640 - NOLO SALE, BENI MOBILI E ATTREZZATURE COMUNALI					
	RS	1.200,00		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	CP	8.500,00		5.250,00	600,00	5.850,00	-2.650,00
	T	9.700,00		6.450,00	600,00	7.050,00	0,00
3 02 0651		RISORSA 0651 - RENDITE E PROVENTI 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	0,00
3 02 0660		RISORSA 0660 - PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO DEI BOSCHI					
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 2^					
	RS	429.353,03		221.574,48	204.167,71	425.742,19	-3.610,84
	CP	395.970,00		242.543,44	175.344,52	417.887,96	21.917,96
	T	825.323,03		464.117,92	379.512,23	843.630,15	0,00
		3 03 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI					
3 03 0670		RISORSA 0670 - INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE TESORERIA UNICA					
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.500,00		184,90	1.273,10	1.458,00	-42,00
	T	1.500,00		184,90	1.273,10	1.458,00	0,00
3 03 0690		RISORSA 0690 - INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E C/C POSTALI					
	RS	1.660,92		1.660,92	0,00	1.660,92	0,00
	CP	1.500,00		1.110,11	116,66	1.226,77	-273,23
	T	3.160,92		2.771,03	116,66	2.887,69	0,00
3 03 0710		RISORSA 0710 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI					
	RS	29.948,08		29.948,08	0,00	29.948,08	0,00
	CP	62.000,00		34.454,30	19.010,90	53.465,20	-8.534,80
	T	91.948,08		64.402,38	19.010,90	83.413,28	0,00
		TOTALE CATEGORIA 3^					
	RS	31.609,00		31.609,00	0,00	31.609,00	0,00
	CP	65.000,00		35.749,31	20.400,66	56.149,97	-8.850,03
	T	96.609,00		67.358,31	20.400,66	87.758,97	0,00

# GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2012

Pagina

11

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
		Riscossioni		Residui da riportare	Accertamenti			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
<b>3 04 CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DISOCIETA'</b>								
3 04 1120	RISORSA 1120 - DIVIDENDI E UTILI SOCIETA' PARTECIPATE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		
		T	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE CATEGORIA 4^</b>	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>3 05 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI</b>								
3 05 1125	RISORSA 1125 - RECUPERI E RIMBORSI VARI RELATIVI AL PERSONALE	RS	1.925,43	1.925,43	0,00	1.925,43		
		CP	1.000,00	902,34	0,00	902,34		
		T	2.925,43	2.827,77	0,00	2.827,77		
3 05 1130	RISORSA 1130 - RIMBORSO DALL' ERARIO CREDITO IVA	RS	68.681,79	0,00	68.681,79	68.681,79		
		CP	67.357,00	0,00	67.357,00	67.357,00		
		T	136.038,79	0,00	136.038,79	136.038,79		
3 05 1140	RISORSA 1140 - RIMBORSO PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	RS	20.682,78	6.247,58	14.435,20	20.682,78		
		CP	64.524,00	0,00	60.864,57	60.864,57		
		T	85.206,78	6.247,58	75.299,77	81.547,35		
3 05 1145	RISORSA 1145 - RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	7.000,00	9.695,00	0,00	9.695,00		
		T	7.000,00	9.695,00	0,00	9.695,00		
3 05 1149	RISORSA 1149 - RIMBORSI RISCOSSI DA STATO	RS	78.255,35	12.397,00	65.858,35	78.255,35		
		CP	26.600,00	0,00	18.000,00	18.000,00		
		T	104.855,35	12.397,00	83.858,35	96.255,35		
3 05 1150	RISORSA 1150 - RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		
		T	0,00	0,00	0,00	0,00		
3 05 1160	RISORSA 1160 - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		
		T	0,00	0,00	0,00	0,00		

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 12

Esercizio 2012

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T	
3 05 1161		RISORSA 1161 - CONTRIBUTI E PROVENTI PER INIZIATIVE DEL SETTORE ECONOMICO						
		5.164,57		0,00	0,00	0,00	-5.164,57	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.164,57		0,00	0,00	0,00	0,00	
3 05 1170		RISORSA 1170 - CONCORSO DI PRIVATI IN OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA						
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3 05 1171		RISORSA 1171 - CONTRIBUTI DI PRIVATI, ENTI ECC.. PER INIZIATIVE CULTURALI						
		42.700,00		20.700,00	21.000,00	41.700,00	-1.000,00	
		87.171,00		48.739,85	48.431,00	97.170,85	9.999,85	
		129.871,00		69.439,85	69.431,00	138.870,85		
3 05 1180		RISORSA 1180 - PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI						
		419.608,80		173.135,76	238.963,98	412.099,74	-7.509,06	
		251.011,00		44.719,31	156.445,33	201.164,64	-49.846,36	
		670.619,80		217.855,07	395.409,31	613.264,38		
		TOTALE CATEGORIA 5^						
		637.018,72		214.405,77	408.939,32	623.345,09	-13.673,63	
		504.663,00		104.056,50	351.097,90	455.154,40	-49.508,60	
		1.141.681,72		318.462,27	760.037,22	1.078.499,49		
		TOTALE TITOLO III						
		2.296.514,59		713.961,88	1.399.112,10	2.113.073,98	-183.440,61	
		2.612.368,00		1.434.831,00	1.127.175,89	2.562.006,89	-50.361,11	
		4.908.882,59		2.148.792,88	2.526.287,99	4.675.080,87		

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 13

Esercizio 2012

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
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	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	16.380,00		14.100,00	2.280,00	16.380,00		
	T	16.380,00		14.100,00	2.280,00	16.380,00		
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		
	CP	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		
	CP	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		
	CP	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		
	CP	25.400,00		25.400,00	0,00	25.400,00		
	T	25.400,00		25.400,00	0,00	25.400,00		
4 01 1230 RISORSA 1230 - PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	40.000,00		0,00	0,00	0,00		
	T	40.000,00		0,00	0,00	-40.000,00		
4 01 1231 RISORSA 1231 - AMMORTAMENTO IMPIANTI E ATTREZZATURE	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		
4 01 1240 RISORSA 1240 - PROVENTI ALIENAZIONE TITOLI	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		
4 01 1250 RISORSA 1250 - PROVENTI ALIENAZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	5.795,00		2.894,21	0,00	2.894,21		
	T	5.795,00		2.894,21	0,00	-2.900,79		

# GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 14

Esercizio 2012

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	87.575,00		42.394,21	2.280,00	44.674,21			
	T	87.575,00		42.394,21	2.280,00	44.674,21			
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			
	CP	40.000,00		0,00	0,00	0,00			
	T	137.713,64		0,00	97.713,64	97.713,64			
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	97.713,64		0,00	97.713,64	97.713,64			
	CP	40.000,00		0,00	0,00	0,00			
	T	137.713,64		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	1.798.395,62		1.270.903,57	527.492,05	1.798.395,62			
	CP	100.000,00		0,00	100.000,00	100.000,00			
	T	1.898.395,62		1.270.903,57	627.492,05	1.898.395,62			
4 03 1285 RISORSA 1285 - CONTRIBUTI REGIONALI CONCESSI AI SENSI DELLA L.19/86	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	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			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00	0,00			
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	1.798.395,62		1.270.903,57	527.492,05	1.798.395,62			
	CP	100.000,00		0,00	100.000,00	100.000,00			
	T	1.898.395,62		1.270.903,57	627.492,05	1.898.395,62			
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			
	CP	50.000,00		0,00	0,00	0,00			
	T	286.646,72		0,00	236.646,72	236.646,72			

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 15

Esercizio 2012

03/04/2013

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)
4 04 1291 RISORSA 1291 - TRASFERIMENTI DA ORGANISMI COMUNITARI	RS CP T	3.698.734,95 730.439,00 4.429.173,95		1.118.147,92 98.232,07 1.216.379,99	2.580.587,03 632.208,17 3.212.795,20	3.698.734,95 730.440,24 4.429.175,19	0,00 1,24
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	3.935.381,67 780.439,00 4.715.820,67		1.118.147,92 98.232,07 1.216.379,99	2.817.233,75 632.208,17 3.449.441,92	3.935.381,67 730.440,24 4.665.821,91	0,00 -49.998,76
4 05 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4 05 1300 RISORSA 1300 - PROVENTI CONCESSIONE EDILIZIE E SANZIONI (L.10/77)	RS CP T	165.381,62 621.670,00 787.051,62		20.099,87 565.617,46 585.717,33	145.281,75 68.519,54 213.801,29	165.381,62 634.137,00 799.518,62	0,00 12.467,00
4 05 1310 RISORSA 1310 - PROVENTI CONDONO EDILIZIO	RS CP T	0,00 12.000,00 12.000,00		0,00 11.286,87 11.286,87	0,00 713,13 713,13	0,00 12.000,00 12.000,00	0,00 0,00
4 05 1311 RISORSA 1311 - CONTRIBUTI DI PRIVATI	RS CP T	21.519,64 310.000,00 331.519,64		0,00 18.685,76 18.685,76	19.702,55 61.314,24 81.016,79	19.702,55 80.000,00 99.702,55	-1.817,09 -230.000,00
4 05 1321 RISORSA 1321 - RECUPERO MAGGIORE IVA CORRISPOSTA	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	186.901,26 943.670,00 1.130.571,26		20.099,87 595.590,09 615.689,96	164.984,30 130.546,91 295.531,21	185.084,17 726.137,00 911.221,17	-1.817,09 -217.533,00
4 06 CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI							
4 06 1330 RISORSA 1330 - RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 6^	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00



# GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO  
Esercizio 2012

Pagina 16

03/04/2013

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 IV	RS	6.018.392,19		2.409.151,36	3.607.423,74	6.016.575,10	-1.817,09	
	CP	1.951.684,00		736.216,37	865.035,08	1.601.251,45	-350.432,55	
	T	7.970.076,19		3.145.367,73	4.472.458,82	7.617.826,55		

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO  
Esercizio 2012

Pagina 17

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
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	4.285.174,43		347.616,05	3.937.558,37	4.285.174,42			
	CP	3.264.561,00		17.240,08	2.050.319,68	2.067.559,76			
	T	7.549.735,43		364.856,13	5.987.878,05	6.352.734,18			
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 2012

Pagina 18

03/04/2013

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	4.287.674,43		347.616,05	3.940.058,37	4.287.674,42	-0,01		
	CP	3.264.561,00		17.240,08	2.050.319,68	2.067.559,76	-1.197.001,24		
	T	7.552.235,43		364.856,13	5.990.378,05	6.355.234,18			
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	4.287.674,43		347.616,05	3.940.058,37	4.287.674,42	-0,01		
	CP	4.064.561,00		17.240,08	2.050.319,68	2.067.559,76	-1.997.001,24		
	T	8.352.235,43		364.856,13	5.990.378,05	6.355.234,18			

