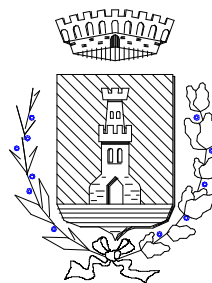


Comune di Castiglione del Lago



Provincia di Perugia

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2009

Approvato con delibera consiliare n. 53 del 3 giugno 2010

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 1

Esercizio 2009

04/05/2010

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)		E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE							
1 01 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE							
1 01 0010 RISORSA 0010 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	7.030,54 78.901,00 85.931,54		5.736,54 72.543,26 78.279,80	1.294,00 496,00 1.790,00	7.030,54 73.039,26 80.069,80	0,00 -5.861,74
1 01 0020 RISORSA 0020 - I.C.I.A.P.	RS CP T	5.169,11 0,00 5.169,11		141,60 0,00 141,60	5.027,51 0,00 5.027,51	5.169,11 0,00 5.169,11	0,00 0,00
1 01 0022 RISORSA 0022 - COMPARTECIPAZIONE I.R.PE.F.	RS CP T	0,00 299.327,00 299.327,00		0,00 287.326,38 287.326,38	0,00 12.000,00 12.000,00	0,00 299.326,38 299.326,38	0,00 -0,62
1 01 0025 RISORSA 0025 - ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	RS CP T	846.230,13 1.093.759,00 1.939.989,13		751.822,16 496.296,17 1.248.118,33	94.407,97 604.412,63 698.820,60	846.230,13 1.100.708,80 1.946.938,93	0,00 6.949,80
1 01 0030 RISORSA 0030 - IN.V.IM.	RS CP T	0,00 4.400,00 4.400,00		0,00 4.365,97 4.365,97	0,00 34,03 34,03	0,00 4.400,00 4.400,00	0,00 0,00
1 01 0040 RISORSA 0040 - I.C.I.	RS CP T	421.474,47 2.313.967,00 2.735.441,47		196.325,43 2.056.084,39 2.252.409,82	199.435,69 281.270,19 480.705,88	395.761,12 2.337.354,58 2.733.115,70	-25.713,35 23.387,58
1 01 0050 RISORSA 0050 - ADDIZIONALE ENEL	RS CP T	0,00 192.000,00 192.000,00		0,00 186.558,02 186.558,02	0,00 0,00 0,00	0,00 186.558,02 186.558,02	0,00 -5.441,98
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	1.279.904,25 3.982.354,00 5.262.258,25		954.025,73 3.103.174,19 4.057.199,92	300.165,17 898.212,85 1.198.378,02	1.254.190,90 4.001.387,04 5.255.577,94	-25.713,35 19.033,04
1 02 CATEGORIA 2^ - TASSE							
1 02 0060 RISORSA 0060 - T.O.S.A.P.	RS CP T	2.782,51 106.200,00 108.982,51		30,00 103.170,43 103.200,43	2.752,51 2.067,00 4.819,51	2.782,51 105.237,43 108.019,94	0,00 -962,57

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 2

Esercizio 2009

04/05/2010

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
					E = (+/-) A-D (*)		
	CP					L = (+/-) F-I	
	T						
1 02 0070 RISORSA 0070 - T.R.S.U	RS	798.428,25		233.278,45	565.149,80	798.428,25	0,00
	CP	2.234.031,00		1.637.715,63	596.214,94	2.233.930,57	-100,43
	T	3.032.459,25		1.870.994,08	1.161.364,74	3.032.358,82	
1 02 0071 RISORSA 0071 - ADDIZIONALE ERARIALE APPLICATA ALLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	249.038,79		17.924,73	231.114,06	249.038,79	0,00
	CP	219.026,00		219.025,12	0,00	219.025,12	-0,88
	T	468.064,79		236.949,85	231.114,06	468.063,91	
1 02 0080 RISORSA 0080 - CONCESSIONI COMUNALI	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 2^	RS	1.050.249,55		251.233,18	799.016,37	1.050.249,55	0,00
	CP	2.559.257,00		1.959.911,18	598.281,94	2.558.193,12	-1.063,88
	T	3.609.506,55		2.211.144,36	1.397.298,31	3.608.442,67	
1 03 CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1 03 0090 RISORSA 0090 - COMPARTECIPAZIONE I.R.A.P.	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 03 0092 RISORSA 0092 - DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI	RS	445,91		445,91	0,00	445,91	0,00
	CP	16.500,00		14.492,00	527,00	15.019,00	-1.481,00
	T	16.945,91		14.937,91	527,00	15.464,91	
1 03 0094 RISORSA 0094 - CANONE SERVIZIO DEPURAZIONE CIVILE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	445,91		445,91	0,00	445,91	0,00
	CP	16.500,00		14.492,00	527,00	15.019,00	-1.481,00
	T	16.945,91		14.937,91	527,00	15.464,91	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
Esercizio 2009