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 19

Esercizio 2012

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
6 TITOLO VI - ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6 01 0000 6 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	0,00 356.000,00 356.000,00		0,00 287.595,16 287.595,16	0,00 0,00 0,00	0,00 287.595,16 287.595,16	0,00 -68.404,84
6 02 0000 6 02 RITENUTE ERARIALI	RS CP T	0,00 715.000,00 715.000,00		0,00 617.771,15 617.771,15	0,00 0,00 0,00	0,00 617.771,15 617.771,15	0,00 -97.228,85
6 03 0000 6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	236,80 83.500,00 83.736,80		0,00 61.116,97 61.116,97	236,80 0,00 236,80	236,80 61.116,97 61.353,77	0,00 -22.383,03
6 04 0000 6 04 DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	52.490,79 30.000,00 82.490,79		0,00 11.388,50 11.388,50	52.490,79 3.442,50 55.933,29	52.490,79 14.831,00 67.321,79	0,00 -15.169,00
6 05 0000 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	120.866,46 300.000,00 420.866,46		52.372,34 45.514,64 97.886,98	49.960,18 13.289,40 63.249,58	102.332,52 58.804,04 161.136,56	-18.533,94 -241.195,96
6 06 0000 6 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	0,00 7.747,00 7.747,00		0,00 7.746,85 7.746,85	0,00 0,00 0,00	0,00 7.746,85 7.746,85	0,00 -0,15
6 07 0000 6 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 9.321,08 9.321,08	0,00 0,00 0,00	0,00 9.321,08 9.321,08	0,00 -678,92
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	173.594,05 1.502.247,00 1.675.841,05		52.372,34 1.040.454,35 1.092.826,69	102.687,77 16.731,90 119.419,67	155.060,11 1.057.186,25 1.212.246,36	-18.533,94 -445.060,75

# RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2012

Pagina 20

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		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	3.515.634,67 10.515.388,00 14.031.022,67		1.734.950,83 8.675.289,92 10.410.240,75	1.552.569,02 1.829.790,81 3.382.359,83	3.287.519,85 10.505.080,73 13.792.600,58	-228.114,82 -10.307,27
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	534.491,28 767.321,00 1.301.812,28		213.346,13 652.993,44 866.339,57	307.257,42 204.936,18 512.193,60	520.603,55 857.929,62 1.378.533,17	-13.887,73 90.608,62
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	RS CP T	2.296.514,59 2.612.368,00 4.908.882,59		713.961,88 1.434.831,00 2.148.792,88	1.399.112,10 1.127.175,89 2.526.287,99	2.113.073,98 2.562.006,89 4.675.080,87	-183.440,61 -50.361,11
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	6.018.392,19 1.951.684,00 7.970.076,19		2.409.151,36 736.216,37 3.145.367,73	3.607.423,74 865.035,08 4.472.458,82	6.016.575,10 1.601.251,45 7.617.826,55	-1.817,09 -350.432,55
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	4.287.674,43 4.064.561,00 8.352.235,43		347.616,05 17.240,08 364.856,13	3.940.058,37 2.050.319,68 5.990.378,05	4.287.674,42 2.067.559,76 6.355.234,18	-0,01 -1.997.001,24
TITOLO VI - ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	173.594,05 1.502.247,00 1.675.841,05		52.372,34 1.040.454,35 1.092.826,69	102.687,77 16.731,90 119.419,67	155.060,11 1.057.186,25 1.212.246,36	-18.533,94 -445.060,75
Totale generale	RS CP T	16.826.301,21 21.413.569,00 38.239.870,21		5.471.398,59 12.557.025,16 18.028.423,75	10.909.108,42 6.093.989,54 17.003.097,96	16.380.507,01 18.651.014,70 35.031.521,71	-445.794,20 -2.762.554,30
Avanzo di amministrazione	RS CP T	0,00 405.009,00 405.009,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -405.009,00
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 2012

Pagina 21

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		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	16.826.301,21		5.471.398,59	10.909.108,42	16.380.507,01	-445.794,20
	CP	21.818.578,00		12.557.025,16	6.093.989,54	18.651.014,70	-3.167.563,30
	T	38.644.879,21		18.028.423,75	17.003.097,96	35.031.521,71	

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 22

Esercizio 2012

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Impegni 31 dicembre (P=D+I)
						E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I	
1		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	673,13	673,13	0,00	673,13	0,00	
	CP		133,00	132,12	0,00	132,12	0,88	
	T		806,13	805,25	0,00	805,25		
1 01 01 02	RS	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	1.686,35	1.686,35	0,00	1.686,35	0,00	
	CP		1.900,00	659,08	1.239,25	1.898,33	1,67	
	T		3.586,35	2.345,43	1.239,25	3.584,68		
1 01 01 03	RS	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	46.198,94	36.627,52	8.876,35	45.503,87	695,07	
	CP		234.194,00	195.497,05	36.614,46	232.111,51	2.082,49	
	T		280.392,94	232.124,57	45.490,81	277.615,38		
1 01 01 04	RS	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T		0,00	0,00	0,00	0,00		
1 01 01 07	RS	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	1.244,59	822,99	421,60	1.244,59	0,00	
	CP		10.578,00	5.491,10	1.185,57	6.676,67	3.901,33	
	T		11.822,59	6.314,09	1.607,17	7.921,26		
	RS	TOTALE SERVIZIO 1	49.803,01	39.809,99	9.297,95	49.107,94	695,07	
	CP		246.805,00	201.779,35	39.039,28	240.818,63	5.986,37	
	T		296.608,01	241.589,34	48.337,23	289.926,57		
01 02		SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
1 01 02 01	RS	INTERVENTO 1 - PERSONALE	15.509,35	14.909,23	0,00	14.909,23	600,12	
	CP		260.443,00	251.834,41	8.463,43	260.297,84	145,16	
	T		275.952,35	266.743,64	8.463,43	275.207,07		
1 01 02 02	RS	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	1.569,91	1.423,73	0,00	1.423,73	146,18	
	CP		1.780,00	583,65	1.096,35	1.680,00	100,00	
	T		3.349,91	2.007,38	1.096,35	3.103,73		

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 23

Esercizio 2012

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Pagamenti		Residui da riportare				
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Impegni 31 dicembre (P=D+I)
CP	T							
							E = (+/-) A-D (*)	
							L = (+/-) F-I	
1 01 02 03		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	RS	6.369,83		2.476,96	1.656,76	4.133,72	2.236,11	
	CP	53.500,00		46.279,68	7.196,58	53.476,26	23,74	
	T	59.869,83		48.756,64	8.853,34	57.609,98		
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	2.978,07		2.976,62	0,00	2.976,62	1,45	
	CP	18.587,00		16.281,86	2.284,01	18.565,87	21,13	
	T	21.565,07		19.258,48	2.284,01	21.542,49		
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	26.427,16		21.786,54	1.656,76	23.443,30	2.983,86	
	CP	334.310,00		314.979,60	19.040,37	334.019,97	290,03	
	T	360.737,16		336.766,14	20.697,13	357.463,27		
01 03		SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN-ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
1 01 03 01		INTERVENTO 1 - PERSONALE						
	RS	10.978,79		10.974,49	0,00	10.974,49	4,30	
	CP	203.996,00		194.005,23	9.866,34	203.871,57	124,43	
	T	214.974,79		204.979,72	9.866,34	214.846,06		
1 01 03 02		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME						
	RS	36.564,99		32.250,36	0,00	32.250,36	4.314,63	
	CP	49.100,00		20.065,91	29.003,92	49.069,83	30,17	
	T	85.664,99		52.316,27	29.003,92	81.320,19		
1 01 03 03		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	RS	6.420,00		6.045,00	375,00	6.420,00	0,00	
	CP	34.870,00		11.991,67	22.877,83	34.869,50	0,50	
	T	41.290,00		18.036,67	23.252,83	41.289,50		
1 01 03 04		INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
	RS	23.216,92		22.300,00	916,92	23.216,92	0,00	
	CP	22.600,00		9.599,57	13.000,43	22.600,00	0,00	
	T	45.816,92		31.899,57	13.917,35	45.816,92		
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 2012

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie		
		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	2.467,21		2.467,21	0,00	2.467,21	0,00		
	CP	14.143,00		11.868,08	2.273,37	14.141,45	1,55		
	T	16.610,21		14.335,29	2.273,37	16.608,66			
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	79.647,91		74.037,06	1.291,92	75.328,98	4.318,93		
	CP	324.709,00		247.530,46	77.021,89	324.552,35	156,65		
	T	404.356,91		321.567,52	78.313,81	399.881,33			
01 04 SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI									
1 01 04 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	20.309,41		20.086,92	0,00	20.086,92	222,49		
	CP	150.781,00		125.028,12	20.933,36	145.961,48	4.819,52		
	T	171.090,41		145.115,04	20.933,36	166.048,40			
1 01 04 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	450,05		441,85	0,00	441,85	8,20		
	CP	400,00		187,11	212,89	400,00	0,00		
	T	850,05		628,96	212,89	841,85			
1 01 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	38.662,89		38.505,81	157,08	38.662,89	0,00		
	CP	37.000,00		35.890,83	991,26	36.882,09	117,91		
	T	75.662,89		74.396,64	1.148,34	75.544,98			
1 01 04 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	3.300,00		3.300,00	0,00	3.300,00	0,00		
	CP	3.300,00		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00		
	T	6.600,00		3.300,00	3.300,00	6.600,00			
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	2.351,76		2.340,99	0,00	2.340,99	10,77		
	CP	9.820,00		7.365,00	2.453,23	9.818,23	1,77		
	T	12.171,76		9.705,99	2.453,23	12.159,22			

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 25

Esercizio 2012

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 01 04 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE	RS CP T	32.969,61 25.500,00 58.469,61		22.440,75 0,00 22.440,75	10.528,86 25.499,11 36.027,97	32.969,61 25.499,11 58.468,72	0,00 0,89
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	98.043,72 226.801,00 324.844,72		87.116,32 168.471,06 255.587,38	10.685,94 53.389,85 64.075,79	97.802,26 221.860,91 319.663,17	241,46 4.940,09
01 05 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALIE PATRIMONIALI							
1 01 05 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	7.178,55 226.407,00 233.585,55		7.172,85 219.315,07 226.487,92	0,00 7.006,85 7.006,85	7.172,85 226.321,92 233.494,77	5,70 85,08
1 01 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	22.393,27 56.000,00 78.393,27		21.230,70 19.811,75 41.042,45	217,80 35.688,25 35.906,05	21.448,50 55.500,00 76.948,50	944,77 500,00
1 01 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	133.582,26 370.123,00 503.705,26		88.620,75 126.107,07 214.727,82	42.548,90 243.766,02 286.314,92	131.169,65 369.873,09 501.042,74	2.412,61 249,91
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	0,00 132.178,00 132.178,00		0,00 132.178,00 132.178,00	0,00 0,00 0,00	0,00 132.178,00 132.178,00	0,00 0,00
1 01 05 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	1.887,47 12.252,00 14.139,47		1.887,47 10.296,98 12.184,45	0,00 1.892,59 1.892,59	1.887,47 12.189,57 14.077,04	0,00 62,43
1 01 05 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE	RS CP T	40.000,00 0,00 40.000,00		0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 40.000,00	0,00 0,00

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 26

Esercizio 2012

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
		E = (+/-) A-D (*)			L = (+/-) F-I		
1 01 05 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 5	RS	205.041,55		118.911,77	82.766,70	3.363,08	
	CP	796.960,00		507.708,87	288.353,71	897,42	
	T	1.002.001,55		626.620,64	371.120,41	997.741,05	
01 06 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO							
1 01 06 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	10.018,10		9.662,43	0,00	355,67	
	CP	196.207,00		186.446,71	9.397,12	363,17	
	T	206.225,10		196.109,14	9.397,12	205.506,26	
1 01 06 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	4.621,70		4.202,79	402,54	16,37	
	CP	10.500,00		2.995,74	6.448,79	1.055,47	
	T	15.121,70		7.198,53	6.851,33	14.049,86	
1 01 06 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	48.692,71		3.966,69	44.370,60	355,42	
	CP	62.850,00		11.317,38	50.532,20	1.000,42	
	T	111.542,71		15.284,07	94.902,80	110.186,87	
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	102,00		101,93	0,00	0,07	
	T	102,00		101,93	0,00	101,93	
1 01 06 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	2.331,98		2.307,83	0,00	24,15	
	CP	13.666,00		11.499,16	2.125,46	41,38	
	T	15.997,98		13.806,99	2.125,46	15.932,45	
1 01 06 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 6	RS	65.664,49		20.139,74	44.773,14	751,61	
	CP	283.325,00		212.360,92	68.503,57	2.460,51	
	T	348.989,49		232.500,66	113.276,71	345.777,37	

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 27

Esercizio 2012

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie				
				Pagamenti	Residui da riportare		Impegni			
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)	
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I	
		T		Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)		
<b>01 07 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</b>										
1 01 07 01		INTERVENTO 1 - PERSONALE								
	RS	24.755,25		9.353,05	15.402,20	0,00				
	CP	67.771,00		65.657,78	2.110,99	2,23				
	T	92.526,25		75.010,83	17.513,19					
1 01 07 02		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME								
	RS	1.569,80		825,05	408,75	336,00				
	CP	1.000,00		440,00	560,00	0,00				
	T	2.569,80		1.265,05	968,75					
1 01 07 03		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI								
	RS	46.460,00		44.724,98	1.734,70	0,32				
	CP	800,00		0,00	786,42	13,58				
	T	47.260,00		44.724,98	2.521,12					
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					
1 01 07 05		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI								
	RS	1.801,82		801,82	1.000,00	0,00				
	CP	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00				
	T	3.201,82		801,82	2.400,00					
1 01 07 07		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE								
	RS	714,47		714,47	0,00	0,00				
	CP	4.542,00		3.858,15	675,42	8,43				
	T	5.256,47		4.572,62	675,42					
		<b>TOTALE SERVIZIO 7</b>								
	RS	75.301,34		56.419,37	18.545,65	336,32				
	CP	75.513,00		69.955,93	5.532,83	24,24				
	T	150.814,34		126.375,30	24.078,48					
<b>01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI</b>										
1 01 08 01		INTERVENTO 1 - PERSONALE								
	RS	105.465,96		73.597,94	31.497,44	370,58				
	CP	407.155,00		290.699,60	99.217,16	17.238,24				
	T	512.620,96		364.297,54	130.714,60					
1 01 08 02		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME								
	RS	4.682,56		2.057,80	526,80	2.097,96				
	CP	1.700,00		240,00	1.360,00	100,00				
	T	6.382,56		2.297,80	1.886,80					
1 01 08 03		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI								
	RS	249.308,53		81.599,45	157.393,68	10.315,40				
	CP	263.499,00		136.932,17	125.126,54	1.440,29				
	T	512.807,53		218.531,62	282.520,22					

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 28

Esercizio 2012

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Pagamenti		Residui da riportare				
		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	RS	CP	T	RS	CP	T	
1 01 08 04		INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
		47.298,08		20.000,00	27.298,08	47.298,08	0,00	
		35.566,00		6.559,00	28.507,00	35.066,00	500,00	
		82.864,08		26.559,00	55.805,08	82.364,08		
1 01 08 05		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI						
		5.788,17		4.287,42	200,00	4.487,42	1.300,75	
		26.201,00		11.485,46	14.616,85	26.102,31	98,69	
		31.989,17		15.772,88	14.816,85	30.589,73		
1 01 08 06		INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI						
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		137,00		0,00	0,00	0,00	137,00	
		137,00		0,00	0,00	0,00		
1 01 08 07		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE						
		10.846,09		4.535,07	6.311,02	10.846,09	0,00	
		29.241,00		18.278,06	10.401,06	28.679,12	561,88	
		40.087,09		22.813,13	16.712,08	39.525,21		
1 01 08 08		INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE						
		0,00		0,00	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 08 09		INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO						
		0,00		0,00	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 08 10		INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CRE-DITI						
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		189.000,00		0,00	0,00	0,00	189.000,00	
		189.000,00		0,00	0,00	0,00		
1 01 08 11		INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA						
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.596,00		0,00	0,00	0,00	3.596,00	
		3.596,00		0,00	0,00	0,00		
		<b>TOTALE SERVIZIO 8</b>						
		423.389,39		186.077,68	223.227,02	409.304,70	14.084,69	
		956.095,00		464.194,29	279.228,61	743.422,90	212.672,10	
		1.379.484,39		650.271,97	502.455,63	1.152.727,60		
		<b>TOTALE FUNZIONE 1</b>						
		1.023.318,57		604.298,47	392.245,08	996.543,55	26.775,02	
		3.244.518,00		2.186.980,48	830.110,11	3.017.090,59	227.427,41	
		4.267.836,57		2.791.278,95	1.222.355,19	4.013.634,14		
02		FUNZIONE 2 - GIUSTIZIA						
02 01		SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI						

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 29

Esercizio 2012

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
						E = (+/-) A-D (*)	
						L = (+/-) F-I	
1 02 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	726,96		40,46	575,06	615,52	111,44
	CP	1.100,00		382,97	717,00	1.099,97	0,03
	T	1.826,96		423,43	1.292,06	1.715,49	
1 02 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	9.914,54		8.465,02	44,54	8.509,56	1.404,98
	CP	19.440,00		8.075,74	11.364,26	19.440,00	0,00
	T	29.354,54		16.540,76	11.408,80	27.949,56	
1 02 01 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	32.387,66		31.973,51	414,15	32.387,66	0,00
	CP	83.000,00		0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
	T	115.387,66		31.973,51	83.414,15	115.387,66	
1 02 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1 02 01 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 1	RS	43.029,16		40.478,99	1.033,75	41.512,74	1.516,42
	CP	103.540,00		8.458,71	95.081,26	103.539,97	0,03
	T	146.569,16		48.937,70	96.115,01	145.052,71	
TOTALE FUNZIONE 2	RS	43.029,16		40.478,99	1.033,75	41.512,74	1.516,42
	CP	103.540,00		8.458,71	95.081,26	103.539,97	0,03
	T	146.569,16		48.937,70	96.115,01	145.052,71	
03 FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE							
03 01 SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE							
1 03 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	23.015,88		20.443,58	0,00	20.443,58	2.572,30
	CP	380.449,00		361.552,30	18.459,23	380.011,53	437,47
	T	403.464,88		381.995,88	18.459,23	400.455,11	
1 03 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	32.471,98		24.733,12	4.811,79	29.544,91	2.927,07
	CP	20.100,00		1.388,75	18.611,25	20.000,00	100,00
	T	52.571,98		26.121,87	23.423,04	49.544,91	
1 03 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	9.042,15		3.676,84	4.642,51	8.319,35	722,80
	CP	20.300,00		5.145,80	15.154,20	20.300,00	0,00
	T	29.342,15		8.822,64	19.796,71	28.619,35	

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 30

Esercizio 2012

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Pagamenti		Residui da riportare	Impegni			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 03 01 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 03 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	1.689,00		1.688,59	0,00	1.688,59		
	T	1.689,00		1.688,59	0,00	1.688,59		
1 03 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	4.430,04		4.430,04	0,00	4.430,04		
	CP	26.178,00		22.238,76	3.278,93	25.517,69		
	T	30.608,04		26.668,80	3.278,93	29.947,73		
1 03 01 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE	RS	84,18		84,18	0,00	84,18		
	CP	2.050,00		523,97	1.525,56	2.049,53		
	T	2.134,18		608,15	1.525,56	2.133,71		
TOTALE SERVIZIO 1	RS	69.044,23		53.367,76	9.454,30	62.822,06		
	CP	450.766,00		392.538,17	57.029,17	449.567,34		
	T	519.810,23		445.905,93	66.483,47	512.389,40		
TOTALE FUNZIONE 3	RS	69.044,23		53.367,76	9.454,30	62.822,06		
	CP	450.766,00		392.538,17	57.029,17	449.567,34		
	T	519.810,23		445.905,93	66.483,47	512.389,40		
04 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA								
04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA								
1 04 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
1 04 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	14.312,62		10.830,87	1.531,10	12.361,97		
	CP	17.000,00		402,15	16.597,85	17.000,00		
	T	31.312,62		11.233,02	18.128,95	29.361,97		
1 04 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	31.873,37		27.220,28	1.264,46	28.484,74		
	CP	75.781,00		45.653,86	29.597,50	75.251,36		
	T	107.654,37		72.874,14	30.861,96	103.736,10		
1 04 01 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	4.988,00		4.988,00	0,00	4.988,00		
	CP	1.866,00		1.705,00	0,00	1.705,00		
	T	6.854,00		6.693,00	0,00	6.693,00		

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 31

Esercizio 2012

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			Residui (D=B+C)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Impegni 31 dicembre (P=D+I)
						E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I	
1 04 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	7.000,00		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
	T	7.000,00		7.000,00	0,00	7.000,00		
1 04 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	30.557,00		30.556,54	0,00	30.556,54	0,46	
	T	30.557,00		30.556,54	0,00	30.556,54		
1 04 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
1 04 01 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 1	RS	51.173,99		43.039,15	2.795,56	45.834,71	5.339,28	
	CP	132.204,00		85.317,55	46.195,35	131.512,90	691,10	
	T	183.377,99		128.356,70	48.990,91	177.347,61		
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE								
1 04 02 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
1 04 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	15.740,00		10.834,60	1.500,00	12.334,60	3.405,40	
	CP	18.200,00		2.272,39	15.927,61	18.200,00	0,00	
	T	33.940,00		13.106,99	17.427,61	30.534,60		
1 04 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	33.676,62		27.286,31	6.350,09	33.636,40	40,22	
	CP	80.650,00		56.204,07	24.282,03	80.486,10	163,90	
	T	114.326,62		83.490,38	30.632,12	114.122,50		
1 04 02 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
1 04 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	103.818,00		103.817,61	0,00	103.817,61	0,39	
	T	103.818,00		103.817,61	0,00	103.817,61		



## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2012

Pagina

32

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Pagamenti		Residui da riportare	Impegni			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 04 02 07		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE						
	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 04 02 08		INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE						
	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 04 02 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		
	RS	49.416,62		38.120,91	7.850,09	45.971,00		
	CP	202.668,00		162.294,07	40.209,64	202.503,71		
	T	252.084,62		200.414,98	48.059,73	248.474,71		
	RS	3.445,62				3.445,62		
	CP	164,29				164,29		
	T	0,00				0,00		
04 03		SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA						
1 04 03 02		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME						
	RS	18.064,92		9.791,36	7.333,15	17.124,51		
	CP	17.000,00		101,64	16.894,46	16.996,10		
	T	35.064,92		9.893,00	24.227,61	34.120,61		
1 04 03 03		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	RS	29.427,51		26.056,93	2.585,17	28.642,10		
	CP	71.119,00		34.418,15	35.816,48	70.234,63		
	T	100.546,51		60.475,08	38.401,65	98.876,73		
1 04 03 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 04 03 06		INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	16.153,00		16.152,44	0,00	16.152,44		
	T	16.153,00		16.152,44	0,00	16.152,44		
1 04 03 08		INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE						
	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 04 03 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		

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 33

Esercizio 2012

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	47.492,43 104.272,00 151.764,43		35.848,29 50.672,23 86.520,52	9.918,32 52.710,94 62.629,26	45.766,61 103.383,17 149.149,78	1.725,82 888,83
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 5.158,00 5.158,00		0,00 5.157,64 5.157,64	0,00 0,00 0,00	0,00 5.157,64 5.157,64	0,00 0,36
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	0,00 5.158,00 5.158,00		0,00 5.157,64 5.157,64	0,00 0,00 0,00	0,00 5.157,64 5.157,64	0,00 0,36
04 05 SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI							
1 04 05 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	9.908,73 246.999,00 256.907,73		9.746,32 237.389,99 247.136,31	3,40 9.501,25 9.504,65	9.749,72 246.891,24 256.640,96	159,01 107,76
1 04 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	54.065,46 58.926,00 112.991,46		53.644,86 30.080,37 83.725,23	0,00 28.765,45 28.765,45	53.644,86 58.845,82 112.490,68	420,60 80,18
1 04 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	332.649,42 650.700,00 983.349,42		332.235,32 308.226,07 640.461,39	324,34 342.473,70 342.798,04	332.559,66 650.699,77 983.259,43	89,76 0,23

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 34

Esercizio 2012

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
1 04 05 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	3.795,24		2.846,44	948,80	3.795,24	0,00
	CP	3.800,00		970,69	2.829,31	3.800,00	0,00
	T	7.595,24		3.817,13	3.778,11	7.595,24	
1 04 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	21.139,61		21.139,61	0,00	21.139,61	0,00
	CP	60.302,00		54.805,53	5.478,99	60.284,52	17,48
	T	81.441,61		75.945,14	5.478,99	81.424,13	
1 04 05 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	11.784,00		11.783,23	0,00	11.783,23	0,77
	T	11.784,00		11.783,23	0,00	11.783,23	
1 04 05 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	1.239,37		1.228,14	0,00	1.228,14	11,23
	CP	11.186,00		9.706,96	1.429,97	11.136,93	49,07
	T	12.425,37		10.935,10	1.429,97	12.365,07	
1 04 05 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1 04 05 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 5	RS	422.797,83		420.840,69	1.276,54	422.117,23	680,60
	CP	1.043.697,00		652.962,84	390.478,67	1.043.441,51	255,49
	T	1.466.494,83		1.073.803,53	391.755,21	1.465.558,74	
TOTALE FUNZIONE 4	RS	570.880,87		537.849,04	21.840,51	559.689,55	11.191,32
	CP	1.487.999,00		956.404,33	529.594,60	1.485.998,93	2.000,07
	T	2.058.879,87		1.494.253,37	551.435,11	2.045.688,48	
05 FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI							
05 01 SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE							
1 05 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	3.047,28		3.046,58	0,00	3.046,58	0,70
	CP	91.939,00		89.072,75	2.864,08	91.936,83	2,17
	T	94.986,28		92.119,33	2.864,08	94.983,41	
1 05 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	14.788,04		5.242,00	9.544,34	14.786,34	1,70
	CP	8.000,00		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	T	22.788,04		5.242,00	17.544,34	22.786,34	

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 35

Esercizio 2012

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
1 05 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	33.803,00 24.700,00 58.503,00		16.209,63 3.902,25 20.111,88	16.093,37 20.797,75 36.891,12	32.303,00 24.700,00 57.003,00	1.500,00 0,00
1 05 01 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1 05 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1 05 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 14.408,00 14.408,00		0,00 14.407,69 14.407,69	0,00 0,00 0,00	0,00 14.407,69 14.407,69	0,00 0,31
1 05 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	689,30 4.279,00 4.968,30		689,30 3.650,56 4.339,86	0,00 628,07 628,07	689,30 4.278,63 4.967,93	0,00 0,37
1 05 01 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	52.327,62 143.326,00 195.653,62		25.187,51 111.033,25 136.220,76	25.637,71 32.289,90 57.927,61	50.825,22 143.323,15 194.148,37	1.502,40 2,85
05 02 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALIE SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
1 05 02 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	3.981,31 76.218,00 80.199,31		3.834,08 71.887,18 75.721,26	0,00 4.248,09 4.248,09	3.834,08 76.135,27 79.969,35	147,23 82,73
1 05 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	15.858,84 18.000,00 33.858,84		2.663,39 12.597,50 15.260,89	10.290,45 5.402,11 15.692,56	12.953,84 17.999,61 30.953,45	2.905,00 0,39
1 05 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	88.575,27 193.400,00 281.975,27		66.407,87 134.870,90 201.278,77	18.818,90 58.528,49 77.347,39	85.226,77 193.399,39 278.626,16	3.348,50 0,61

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2012

Pagina

36

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 05 02 04		INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
	RS	144,00		0,00	144,00	144,00	0,00	
	CP	38.308,00		30.371,89	6.717,72	37.089,61	1.218,39	
	T	38.452,00		30.371,89	6.861,72	37.233,61		
1 05 02 05		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI						
	RS	73.866,79		65.450,00	8.416,79	73.866,79	0,00	
	CP	77.355,00		30.711,99	46.638,01	77.350,00	5,00	
	T	151.221,79		96.161,99	55.054,80	151.216,79		
1 05 02 06		INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	9.712,00		9.711,09	0,00	9.711,09	0,91	
	T	9.712,00		9.711,09	0,00	9.711,09		
1 05 02 07		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE						
	RS	861,08		850,63	0,00	850,63	10,45	
	CP	10.653,00		9.778,59	864,12	10.642,71	10,29	
	T	11.514,08		10.629,22	864,12	11.493,34		
1 05 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	183.287,29		139.205,97	37.670,14	176.876,11	6.411,18	
	CP	423.646,00		299.929,14	122.398,54	422.327,68	1.318,32	
	T	606.933,29		439.135,11	160.068,68	599.203,79		
		TOTALE FUNZIONE 5						
	RS	235.614,91		164.393,48	63.307,85	227.701,33	7.913,58	
	CP	566.972,00		410.962,39	154.688,44	565.650,83	1.321,17	
	T	802.586,91		575.355,87	217.996,29	793.352,16		
06		FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
06 01		SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI						
1 06 01 03		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	6.500,00		0,00	2.650,00	2.650,00	3.850,00	
	T	6.500,00		0,00	2.650,00	2.650,00		
1 06 01 05		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI						
	RS	15.000,00		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
	CP	73.500,00		73.500,00	0,00	73.500,00	0,00	
	T	88.500,00		88.500,00	0,00	88.500,00		
1 06 01 06		INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	31.732,00		31.731,36	0,00	31.731,36	0,64	
	T	31.732,00		31.731,36	0,00	31.731,36		

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 37

Esercizio 2012

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Pagamenti		Residui da riportare				
		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	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	0,00	
	RS	15.000,00		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
	CP	111.732,00		105.231,36	2.650,00	107.881,36	3.850,64	
	T	126.732,00		120.231,36	2.650,00	122.881,36		
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	14.144,52		7.488,96	6.540,17	14.029,13	115,39	
	CP	13.900,00		3.485,71	3.400,00	6.885,71	7.014,29	
	T	28.044,52		10.974,67	9.940,17	20.914,84		
1 06 02 03		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	RS	31.238,76		16.057,01	12.473,95	28.530,96	2.707,80	
	CP	60.200,00		31.255,70	23.923,35	55.179,05	5.020,95	
	T	91.438,76		47.312,71	36.397,30	83.710,01		
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	0,00	
1 06 02 05		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI						
	RS	67.183,94		21.000,00	46.183,94	67.183,94	0,00	
	CP	37.000,00		0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	
	T	104.183,94		21.000,00	83.183,94	104.183,94		
1 06 02 06		INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	18.090,00		17.860,56	0,00	17.860,56	229,44	
	T	18.090,00		17.860,56	0,00	17.860,56		
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	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	0,00	

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina

38

Esercizio 2012

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	112.567,22 129.190,00 241.757,22		44.545,97 52.601,97 97.147,94	65.198,06 64.323,35 129.521,41	109.744,03 116.925,32 226.669,35	2.823,19 12.264,68
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	12.203,00 12.000,00 24.203,00		10.603,00 3.100,00 13.703,00	1.600,00 7.400,00 9.000,00	12.203,00 10.500,00 22.703,00	0,00 1.500,00
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	12.203,00 12.000,00 24.203,00		10.603,00 3.100,00 13.703,00	1.600,00 7.400,00 9.000,00	12.203,00 10.500,00 22.703,00	0,00 1.500,00
TOTALE FUNZIONE 6	RS CP T	139.770,22 252.922,00 392.692,22		70.148,97 160.933,33 231.082,30	66.798,06 74.373,35 141.171,41	136.947,03 235.306,68 372.253,71	2.823,19 17.615,32
07 FUNZIONE 7 - TURISMO							
07 01 SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI							
1 07 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	8.364,42 222.288,00 230.652,42		7.382,42 212.585,22 219.967,64	0,00 8.965,46 8.965,46	7.382,42 221.550,68 228.933,10	982,00 737,32
1 07 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	11.145,96 42.300,00 53.445,96		11.145,96 31.189,89 42.335,85	0,00 9.898,21 9.898,21	11.145,96 41.088,10 52.234,06	0,00 1.211,90
1 07 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	18.678,80 174.432,00 193.110,80		17.429,70 118.007,45 135.437,15	1.249,10 55.932,21 57.181,31	18.678,80 173.939,66 192.618,46	0,00 492,34
1 07 01 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	0,00 16.173,00 16.173,00		0,00 16.173,00 16.173,00	0,00 0,00 0,00	0,00 16.173,00 16.173,00	0,00 0,00