Pagina 3

04/05/2010

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)		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)			
TOTALE TITOLO I	RS	2.330.599,71		1.205.704,82	1.099.181,54	2.304.886,36	-25.713,35
	CP	6.558.111,00		5.077.577,37	1.497.021,79	6.574.599,16	16.488,16
	T	8.888.710,71		6.283.282,19	2.596.203,33	8.879.485,52	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 4

Esercizio 2009

04/05/2010

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
				Riscossioni	Residui da riportare				
		CP		Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		T		Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
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	157.014,18		157.014,18	0,00	157.014,18	0,00		
	CP	1.437.635,00		1.397.223,72	35.044,10	1.432.267,82	-5.367,18		
	T	1.594.649,18		1.554.237,90	35.044,10	1.589.282,00			
2 01 0110 RISORSA 0110 - FONDO CONSOLIDATO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	409.600,00		409.600,77	0,00	409.600,77	0,77		
	T	409.600,00		409.600,77	0,00	409.600,77			
2 01 0120 RISORSA 0120 - FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	152.112,00		136.681,36	0,00	136.681,36	-15.430,64		
	T	152.112,00		136.681,36	0,00	136.681,36			
2 01 0130 RISORSA 0130 - FONDO PEREQUAZIONE SQUILIBRI DI FISCALITA' LOCALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	138.253,00		138.252,79	0,00	138.252,79	-0,21		
	T	138.253,00		138.252,79	0,00	138.252,79			
2 01 0140 RISORSA 0140 - CONTRIBUTO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	RS	9.087,67		0,00	0,00	0,00	-9.087,67		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	9.087,67		0,00	0,00	0,00			
2 01 0151 RISORSA 0151 - CONTRIBUTO PER SERVIZIO MENSA PERS. INSEGNANTE	RS	23.666,00		14.986,31	8.679,69	23.666,00	0,00		
	CP	21.200,00		0,00	22.815,15	22.815,15	1.615,15		
	T	44.866,00		14.986,31	31.494,84	46.481,15			
2 01 0155 RISORSA 0155 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	66.850,30		5.988,81	60.861,49	66.850,30	0,00		
	CP	807.632,00		568.930,58	238.014,44	806.945,02	-686,98		
	T	874.482,30		574.919,39	298.875,93	873.795,32			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	256.618,15		177.989,30	69.541,18	247.530,48	-9.087,67		
	CP	2.966.432,00		2.650.689,22	295.873,69	2.946.562,91	-19.869,09		
	T	3.223.050,15		2.828.678,52	365.414,87	3.194.093,39			