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 39

Esercizio 2012

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
				E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I		
1 07 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	47.016,13		47.016,13	0,00	47.016,13	0,00
	CP	39.480,00		11.782,00	27.698,00	39.480,00	0,00
	T	86.496,13		58.798,13	27.698,00	86.496,13	
1 07 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	32.661,00		32.660,14	0,00	32.660,14	0,86
	T	32.661,00		32.660,14	0,00	32.660,14	
1 07 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	2.337,14		2.337,14	0,00	2.337,14	0,00
	CP	18.519,00		16.443,68	2.038,65	18.482,33	36,67
	T	20.856,14		18.780,82	2.038,65	20.819,47	
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	87.542,45		85.311,35	1.249,10	86.560,45	982,00
	CP	545.853,00		438.841,38	104.532,53	543.373,91	2.479,09
	T	633.395,45		524.152,73	105.781,63	629.934,36	
TOTALE FUNZIONE 7	RS	87.542,45		85.311,35	1.249,10	86.560,45	982,00
	CP	545.853,00		438.841,38	104.532,53	543.373,91	2.479,09
	T	633.395,45		524.152,73	105.781,63	629.934,36	
08 FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI							
08 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							
1 08 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	7.890,82		7.885,86	0,00	7.885,86	4,96
	CP	196.867,00		190.659,32	5.817,17	196.476,49	390,51
	T	204.757,82		198.545,18	5.817,17	204.362,35	
1 08 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	65.738,51		55.833,02	7.936,14	63.769,16	1.969,35
	CP	98.500,00		24.413,77	74.028,53	98.442,30	57,70
	T	164.238,51		80.246,79	81.964,67	162.211,46	



## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO  
Esercizio 2012

Pagina 40

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
1 08 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	57.108,50 100.000,00 157.108,50		49.909,22 46.889,70 96.798,92	6.181,96 52.958,78 59.140,74	56.091,18 99.848,48 155.939,66	1.017,32 151,52
1 08 01 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	1.056,00 17.100,00 18.156,00		453,75 11.316,61 11.770,36	600,00 5.519,14 6.119,14	1.053,75 16.835,75 17.889,50	2,25 264,25
1 08 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	17.301,60 10.700,00 28.001,60		17.301,60 0,00 17.301,60	0,00 10.700,00 10.700,00	17.301,60 10.700,00 28.001,60	0,00 0,00
1 08 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 263.480,00 263.480,00		0,00 263.480,00 263.480,00	0,00 0,00 0,00	0,00 263.480,00 263.480,00	0,00 0,00
1 08 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	1.555,44 11.620,00 13.175,44		1.555,44 9.923,14 11.478,58	0,00 1.530,06 1.530,06	1.555,44 11.453,20 13.008,64	0,00 166,80
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	150.650,87 698.267,00 848.917,87		132.938,89 546.682,54 679.621,43	14.718,10 150.553,68 165.271,78	147.656,99 697.236,22 844.893,21	2.993,88 1.030,78
08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESERVIZI CONNESSI							
1 08 02 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	4.136,31 49.123,00 53.259,31		4.132,27 48.158,41 52.290,68	0,00 959,16 959,16	4.132,27 49.117,57 53.249,84	4,04 5,43
1 08 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	29.889,56 36.000,00 65.889,56		24.885,05 2.056,42 26.941,47	4.336,82 33.860,58 38.197,40	29.221,87 35.917,00 65.138,87	667,69 83,00
1 08 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	25.581,17 165.600,00 191.181,17		20.339,20 128.523,68 148.862,88	800,00 37.076,32 37.876,32	21.139,20 165.600,00 186.739,20	4.441,97 0,00

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 41

Esercizio 2012

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
					E = (+/-) A-D (*)		
	CP					L = (+/-) F-I	
	T						
1 08 02 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	6.050,19		6.050,19	0,00	6.050,19	0,00
	CP	74.552,00		67.423,57	7.120,98	74.544,55	7,45
	T	80.602,19		73.473,76	7.120,98	80.594,74	
1 08 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	7.161,00		7.161,00	0,00	7.161,00	0,00
	T	7.161,00		7.161,00	0,00	7.161,00	
1 08 02 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	802,80		802,80	0,00	802,80	0,00
	CP	3.455,00		3.145,89	308,08	3.453,97	1,03
	T	4.257,80		3.948,69	308,08	4.256,77	
1 08 02 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 2	RS	66.460,03		56.209,51	5.136,82	61.346,33	5.113,70
	CP	335.891,00		256.468,97	79.325,12	335.794,09	96,91
	T	402.351,03		312.678,48	84.461,94	397.140,42	
08 03 SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI							
1 08 03 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1 08 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	70.781,30		70.781,30	0,00	70.781,30	0,00
	CP	137.000,00		71.748,85	65.251,15	137.000,00	0,00
	T	207.781,30		142.530,15	65.251,15	207.781,30	
1 08 03 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	1.650,00		1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
	CP	1.650,00		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
	T	3.300,00		1.650,00	1.650,00	3.300,00	
1 08 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	7.997,50		2.791,51	5.205,99	7.997,50	0,00
	CP	8.917,00		1.020,00	7.896,50	8.916,50	0,50
	T	16.914,50		3.811,51	13.102,49	16.914,00	
1 08 03 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2012

Pagina

42

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
1 08 03 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE	RS CP T	4.500,00 4.500,00 9.000,00		4.463,00 0,00 4.463,00	0,00 4.500,00 4.500,00	4.463,00 4.500,00 8.963,00	37,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	84.928,80 152.067,00 236.995,80		79.685,81 72.768,85 152.454,66	5.205,99 79.297,65 84.503,64	84.891,80 152.066,50 236.958,30	37,00 0,50
TOTALE FUNZIONE 8	RS CP T	302.039,70 1.186.225,00 1.488.264,70		268.834,21 875.920,36 1.144.754,57	25.060,91 309.176,45 334.237,36	293.895,12 1.185.096,81 1.478.991,93	8.144,58 1.128,19
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	29.489,30 199.691,00 229.180,30		10.407,91 189.709,79 200.117,70	17.888,23 9.882,55 27.770,78	28.296,14 199.592,34 227.888,48	1.193,16 98,66
1 09 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	3.557,60 4.650,00 8.207,60		1.478,48 0,00 1.478,48	1.416,52 3.982,07 5.398,59	2.895,00 3.982,07 6.877,07	662,60 667,93
1 09 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	75.092,88 79.200,00 154.292,88		44.524,81 22.981,74 67.506,55	29.512,49 56.127,95 85.640,44	74.037,30 79.109,69 153.146,99	1.055,58 90,31
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	0,00 0,00 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 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 12.938,00 12.938,00		0,00 12.937,98 12.937,98	0,00 0,00 0,00	0,00 12.937,98 12.937,98	0,00 0,02

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2012

Pagina

43

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Pagamenti		Residui da riportare	Impegni			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 09 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	2.733,19		2.308,19	425,00	2.733,19	0,00	
	CP	14.298,00		12.094,59	2.198,59	14.293,18	4,82	
	T	17.031,19		14.402,78	2.623,59	17.026,37		
TOTALE SERVIZIO 1	RS	110.872,97		58.719,39	49.242,24	107.961,63	2.911,34	
	CP	310.777,00		237.724,10	72.191,16	309.915,26	861,74	
	T	421.649,97		296.443,49	121.433,40	417.876,89		
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 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	2.800,00		0,00	2.041,83	2.041,83	758,17	
	T	2.800,00		0,00	2.041,83	2.041,83		
1 09 03 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00	
	CP	4.500,00		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
	T	6.000,00		0,00	4.500,00	4.500,00		
1 09 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	13.812,00		547,50	13.264,50	13.812,00	0,00	
	T	13.812,00		547,50	13.264,50	13.812,00		
TOTALE SERVIZIO 3	RS	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00	
	CP	21.112,00		547,50	19.806,33	20.353,83	758,17	
	T	22.612,00		547,50	19.806,33	20.353,83		
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO								

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina

44

Esercizio 2012

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Pagamenti		Residui da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 09 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	0,00
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	95.324,00		95.324,00	0,00	95.324,00	0,00
	T	95.324,00		95.324,00	0,00	95.324,00	0,00
1 09 04 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1 09 04 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1 09 04 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SERVIZIO 4	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	95.324,00		95.324,00	0,00	95.324,00	0,00
	T	95.324,00		95.324,00	0,00	95.324,00	0,00
09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIU-TI							

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2012

Pagina

45

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Pagamenti		Residui da riportare	Impegni		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
1 09 05 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1 09 05 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1 09 05 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS 1.824.598,82 CP 2.517.695,00 T 4.342.293,82		1.821.434,60 727.065,10 2.548.499,70	0,00 1.790.629,90 1.790.629,90	1.821.434,60 2.517.695,00 4.339.129,60	
1 09 05 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS 17.624,47 CP 74.500,00 T 92.124,47		17.097,87 73.238,05 90.335,92	0,00 0,00 0,00	17.097,87 73.238,05 90.335,92	
1 09 05 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1 09 05 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS 81.286,15 CP 84.805,00 T 166.091,15		75.513,43 42.396,37 117.909,80	5.772,72 42.408,63 48.181,35	81.286,15 84.805,00 166.091,15	
1 09 05 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE	RS 9.610,94 CP 1.000,00 T 10.610,94		9.355,19 0,00 9.355,19	255,75 0,00 255,75	9.610,94 0,00 9.610,94	
1 09 05 09	INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	TOTALE SERVIZIO 5	RS 1.933.120,38 CP 2.678.000,00 T 4.611.120,38		1.923.401,09 842.699,52 2.766.100,61	6.028,47 1.833.038,53 1.839.067,00	1.929.429,56 2.675.738,05 4.605.167,61	
09 06	SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TU-TELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE						
1 09 06 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS 7.105,04 CP 167.266,00 T 174.371,04		7.099,86 162.138,48 169.238,34	0,00 5.124,92 5.124,92	7.099,86 167.263,40 174.363,26	

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2012

Pagina

46

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Pagamenti		Residui da riportare	Impegni			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 09 06 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	26.765,02		25.646,60	1.000,60	26.647,20	117,82	
	CP	44.000,00		8.933,27	35.066,46	43.999,73	0,27	
	T	70.765,02		34.579,87	36.067,06	70.646,93		
1 09 06 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	17.780,75		8.714,25	8.980,12	17.694,37	86,38	
	CP	32.516,00		5.986,36	26.529,64	32.516,00	0,00	
	T	50.296,75		14.700,61	35.509,76	50.210,37		
1 09 06 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	41.000,00		35.000,00	6.000,00	41.000,00	0,00	
	CP	99.455,00		28.454,70	69.462,00	97.916,70	1.538,30	
	T	140.455,00		63.454,70	75.462,00	138.916,70		
1 09 06 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	17.477,00		17.475,86	0,00	17.475,86	1,14	
	T	17.477,00		17.475,86	0,00	17.475,86		
1 09 06 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	3.216,43		3.216,43	0,00	3.216,43	0,00	
	CP	10.280,00		8.614,93	1.422,58	10.037,51	242,49	
	T	13.496,43		11.831,36	1.422,58	13.253,94		
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	95.867,24		79.677,14	15.980,72	95.657,86	209,38	
	CP	370.994,00		231.603,60	137.605,60	369.209,20	1.784,80	
	T	466.861,24		311.280,74	153.586,32	464.867,06		
TOTALE FUNZIONE 9	RS	2.143.860,59		2.061.797,62	73.751,43	2.135.549,05	8.311,54	
	CP	3.476.207,00		1.407.898,72	2.062.641,62	3.470.540,34	5.666,66	
	T	5.620.067,59		3.469.696,34	2.136.393,05	5.606.089,39		
10 FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE								
10 01 SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI								
1 10 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	6.635,63		6.635,63	0,00	6.635,63	0,00	
	CP	199.451,00		193.208,86	6.190,48	199.399,34	51,66	
	T	206.086,63		199.844,49	6.190,48	206.034,97		