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2009

Pagina

5

04/05/2010

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
2 02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2 02 0170	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		1.884,00	4.396,00	6.280,00	
	T	0,00		1.884,00	4.396,00	6.280,00	
2 02 0180	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 02 0190	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00	
	T	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00	
2 02 0201	RS	9.838,72		4.193,30	5.645,42	9.838,72	
	CP	6.110,00		0,00	6.110,00	6.110,00	
	T	15.948,72		4.193,30	11.755,42	15.948,72	
2 02 0202	RS	64.618,00		0,00	64.618,00	64.618,00	
	CP	40.424,00		6.424,00	18.000,00	24.424,00	
	T	105.042,00		6.424,00	82.618,00	89.042,00	
2 02 0210	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	56.000,00		47.740,00	10.819,37	58.559,37	
	T	56.000,00		47.740,00	10.819,37	58.559,37	
2 02 0230	RS	113.672,03		103.503,27	2.223,27	105.726,54	
	CP	212.023,00		92.309,15	115.450,68	207.759,83	
	T	325.695,03		195.812,42	117.673,95	313.486,37	
2 02 0231	RS	64.839,00		28.850,00	34.638,00	63.488,00	
	CP	123.391,00		44.968,61	67.000,00	111.968,61	
	T	188.230,00		73.818,61	101.638,00	175.456,61	
TOTALE CATEGORIA 2^							
	RS	252.967,75		136.546,57	107.124,69	243.671,26	
	CP	447.948,00		203.325,76	221.776,05	425.101,81	
	T	700.915,75		339.872,33	328.900,74	668.773,07	
2 03 CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina

6

Esercizio 2009

04/05/2010

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 03 0240 RISORSA 0240 - TRASFERIMENTO PER DIRITTO ALLO STUDIO (L.R. 77/80)	RS CP T	0,00 7.552,00 7.552,00		0,00 7.552,44 7.552,44	0,00 0,00 0,00	0,00 7.552,44 7.552,44	0,00 0,44
2 03 0242 RISORSA 242 - SERVIZI TURISTICI LOCALI	RS CP T	0,00 276.194,00 276.194,00		0,00 276.143,10 276.143,10	0,00 0,00 0,00	0,00 276.143,10 276.143,10	0,00 -50,90
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	0,00 283.746,00 283.746,00		0,00 283.695,54 283.695,54	0,00 0,00 0,00	0,00 283.695,54 283.695,54	0,00 -50,46
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 CP T	34.668,69 25.730,00 60.398,69		24.000,00 1.728,00 25.728,00	10.668,69 24.000,00 34.668,69	34.668,69 25.728,00 60.396,69	0,00 -2,00
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	34.668,69 25.730,00 60.398,69		24.000,00 1.728,00 25.728,00	10.668,69 24.000,00 34.668,69	34.668,69 25.728,00 60.396,69	0,00 -2,00
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 CP T	35.404,69 64.677,00 100.081,69		14.986,29 52.237,85 67.224,14	9.523,44 11.754,19 21.277,63	24.509,73 63.992,04 88.501,77	-10.894,96 -684,96
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	35.404,69 64.677,00 100.081,69		14.986,29 52.237,85 67.224,14	9.523,44 11.754,19 21.277,63	24.509,73 63.992,04 88.501,77	-10.894,96 -684,96
TOTALE TITOLO II	RS CP T	579.659,28 3.788.533,00 4.368.192,28		353.522,16 3.191.676,37 3.545.198,53	196.858,00 553.403,93 750.261,93	550.380,16 3.745.080,30 4.295.460,46	-29.279,12 -43.452,70

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 7

Esercizio 2009

04/05/2010

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
3							
3							
3 01							
3 01 0270							
3 01 0280							
3 01 0290							
3 01 0291							
3 01 0292							
3 01 0293							
3 01 0300							
3 01 0301							
3 01 0310							

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 8

Esercizio 2009

04/05/2010

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
3 01 0315 RISORSA 0315 - PROVENTI DEL SERVIZIO ASILO NIDO	RS	9.241,26		2.062,25	4.349,41	6.411,66	-2.829,60	
	CP	72.000,00		76.171,70	10.342,25	86.513,95	14.513,95	
	T	81.241,26		78.233,95	14.691,66	92.925,61		
3 01 0320 RISORSA 0320 - PROVENTI DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	RS	24.509,78		24.103,22	2.509,78	26.613,00	2.103,22	
	CP	22.000,00		0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	
	T	46.509,78		24.103,22	24.509,78	48.613,00		
3 01 0330 RISORSA 0330 - PROVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS	14.340,00		0,00	14.340,00	14.340,00	0,00	
	CP	7.000,00		6.894,19	0,00	6.894,19	-105,81	
	T	21.340,00		6.894,19	14.340,00	21.234,19		
3 01 0340 RISORSA 0340 - PROVENTI DEI CORSI EXTRA-SCOLASTICI, INSEGNAMENTO ARTI, SPORT EDALTRE DISCIPLINE	RS	12.818,03		2.109,00	5.940,03	8.049,03	-4.769,00	
	CP	10.017,00		4.552,92	5.463,32	10.016,24	-0,76	
	T	22.835,03		6.661,92	11.403,35	18.065,27		
3 01 0350 RISORSA 0350 - PROVENTI DEL SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	RS	24.219,47		8.696,41	15.523,06	24.219,47	0,00	
	CP	13.000,00		909,48	7.078,62	7.988,10	-5.011,90	
	T	37.219,47		9.605,89	22.601,68	32.207,57		
3 01 0360 RISORSA 0360 - PROVENTI ATTIVITA' NEL CAMPO DEL TURISMO	RS	440,00		411,00	29,00	440,00	0,00	
	CP	237.000,00		233.010,61	1.300,20	234.310,81	-2.689,19	
	T	237.440,00		233.421,61	1.329,20	234.750,81		
3 01 0370 RISORSA 0370 - PROVENTI DEI PARCHEGGI EDEI PARCHIMETRI	RS	41.015,62		30.753,63	0,00	30.753,63	-10.261,99	
	CP	62.000,00		14.696,10	51.488,77	66.184,87	4.184,87	
	T	103.015,62		45.449,73	51.488,77	96.938,50		
3 01 0380 RISORSA 0380 - PROVENTI DEI SERVIZI PERI GIOVANI E DEI SOGGIORNI ESTIVI	RS	548,96		425,40	123,56	548,96	0,00	
	CP	43.000,00		27.017,17	10.092,00	37.109,17	-5.890,83	
	T	43.548,96		27.442,57	10.215,56	37.658,13		
3 01 0390 RISORSA 0390 - PROVENTI DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	RS	1.993,72		1.993,72	0,00	1.993,72	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.993,72		1.993,72	0,00	1.993,72		
3 01 0391 RISORSA 0391 - PROVENTI CESSIONE STAMPATI VARI	RS	5.498,00		0,00	5.498,00	5.498,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	5.498,00		0,00	5.498,00	5.498,00		

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2009

Pagina

9

04/05/2010

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
3 01 0410 RISORSA 0410 - PROVENTI DELL' ACQUEDOTTO COMUNALE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3 01 0411 RISORSA 0411 - PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP T	71.318,17 0,00 71.318,17		14.540,22 0,00 14.540,22	56.777,95 0,00 56.777,95	71.318,17 0,00 71.318,17	
3 01 0520 RISORSA 0520 - PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	RS CP T	20.576,96 100.000,00 120.576,96		18.724,37 67.311,05 86.035,42	0,00 38.973,12 38.973,12	18.724,37 106.284,17 125.008,54	
3 01 0530 RISORSA 530 - PROVENTI SERVIZIO IGIENE URBANA	RS CP T	187.374,72 80.000,00 267.374,72		113.099,72 0,00 113.099,72	74.275,00 98.059,59 172.334,59	187.374,72 98.059,59 285.434,31	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	1.056.479,77 1.292.717,00 2.349.196,77		308.427,32 848.086,50 1.156.513,82	700.608,43 408.778,73 1.109.387,16	1.009.035,75 1.256.865,23 2.265.900,98	
3 02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3 02 0590 RISORSA 0590 - FITTI TERRENI	RS CP T	34.734,24 118.000,00 152.734,24		16.679,34 52.797,15 69.476,49	18.059,90 58.443,00 76.502,90	34.739,24 111.240,15 145.979,39	
3 02 0600 RISORSA 0600 - FITTI REALI DEI FABBRICATI AD USO COMMERCIALE	RS CP T	3.033,82 27.174,00 30.207,82		1.600,00 11.060,47 12.660,47	1.433,82 16.814,90 18.248,72	3.033,82 27.875,37 30.909,19	
3 02 0610 RISORSA 0610 - FITTI REALI DEI FABBRICATI AD USO ABITATIVO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3 02 0620 RISORSA 0620 - FITTI REALI DEI FABBRICATI AD USO ABITATIVO E A CANONE SOCIALE	RS CP T	570,00 72.800,00 73.370,00		570,00 0,00 570,00	0,00 72.570,00 72.570,00	570,00 72.570,00 73.140,00	
3 02 0630 RISORSA 0630 - FITTI REALI DEI FABBRICATI LOCATI AD ASSOCIAZIONI	RS CP T	1.753,57 5.000,00 6.753,57		1.753,57 2.481,54 4.235,11	0,00 0,00 0,00	1.753,57 2.481,54 4.235,11	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2009