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 47

Esercizio 2012

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
					E = (+/-) A-D (*)		
	CP					L = (+/-) F-I	
	T						
1 10 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	18.104,66		16.004,52	1.731,03	17.735,55	369,11
	CP	37.600,00		15.646,86	21.761,20	37.408,06	191,94
	T	55.704,66		31.651,38	23.492,23	55.143,61	
1 10 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	145.860,65		118.146,21	18.494,43	136.640,64	9.220,01
	CP	267.360,00		149.132,42	117.571,13	266.703,55	656,45
	T	413.220,65		267.278,63	136.065,56	403.344,19	
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	12.393,00		388,00	12.005,00	12.393,00	0,00
	CP	30.430,00		919,34	20.430,00	21.349,34	9.080,66
	T	42.823,00		1.307,34	32.435,00	33.742,34	
1 10 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	266,00		265,36	0,00	265,36	0,64
	T	266,00		265,36	0,00	265,36	
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 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 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	182.993,94		141.174,36	32.230,46	173.404,82	9.589,12
	CP	535.107,00		359.172,84	165.952,81	525.125,65	9.981,35
	T	718.100,94		500.347,20	198.183,27	698.530,47	
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	



## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 48

Esercizio 2012

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
					E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I	
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10 04 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA							
1 10 04 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	2.057,84 60.518,00 62.575,84		2.057,84 58.396,65 60.454,49	0,00 2.063,42 2.063,42	2.057,84 60.460,07 62.517,91	0,00 57,93
1 10 04 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	300,00 300,00 600,00		241,50 52,00 293,50	0,00 248,00 248,00	241,50 300,00 541,50	58,50 0,00
1 10 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	18.683,91 28.162,00 46.845,91		11.729,66 2.734,40 14.464,06	6.954,25 20.219,79 27.174,04	18.683,91 22.954,19 41.638,10	0,00 5.207,81
1 10 04 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	18.848,43 19.200,00 38.048,43		18.848,43 0,00 18.848,43	0,00 19.003,03 19.003,03	18.848,43 19.003,03 37.851,46	0,00 196,97
1 10 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	220.841,24 578.083,00 798.924,24		195.405,08 230.189,01 425.594,09	21.680,34 342.134,93 363.815,27	217.085,42 572.323,94 789.409,36	3.755,82 5.759,06
1 10 04 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 161,00 161,00		0,00 160,59 160,59	0,00 0,00 0,00	0,00 160,59 160,59	0,00 0,41
1 10 04 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	611,39 4.186,00 4.797,39		611,39 3.571,96 4.183,35	0,00 613,04 613,04	611,39 4.185,00 4.796,39	0,00 1,00
1 10 04 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	14.850,62 4.562,00 19.412,62		0,00 0,00 0,00	14.850,62 0,00 14.850,62	14.850,62 0,00 14.850,62	0,00 4.562,00
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	276.193,43 695.172,00 971.365,43		228.893,90 295.104,61 523.998,51	43.485,21 384.282,21 427.767,42	272.379,11 679.386,82 951.765,93	3.814,32 15.785,18

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina

49

Esercizio 2012

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO ECIMITERIALE							
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	4.660,14 7.500,00 12.160,14		2.979,13 1.940,92 4.920,05	1.509,34 5.532,22 7.041,56	4.488,47 7.473,14 11.961,61	
1 10 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	39.706,48 111.940,00 151.646,48		39.706,02 70.573,03 110.279,05	0,00 41.362,00 41.362,00	39.706,02 111.935,03 151.641,05	
1 10 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	43.463,32 88.000,00 131.463,32		26.130,12 39.014,89 65.145,01	17.333,20 48.985,11 66.318,31	43.463,32 88.000,00 131.463,32	
1 10 05 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 33.422,00 33.422,00		0,00 33.422,00 33.422,00	0,00 0,00 0,00	0,00 33.422,00 33.422,00	
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	87.829,94 240.862,00 328.691,94		68.815,27 144.950,84 213.766,11	18.842,54 95.879,33 114.721,87	87.657,81 240.830,17 328.487,98	
TOTALE FUNZIONE 10	RS CP T	547.017,31 1.471.141,00 2.018.158,31		438.883,53 799.228,29 1.238.111,82	94.558,21 646.114,35 740.672,56	533.441,74 1.445.342,64 1.978.784,38	
11 FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO							
11 01 SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E PUBBLICITA'							

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2012

Pagina

50

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Pagamenti		Residui da riportare			
		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 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	CP	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	T	2.000,00		1.000,00	1.000,00	2.000,00	
1 11 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	5.050,00		5.050,00	0,00	5.050,00	0,00
	CP	30.300,00		17.675,00	12.625,00	30.300,00	0,00
	T	35.350,00		22.725,00	12.625,00	35.350,00	
1 11 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	6.050,00		6.050,00	0,00	6.050,00	0,00
	CP	31.300,00		17.675,00	13.625,00	31.300,00	0,00
	T	37.350,00		23.725,00	13.625,00	37.350,00	
11 02 SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZICONNESSI							
1 11 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	700,00		646,00	0,00	646,00	54,00
	T	700,00		646,00	0,00	646,00	
1 11 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	7.591,62		6.183,08	1.408,54	7.591,62	0,00
	CP	8.400,00		2.500,00	965,00	3.465,00	4.935,00
	T	15.991,62		8.683,08	2.373,54	11.056,62	
1 11 02 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	2.715,42		2.715,42	0,00	2.715,42	0,00
	CP	1.300,00		1.270,50	0,00	1.270,50	29,50
	T	4.015,42		3.985,92	0,00	3.985,92	
1 11 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	12.000,00		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	12.000,00		12.000,00	0,00	12.000,00	
1 11 02 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	150,00		88,17	0,00	88,17	61,83
	T	150,00		88,17	0,00	88,17	
TOTALE SERVIZIO 2	RS	22.307,04		20.898,50	1.408,54	22.307,04	0,00
	CP	10.550,00		4.504,67	965,00	5.469,67	5.080,33
	T	32.857,04		25.403,17	2.373,54	27.776,71	
11 04 SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA							

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 51

Esercizio 2012

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
				E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I		
1 11 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	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 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	1.433,00		1.433,00	0,00	1.433,00	
	T	1.433,00		1.433,00	0,00	1.433,00	
TOTALE SERVIZIO 4	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	1.433,00		1.433,00	0,00	1.433,00	
	T	1.433,00		1.433,00	0,00	1.433,00	
11 05 SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO							
1 11 05 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	7.736,46		7.733,29	2,30	7.735,59	
	CP	114.597,00		99.479,26	14.682,52	114.161,78	
	T	122.333,46		107.212,55	14.684,82	121.897,37	
1 11 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	250,00		0,00	250,00	250,00	
	CP	600,00		0,00	500,00	500,00	
	T	850,00		0,00	750,00	750,00	
1 11 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	7.689,12		5.736,00	1.020,00	6.756,00	
	CP	678,00		0,00	300,00	300,00	
	T	8.367,12		5.736,00	1.320,00	7.056,00	
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	1.255,52		1.255,27	0,00	1.255,27	
	CP	7.744,00		5.904,81	1.824,78	7.729,59	
	T	8.999,52		7.160,08	1.824,78	8.984,86	

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 52

Esercizio 2012

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	16.931,10 123.619,00 140.550,10		14.724,56 105.384,07 120.108,63	1.272,30 17.307,30 18.579,60	15.996,86 122.691,37 138.688,23	934,24 927,63
11 06 SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTI-GIANATO							
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	5.438,91 2.400,00 7.838,91		5.438,91 0,00 5.438,91	0,00 2.400,00 2.400,00	5.438,91 2.400,00 7.838,91	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	5.438,91 2.400,00 7.838,91		5.438,91 0,00 5.438,91	0,00 2.400,00 2.400,00	5.438,91 2.400,00 7.838,91	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 6.000,00 6.000,00		0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 7	RS CP T	0,00 6.000,00 6.000,00		0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 11	RS CP T	50.727,05 175.302,00 226.029,05		47.111,97 134.996,74 182.108,71	2.680,84 34.297,30 36.978,14	49.792,81 169.294,04 219.086,85	934,24 6.007,96
TOTALE TITOLO I	RS CP T	5.212.845,06 12.961.445,00 18.174.290,06		4.372.475,39 7.773.162,90 12.145.638,29	751.980,04 4.897.639,18 5.649.619,22	5.124.455,43 12.670.802,08 17.795.257,51	88.389,63 290.642,92

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2012

Pagina

53

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Pagamenti		Residui da riportare	Impegni			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
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 CP T	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2.716.016,94 659.380,00 3.375.396,94	221.974,77 124.300,00 346.274,77	2.494.042,17 205.080,00 2.699.122,17	2.716.016,94 329.380,00 3.045.396,94	0,00 330.000,00	
2 01 05 03	RS CP T	INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
2 01 05 05	RS CP T	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	57.053,14 25.000,00 82.053,14	40.372,96 0,00 40.372,96	16.626,22 0,00 16.626,22	56.999,18 0,00 56.999,18	53,96 25.000,00	
2 01 05 06	RS CP T	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
	RS CP T	TOTALE SERVIZIO 5	2.773.070,08 684.380,00 3.457.450,08	262.347,73 124.300,00 386.647,73	2.510.668,39 205.080,00 2.715.748,39	2.773.016,12 329.380,00 3.102.396,12	53,96 355.000,00	
01 06		SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO						
2 01 06 05	RS CP T	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	4.077,87 1.500,00 5.577,87	0,00 0,00 0,00	4.077,87 1.500,00 5.577,87	4.077,87 1.500,00 5.577,87	0,00 0,00	
	RS CP T	TOTALE SERVIZIO 6	4.077,87 1.500,00 5.577,87	0,00 0,00 0,00	4.077,87 1.500,00 5.577,87	4.077,87 1.500,00 5.577,87	0,00 0,00	
01 08		SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI						
2 01 08 01	RS CP T	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	3.377,94 0,00 3.377,94	0,00 0,00 0,00	3.377,94 0,00 3.377,94	3.377,94 0,00 3.377,94	0,00 0,00	

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2012

Pagina

54

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Pagamenti		Residui da riportare	Impegni			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 01 08 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	RS	54.444,31		18.491,88	35.122,66	829,77		
	CP	20.825,00		0,00	19.030,00	1.795,00		
	T	75.269,31		18.491,88	54.152,66			
TOTALE SERVIZIO 8	RS	57.822,25		18.491,88	38.500,60	829,77		
	CP	20.825,00		0,00	19.030,00	1.795,00		
	T	78.647,25		18.491,88	57.530,60			
TOTALE FUNZIONE 1	RS	2.834.970,20		280.839,61	2.553.246,86	883,73		
	CP	706.705,00		124.300,00	225.610,00	356.795,00		
	T	3.541.675,20		405.139,61	2.778.856,86			
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		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00			
TOTALE SERVIZIO 1	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00			
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		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00			
TOTALE SERVIZIO 2	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00			
TOTALE FUNZIONE 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			
03 FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE								
03 01 SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE								