Pagina

10

04/05/2010

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
						E = (+/-) A-D (*)	
						L = (+/-) F-I	
3 02 0631		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 0632		4.532,46		4.532,46	0,00	4.532,46	
	CP	150.000,00		181.133,17	0,00	181.133,17	
	T	154.532,46		185.665,63	0,00	185.665,63	
3 02 0640		0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	5.000,00		3.124,00	0,00	3.124,00	
	T	5.000,00		3.124,00	0,00	3.124,00	
3 02 0651		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 0660		0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	800,00		702,00	0,00	702,00	
	T	800,00		702,00	0,00	702,00	
TOTALE CATEGORIA 2^							
	RS	44.624,09		25.135,37	19.493,72	44.629,09	
	CP	378.774,00		251.298,33	147.827,90	399.126,23	
	T	423.398,09		276.433,70	167.321,62	443.755,32	
3 03 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3 03 0670		5.215,78		5.215,78	0,00	5.215,78	
	CP	5.200,00		1.416,02	1.474,17	2.890,19	
	T	10.415,78		6.631,80	1.474,17	8.105,97	
3 03 0690		682,79		682,79	0,00	682,79	
	CP	700,00		19,64	495,28	514,92	
	T	1.382,79		702,43	495,28	1.197,71	
3 03 0710		126.493,04		126.493,04	0,00	126.493,04	
	CP	202.000,00		101.938,51	31.994,01	133.932,52	
	T	328.493,04		228.431,55	31.994,01	260.425,56	
TOTALE CATEGORIA 3^							
	RS	132.391,61		132.391,61	0,00	132.391,61	
	CP	207.900,00		103.374,17	33.963,46	137.337,63	
	T	340.291,61		235.765,78	33.963,46	269.729,24	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
Esercizio 2009

Pagina 11

04/05/2010

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate		
		Riscossioni		Residui da riportare	Accertamenti			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
3 04 CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DISOCIETA'								
3 04 1120		RISORSA 1120 - DIVIDENDI E UTILI SOCIETA' PARTECIPATE						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	500,00		0,00	0,00	-500,00		
	T	500,00		0,00	0,00			
		TOTALE CATEGORIA 4^		0,00	0,00	0,00		
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	500,00		0,00	0,00	-500,00		
	T	500,00		0,00	0,00			
3 05 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI								
3 05 1125		RISORSA 1125 - RECUPERI E RIMBORSI VARI RELATIVI AL PERSONALE						
	RS	540,55		85,14	0,00	85,14		
	CP	3.800,00		2.023,04	0,00	2.023,04		
	T	4.340,55		2.108,18	0,00	2.108,18		
3 05 1130		RISORSA 1130 - RIMBORSO DALL' ERARIO CREDITO IVA						
	RS	3.260,91		3.260,91	0,00	3.260,91		
	CP	232.973,00		147.712,28	85.260,72	232.973,00		
	T	236.233,91		150.973,19	85.260,72	236.233,91		
3 05 1140		RISORSA 1140 - RIMBORSO PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI						
	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 1145		RISORSA 1145 - RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE						
	RS	3.195,07		0,00	0,00	0,00		
	CP	3.790,00		3.790,00	0,00	3.790,00		
	T	6.985,07		3.790,00	0,00	3.790,00		
3 05 1149		RISORSA 1149 - RIMBORSI RISCOSSI DA STATO						
	RS	108.585,08		34.305,32	74.279,76	108.585,08		
	CP	130.300,00		63.428,77	63.700,02	127.128,79		
	T	238.885,08		97.734,09	137.979,78	235.713,87		
3 05 1150		RISORSA 1150 - RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI						
	RS	654,21		0,00	654,21	654,21		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	654,21		0,00	654,21	654,21		
3 05 1160		RISORSA 1160 - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 12

Esercizio 2009

04/05/2010

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
						E = (+/-) A-D (*)	
						L = (+/-) F-I	
3 05 1161 RISORSA 1161 - CONTRIBUTI E PROVENTI PER INIZIATIVE DEL SETTORE ECONOMICO	RS	12.406,83		3.615,19	7.746,85	11.362,04	-1.044,79
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	12.406,83		3.615,19	7.746,85	11.362,04	
3 05 1170 RISORSA 1170 - CONCORSO DI PRIVATI IN OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
3 05 1171 RISORSA 1171 - CONTRIBUTI DI PRIVATI, ENTI ECC.. PER INIZIATIVE CULTURALI	RS	21.258,23		20.258,23	1.000,00	21.258,23	0,00
	CP	73.746,00		46.396,00	30.533,60	76.929,60	3.183,60
	T	95.004,23		66.654,23	31.533,60	98.187,83	
3 05 1180 RISORSA 1180 - PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI	RS	312.603,34		121.443,93	191.159,41	312.603,34	0,00
	CP	201.537,00		19.149,14	176.521,18	195.670,32	-5.866,68
	T	514.140,34		140.593,07	367.680,59	508.273,66	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	462.504,22		182.968,72	274.840,23	457.808,95	-4.695,27
	CP	646.146,00		282.499,23	356.015,52	638.514,75	-7.631,25
	T	1.108.650,22		465.467,95	630.855,75	1.096.323,70	
TOTALE TITOLO III	RS	1.695.999,69		648.923,02	994.942,38	1.643.865,40	-52.134,29
	CP	2.526.037,00		1.485.258,23	946.585,61	2.431.843,84	-94.193,16
	T	4.222.036,69		2.134.181,25	1.941.527,99	4.075.709,24	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 13

Esercizio 2009

04/05/2010

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Riscossioni		Residui da riportare	Accertamenti			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
4 TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI								
4 01 CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI								
4 01 1190 RISORSA 1190 - PROVENTI ALIENAZIONE AREE E CONCESSIONE DIRITTI PATRIMONIALI	RS CP T	6.300,00 29.000,00 35.300,00		0,00 25.000,00 25.000,00	6.300,00 4.000,00 10.300,00	6.300,00 29.000,00 35.300,00	0,00 0,00	
4 01 1200 RISORSA 1200 - PROVENTI PER CESSIONE DI AREE PER L' EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
4 01 1210 RISORSA 1210 - PROVENTI PER CESSIONE DI AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
4 01 1220 RISORSA 1220 - PROVENTI ALIENAZIONE FABBRICATI	RS CP T	0,00 500.000,00 500.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -500.000,00	
4 01 1221 RISORSA 1221 - PROVENTI ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
4 01 1230 RISORSA 1230 - PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
4 01 1231 RISORSA 1231 - AMMORTAMENTO IMPIANTI E ATTREZZATURE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
4 01 1240 RISORSA 1240 - PROVENTI ALIENAZIONE TITOLI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
4 01 1250 RISORSA 1250 - PROVENTI ALIENAZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE	RS CP T	0,00 1.500,00 1.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -1.500,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 14