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2012

Pagina

55

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 03 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	RS CP T	47.766,95 25.000,00 72.766,95		0,00 0,00 0,00	47.766,95 0,00 47.766,95	47.766,95 0,00 47.766,95	0,00 25.000,00	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	47.766,95 25.000,00 72.766,95		0,00 0,00 0,00	47.766,95 0,00 47.766,95	47.766,95 0,00 47.766,95	0,00 25.000,00	
TOTALE FUNZIONE 3	RS CP T	47.766,95 25.000,00 72.766,95		0,00 0,00 0,00	47.766,95 0,00 47.766,95	47.766,95 0,00 47.766,95	0,00 25.000,00	
04 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA								
04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA								
2 04 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	RS CP T	687.921,32 7.000,00 694.921,32		49.054,97 0,00 49.054,97	638.866,35 7.000,00 645.866,35	687.921,32 7.000,00 694.921,32	0,00 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	
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	
2 04 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	RS CP T	5.037,61 10.000,00 15.037,61		0,00 0,00 0,00	5.037,61 10.000,00 15.037,61	5.037,61 10.000,00 15.037,61	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	692.958,93 17.000,00 709.958,93		49.054,97 0,00 49.054,97	643.903,96 17.000,00 660.903,96	692.958,93 17.000,00 709.958,93	0,00 0,00	
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE								
2 04 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	RS CP T	184.487,30 390.000,00 574.487,30		6.776,00 1.633,97 8.409,97	177.451,36 306.366,03 483.817,39	184.227,36 308.000,00 492.227,36	259,94 82.000,00	



## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2012

Pagina

56

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
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	8.282,20 0,00 8.282,20		2.647,20 0,00 2.647,20	5.635,00 0,00 5.635,00	8.282,20 0,00 8.282,20	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	192.769,50 390.000,00 582.769,50		9.423,20 1.633,97 11.057,17	183.086,36 306.366,03 489.452,39	192.509,56 308.000,00 500.509,56	259,94 82.000,00 0,00
04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA							
2 04 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	RS CP T	522.522,62 7.000,00 529.522,62		30.563,12 0,00 30.563,12	491.905,58 7.000,00 498.905,58	522.468,70 7.000,00 529.468,70	53,92 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	6.506,57 0,00 6.506,57		0,00 0,00 0,00	6.506,57 0,00 6.506,57	6.506,57 0,00 6.506,57	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	539.752,15 7.000,00 546.752,15		30.563,12 0,00 30.563,12	509.135,11 7.000,00 516.135,11	539.698,23 7.000,00 546.698,23	53,92 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 2012

Pagina

57

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
				E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I		
2 04 04 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 4	RS	16.944,51		0,00	16.944,51	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	16.944,51		0,00	16.944,51		
04 05 SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI							
2 04 05 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00		
2 04 05 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	RS	11.774,41		0,00	11.774,41	0,00	
	CP	150.000,00		0,00	75.000,00	75.000,00	
	T	161.774,41		0,00	86.774,41		
TOTALE SERVIZIO 5	RS	11.774,41		0,00	11.774,41	0,00	
	CP	150.000,00		0,00	75.000,00	75.000,00	
	T	161.774,41		0,00	86.774,41		
TOTALE FUNZIONE 4	RS	1.454.199,50		89.041,29	1.364.844,35	1.453.885,64	
	CP	564.000,00		1.633,97	405.366,03	407.000,00	
	T	2.018.199,50		90.675,26	1.770.210,38	1.860.885,64	
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	339.190,70		114.347,22	224.843,08	339.190,30	
	CP	620.000,00		17.240,08	602.759,92	620.000,00	
	T	959.190,70		131.587,30	827.603,00	959.190,30	
2 05 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 1	RS	339.190,70		114.347,22	224.843,08	339.190,30	
	CP	620.000,00		17.240,08	602.759,92	620.000,00	
	T	959.190,70		131.587,30	827.603,00	959.190,30	

# GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 58

Esercizio 2012

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
				Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
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	350.000,00		0,00	150.000,00	150.000,00		
	T	350.000,00		0,00	150.000,00	150.000,00		
2 05 02 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	RS	5.902,60		0,00	5.902,60	5.902,60		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	5.902,60		0,00	5.902,60	5.902,60		
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	5.902,60		0,00	5.902,60	5.902,60		
	CP	350.000,00		0,00	150.000,00	150.000,00		
	T	355.902,60		0,00	155.902,60	155.902,60		
TOTALE FUNZIONE 5	RS	345.093,30		114.347,22	230.745,68	345.092,90		
	CP	970.000,00		17.240,08	752.759,92	770.000,00		
	T	1.315.093,30		131.587,30	983.505,60	1.115.092,90		
06 FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO								
06 01 SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI								
2 06 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	RS	2.405,04		0,00	2.405,04	2.405,04		
	CP	78.000,00		0,00	78.000,00	78.000,00		
	T	80.405,04		0,00	80.405,04	80.405,04		
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 2012

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	2.405,04 78.000,00 80.405,04		0,00 0,00 0,00	2.405,04 78.000,00 80.405,04	2.405,04 78.000,00 80.405,04	0,00 0,00 0,00	
06 02 SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZODELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI								
2 06 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	RS CP T	67.005,09 50.000,00 117.005,09		7.200,00 0,00 7.200,00	59.633,06 50.000,00 109.633,06	66.833,06 50.000,00 116.833,06	172,03 0,00 0,00	
2 06 02 02 INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONE-ROSE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2 06 02 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 06 02 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 23.000,00 23.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 23.000,00 23.000,00	0,00 23.000,00 23.000,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	67.005,09 73.000,00 140.005,09		7.200,00 0,00 7.200,00	59.633,06 73.000,00 132.633,06	66.833,06 73.000,00 139.833,06	172,03 0,00 0,00	
TOTALE FUNZIONE 6	RS CP T	69.410,13 151.000,00 220.410,13		7.200,00 0,00 7.200,00	62.038,10 151.000,00 213.038,10	69.238,10 151.000,00 220.238,10	172,03 0,00 0,00	
07 FUNZIONE 7 - TURISMO								
07 01 SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI								
2 07 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	RS CP T	805.241,08 500.000,00 1.305.241,08		194.315,38 0,00 194.315,38	610.895,35 200.000,00 810.895,35	805.210,73 200.000,00 1.005.210,73	30,35 300.000,00 0,00	
2 07 01 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECI-FICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	10.000,00 12.000,00 22.000,00		10.000,00 10.000,00 20.000,00	0,00 2.000,00 2.000,00	10.000,00 12.000,00 22.000,00	0,00 0,00 0,00	

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2012

Pagina

60

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Pagamenti		Residui da riportare				
		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 07 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 07 01 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	235.056,81		210.906,39	24.150,42	235.056,81	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	235.056,81		210.906,39	24.150,42	235.056,81		
2 07 01 08 INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	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	1.050.297,89		415.221,77	635.045,77	1.050.267,54	30,35	
	CP	512.000,00		10.000,00	202.000,00	212.000,00	300.000,00	
	T	1.562.297,89		425.221,77	837.045,77	1.262.267,54		
TOTALE FUNZIONE 7	RS	1.050.297,89		415.221,77	635.045,77	1.050.267,54	30,35	
	CP	512.000,00		10.000,00	202.000,00	212.000,00	300.000,00	
	T	1.562.297,89		425.221,77	837.045,77	1.262.267,54		
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	3.039.456,68		1.148.833,47	1.887.829,99	3.036.663,46	2.793,22	
	CP	1.057.400,00		3.306,93	619.093,07	622.400,00	435.000,00	
	T	4.096.856,68		1.152.140,40	2.506.923,06	3.659.063,46		
2 08 01 02 INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONE-ROSE	RS	5.280,86		0,00	5.280,86	5.280,86	0,00	
	CP	68.000,00		0,00	67.760,00	67.760,00	240,00	
	T	73.280,86		0,00	73.040,86	73.040,86		
2 08 01 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	100.850,63		50.047,50	50.703,13	100.750,63	100,00	
	CP	10.000,00		5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	
	T	110.850,63		55.047,50	55.703,13	110.750,63		
2 08 01 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZIPER 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		

# GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2012

Pagina

61

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Pagamenti		Residui da riportare	Impegni			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 08 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	RS	14.961,14		1.733,76	13.227,38	14.961,14	0,00	
	CP	22.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00	
	T	36.961,14		1.733,76	15.227,38	16.961,14		
2 08 01 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 1	RS	3.160.549,31		1.200.614,73	1.957.041,36	3.157.656,09	2.893,22	
	CP	1.157.400,00		8.306,93	693.853,07	702.160,00	455.240,00	
	T	4.317.949,31		1.208.921,66	2.650.894,43	3.859.816,09		
08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESERVIZI CONNESSI								
2 08 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	RS	81.040,43		3.672,36	77.368,07	81.040,43	0,00	
	CP	313.500,00		0,00	313.500,00	313.500,00	0,00	
	T	394.540,43		3.672,36	390.868,07	394.540,43		
2 08 02 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	41.003,00		6.712,23	34.290,77	41.003,00	0,00	
	CP	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
	T	46.003,00		6.712,23	39.290,77	46.003,00		
2 08 02 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	RS	4.572,00		240,22	4.331,78	4.572,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	4.572,00		240,22	4.331,78	4.572,00		
TOTALE SERVIZIO 2	RS	126.615,43		10.624,81	115.990,62	126.615,43	0,00	
	CP	318.500,00		0,00	318.500,00	318.500,00	0,00	
	T	445.115,43		10.624,81	434.490,62	445.115,43		
TOTALE FUNZIONE 8	RS	3.287.164,74		1.211.239,54	2.073.031,98	3.284.271,52	2.893,22	
	CP	1.475.900,00		8.306,93	1.012.353,07	1.020.660,00	455.240,00	
	T	4.763.064,74		1.219.546,47	3.085.385,05	4.304.931,52		
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 2012

Pagina

62

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 09 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	RS CP T	1.565.661,76 51.670,00 1.617.331,76		349.347,34 0,00 349.347,34	1.215.780,96 0,00 1.215.780,96	1.565.128,30 0,00 1.565.128,30	533,46 51.670,00	
2 09 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
2 09 01 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI	RS CP T	18.243,82 50.000,00 68.243,82		9.048,00 10.067,20 19.115,20	9.171,42 39.932,80 49.104,22	18.219,42 50.000,00 68.219,42	24,40 0,00	
2 09 01 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	1.507.853,40 0,00 1.507.853,40		471.976,19 0,00 471.976,19	1.035.872,47 0,00 1.035.872,47	1.507.848,66 0,00 1.507.848,66	4,74 0,00	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	3.091.758,98 101.670,00 3.193.428,98		830.371,53 10.067,20 840.438,73	2.260.824,85 39.932,80 2.300.757,65	3.091.196,38 50.000,00 3.141.196,38	562,60 51.670,00	
09 02 SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUB-BLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONO-MICO-POPOLARE								
2 09 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	RS CP T	74.317,03 0,00 74.317,03		0,00 0,00 0,00	74.317,03 0,00 74.317,03	74.317,03 0,00 74.317,03	0,00 0,00	
2 09 02 02 INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONE-ROSE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	74.317,03 0,00 74.317,03		0,00 0,00 0,00	74.317,03 0,00 74.317,03	74.317,03 0,00 74.317,03	0,00 0,00	
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO								
2 09 04 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	RS CP T	53.619,34 0,00 53.619,34		39.713,66 0,00 39.713,66	13.518,38 0,00 13.518,38	53.232,04 0,00 53.232,04	387,30 0,00	

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2012

Pagina

63

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Pagamenti		Residui da riportare				
		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 09 04 02		INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONE-ROSE						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2 09 04 03		INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA						
	RS	19.108,91		0,00	19.108,91	19.108,91	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	19.108,91		0,00	19.108,91	19.108,91	0,00	
2 09 04 04		INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZIPER 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 09 04 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	0,00	
2 09 04 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	0,00	
2 09 04 08		INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE						
	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	72.728,25		39.713,66	32.627,29	72.340,95	387,30	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	72.728,25		39.713,66	32.627,29	72.340,95	0,00	
09 05		SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIU-TI						
2 09 05 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	0,00	
2 09 05 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	0,00	
2 09 05 07		INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
	RS	21.855,92		21.855,92	0,00	21.855,92	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	21.855,92		21.855,92	0,00	21.855,92	0,00	



## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 64

Esercizio 2012

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie				
				Pagamenti	Residui da riportare		Impegni			
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)	
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I	
		T		Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)		
<b>TOTALE SERVIZIO 5</b>										
	RS	21.855,92		21.855,92	0,00	21.855,92				
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00				
	T	21.855,92		21.855,92	0,00	21.855,92				
<b>09 06 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TU-TELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZIRELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE</b>										
2 09 06 01	RS	318.138,91		143.879,77	174.259,14	318.138,91				
	CP	383.500,00		0,00	333.500,00	333.500,00				
	T	701.638,91		143.879,77	507.759,14	651.638,91				
2 09 06 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 09 06 05	RS	5.472,99		1.680,00	3.792,99	5.472,99				
	CP	10.000,00		0,00	8.894,21	8.894,21				
	T	15.472,99		1.680,00	12.687,20	14.367,20				
2 09 06 07	RS	14.414,69		14.414,69	0,00	14.414,69				
	CP	4.000,00		3.783,43	216,57	4.000,00				
	T	18.414,69		18.198,12	216,57	18.414,69				
<b>TOTALE SERVIZIO 6</b>										
	RS	338.026,59		159.974,46	178.052,13	338.026,59				
	CP	397.500,00		3.783,43	342.610,78	346.394,21				
	T	735.526,59		163.757,89	520.662,91	684.420,80				
<b>TOTALE FUNZIONE 9</b>										
	RS	3.598.686,77		1.051.915,57	2.545.821,30	3.597.736,87				
	CP	499.170,00		13.850,63	382.543,58	396.394,21				
	T	4.097.856,77		1.065.766,20	2.928.364,88	3.994.131,08				
<b>10 FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE</b>										
<b>10 01 SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PERL'INFANZIA E PER I MINORI</b>										
2 10 01 01	RS	20.869,17		0,00	20.869,17	20.869,17				
	CP	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00				
	T	21.869,17		0,00	21.869,17	21.869,17				

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2012

Pagina

65

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Pagamenti		Residui da riportare				
		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
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	0,00	
2 10 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	RS	11.341,80		10.374,30	835,00	11.209,30	132,50	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	11.341,80		10.374,30	835,00	11.209,30	132,50	
TOTALE SERVIZIO 1	RS	32.210,97		10.374,30	21.704,17	32.078,47	132,50	
	CP	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	T	33.210,97		10.374,30	22.704,17	33.078,47	132,50	
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	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	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	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	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	0,00	
2 10 04 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	RS	8.466,27		8.466,27	0,00	8.466,27	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	8.466,27		8.466,27	0,00	8.466,27	0,00	

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 66

Esercizio 2012

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Impegni 31 dicembre (P=D+I)
				E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I			
2 10 04 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	16.000,00		1.000,00	15.000,00	16.000,00	0,00	
	CP	6.500,00		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
	T	22.500,00		1.000,00	21.500,00	22.500,00		
TOTALE SERVIZIO 4	RS	24.466,27		9.466,27	15.000,00	24.466,27	0,00	
	CP	6.500,00		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
	T	30.966,27		9.466,27	21.500,00	30.966,27		
10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO ECIMITERIALE								
2 10 05 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	RS	315.917,11		83.224,14	231.826,05	315.050,19	866,92	
	CP	340.000,00		0,00	300.000,00	300.000,00	40.000,00	
	T	655.917,11		83.224,14	531.826,05	615.050,19		
2 10 05 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
2 10 05 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 5	RS	315.917,11		83.224,14	231.826,05	315.050,19	866,92	
	CP	340.000,00		0,00	300.000,00	300.000,00	40.000,00	
	T	655.917,11		83.224,14	531.826,05	615.050,19		
TOTALE FUNZIONE 10	RS	372.594,35		103.064,71	268.530,22	371.594,93	999,42	
	CP	347.500,00		0,00	307.500,00	307.500,00	40.000,00	
	T	720.094,35		103.064,71	576.030,22	679.094,93		
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 2012

Pagina

67

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
<b>11 04 SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA</b>							
2 11 04 01		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI					
	RS	4.938,32		0,00	4.938,32	4.938,32	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	4.938,32		0,00	4.938,32	4.938,32	
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	
		<b>TOTALE SERVIZIO 4</b>					
	RS	4.938,32		0,00	4.938,32	4.938,32	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	4.938,32		0,00	4.938,32	4.938,32	
<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	
2 11 06 07		INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE					
	RS	487.853,00		36.327,21	451.525,79	487.853,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	487.853,00		36.327,21	451.525,79	487.853,00	
		<b>TOTALE SERVIZIO 6</b>					
	RS	514.976,58		36.327,21	478.649,37	514.976,58	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	514.976,58		36.327,21	478.649,37	514.976,58	
		<b>TOTALE FUNZIONE 11</b>					
	RS	519.914,90		36.327,21	483.587,69	519.914,90	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	519.914,90		36.327,21	483.587,69	519.914,90	
		<b>TOTALE TITOLO II</b>					
	RS	13.580.098,73		3.309.196,92	10.264.658,90	13.573.855,82	6.242,91
	CP	5.251.275,00		175.331,61	3.439.132,60	3.614.464,21	1.636.810,79
	T	18.831.373,73		3.484.528,53	13.703.791,50	17.188.320,03	

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 68

Esercizio 2012

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
				E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I		
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 1.303.611,00 1.303.611,00		0,00 1.303.459,16 1.303.459,16	0,00 0,00 0,00	0,00 1.303.459,16 1.303.459,16	
3 01 03 05 INTERVENTO 5 - RIMBORSO DI QUOTA CAPI-TALE DI DEBITI PLURIENNALI	RS CP T	41.552,20 0,00 41.552,20		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	41.552,20 2.103.611,00 2.145.163,20		0,00 1.303.459,16 1.303.459,16	41.552,20 0,00 41.552,20	41.552,20 1.303.459,16 1.345.011,36	
TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	41.552,20 2.103.611,00 2.145.163,20		0,00 1.303.459,16 1.303.459,16	41.552,20 0,00 41.552,20	41.552,20 1.303.459,16 1.345.011,36	
TOTALE TITOLO III	RS CP T	41.552,20 2.103.611,00 2.145.163,20		0,00 1.303.459,16 1.303.459,16	41.552,20 0,00 41.552,20	41.552,20 1.303.459,16 1.345.011,36	

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 69

Esercizio 2012

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
4							
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
4 00 0001	4 01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					
	RS	48.814,25		48.008,76	0,00	48.008,76	
	CP	356.000,00		247.994,07	39.601,09	287.595,16	
	T	404.814,25		296.002,83	39.601,09	335.603,92	
4 00 0002	4 02	RITENUTE ERARIALI					
	RS	108.791,26		108.791,26	0,00	108.791,26	
	CP	715.000,00		534.345,33	83.425,82	617.771,15	
	T	823.791,26		643.136,59	83.425,82	726.562,41	
4 00 0003	4 03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI					
	RS	2.280,43		445,61	1.504,26	1.949,87	
	CP	83.500,00		60.490,06	626,91	61.116,97	
	T	85.780,43		60.935,67	2.131,17	63.066,84	
4 00 0004	4 04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI					
	RS	26.447,36		3.438,80	23.008,56	26.447,36	
	CP	30.000,00		5.531,00	9.300,00	14.831,00	
	T	56.447,36		8.969,80	32.308,56	41.278,36	
4 00 0005	4 05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
	RS	73.425,72		12.607,56	40.280,55	52.888,11	
	CP	300.000,00		48.218,59	10.585,45	58.804,04	
	T	373.425,72		60.826,15	50.866,00	111.692,15	
4 00 0006	4 06	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO					
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	7.747,00		7.746,85	0,00	7.746,85	
	T	7.747,00		7.746,85	0,00	7.746,85	
4 00 0007	4 07	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI					
	RS	378,35		378,35	0,00	378,35	
	CP	10.000,00		9.321,08	0,00	9.321,08	
	T	10.378,35		9.699,43	0,00	9.699,43	
		TOTALE TITOLO IV					
	RS	260.137,37		173.670,34	64.793,37	238.463,71	
	CP	1.502.247,00		913.646,98	143.539,27	1.057.186,25	
	T	1.762.384,37		1.087.317,32	208.332,64	1.295.649,96	

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2012

Pagina 70

03/04/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS	5.212.845,06		4.372.475,39	751.980,04	5.124.455,43	88.389,63
	CP	12.961.445,00		7.773.162,90	4.897.639,18	12.670.802,08	290.642,92
	T	18.174.290,06		12.145.638,29	5.649.619,22	17.795.257,51	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	13.580.098,73		3.309.196,92	10.264.658,90	13.573.855,82	6.242,91
	CP	5.251.275,00		175.331,61	3.439.132,60	3.614.464,21	1.636.810,79
	T	18.831.373,73		3.484.528,53	13.703.791,50	17.188.320,03	
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	41.552,20		0,00	41.552,20	41.552,20	0,00
	CP	2.103.611,00		1.303.459,16	0,00	1.303.459,16	800.151,84
	T	2.145.163,20		1.303.459,16	41.552,20	1.345.011,36	
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	260.137,37		173.670,34	64.793,37	238.463,71	21.673,66
	CP	1.502.247,00		913.646,98	143.539,27	1.057.186,25	445.060,75
	T	1.762.384,37		1.087.317,32	208.332,64	1.295.649,96	
Totale generale	RS	19.094.633,36		7.855.342,65	11.122.984,51	18.978.327,16	116.306,20
	CP	21.818.578,00		10.165.600,65	8.480.311,05	18.645.911,70	3.172.666,30
	T	40.913.211,36		18.020.943,30	19.603.295,56	37.624.238,86	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	19.094.633,36		7.855.342,65	11.122.984,51	18.978.327,16	116.306,20
	CP	21.818.578,00		10.165.600,65	8.480.311,05	18.645.911,70	3.172.666,30
	T	40.913.211,36		18.020.943,30	19.603.295,56	37.624.238,86	