Esercizio 2009

04/05/2010

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
TOTALE CATEGORIA 1^		6.300,00		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
	CP	530.500,00		25.000,00	4.000,00	29.000,00	-501.500,00
	T	536.800,00		25.000,00	10.300,00	35.300,00	
4 02 CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4 02 1270 RISORSA 1270 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO							
	RS	356.097,03		99.558,73	97.713,64	197.272,37	-158.824,66
	CP	2.155,00		2.155,69	0,00	2.155,69	0,69
	T	358.252,03		101.714,42	97.713,64	199.428,06	
TOTALE CATEGORIA 2^		356.097,03		99.558,73	97.713,64	197.272,37	-158.824,66
	CP	2.155,00		2.155,69	0,00	2.155,69	0,69
	T	358.252,03		101.714,42	97.713,64	199.428,06	
4 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4 03 1280 RISORSA 1280 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE							
	RS	922.145,40		566.646,61	355.498,79	922.145,40	0,00
	CP	5.828.116,00		24.500,00	24.500,00	49.000,00	-5.779.116,00
	T	6.750.261,40		591.146,61	379.998,79	971.145,40	
4 03 1285 RISORSA 1285 - CONTRIBUTI REGIONALI CONCESSI AI SENSI DELLA L.19/86							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4 03 1286 RISORSA 1286 - CONTRIBUTI RELATIVI A PROGRAMMI DI INIZIATIVA COMUNITARIA							
	RS	6.242,64		0,00	6.242,64	6.242,64	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	6.242,64		0,00	6.242,64	6.242,64	0,00
TOTALE CATEGORIA 3^		928.388,04		566.646,61	361.741,43	928.388,04	0,00
	CP	5.828.116,00		24.500,00	24.500,00	49.000,00	-5.779.116,00
	T	6.756.504,04		591.146,61	386.241,43	977.388,04	
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	303.706,13		11.934,41	291.771,72	303.706,13	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	303.706,13		11.934,41	291.771,72	303.706,13	0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 15

Esercizio 2009

04/05/2010

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
4 04 1291 RISORSA 1291 - TRASFERIMENTI DA ORGANISMI COMUNITARI	RS CP T	619.000,00 0,00 619.000,00		0,00 0,00 0,00	619.000,00 343.000,00 962.000,00	619.000,00 343.000,00 962.000,00	0,00 343.000,00
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	922.706,13 0,00 922.706,13		11.934,41 0,00 11.934,41	910.771,72 343.000,00 1.253.771,72	922.706,13 343.000,00 1.265.706,13	0,00 343.000,00
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	22.959,68 1.000.000,00 1.022.959,68		0,00 949.433,01 949.433,01	22.959,68 50.566,99 73.526,67	22.959,68 1.000.000,00 1.022.959,68	0,00 0,00
4 05 1310 RISORSA 1310 - PROVENTI CONDONO EDILIZIO	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 5.200,00 5.200,00	0,00 5.200,00 5.200,00	0,00 -4.800,00
4 05 1311 RISORSA 1311 - CONTRIBUTI DI PRIVATI	RS CP T	100.138,17 0,00 100.138,17		0,00 1.134,00 1.134,00	100.138,17 0,00 100.138,17	100.138,17 1.134,00 101.272,17	0,00 1.134,00
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	123.097,85 1.010.000,00 1.133.097,85		0,00 950.567,01 950.567,01	123.097,85 55.766,99 178.864,84	123.097,85 1.006.334,00 1.129.431,85	0,00 -3.666,00
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 2009

Pagina 16

04/05/2010

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
TOTALE TITOLO IV	RS	2.336.589,05		678.139,75	1.499.624,64	2.177.764,39	-158.824,66
	CP	7.370.771,00		1.002.222,70	427.266,99	1.429.489,69	-5.941.281,31
	T	9.707.360,05		1.680.362,45	1.926.891,63	3.607.254,08	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina

17

Esercizio 2009

04/05/2010

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori Entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI									
5 01 CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA									
5 01 1340 RISORSA 1340 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS CP T	0,00 800.000,00 800.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -800.000,00			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	0,00 800.000,00 800.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -800.000,00 0,00			
5 02 CATEGORIA 2^ - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE									
5 02 1350 RISORSA 1350 - PRE-FINANZIAMENTI SU ALIENAZIONE DI BENI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
5 02 1360 RISORSA 1360 - PRE-FINANZIAMENTI SU MUTUI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
5 03 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI									
5 03 1370 RISORSA 1370 - ASSUNZIONE DI MUTUI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS CP T	5.997.574,65 1.066.000,00 7.063.574,65		1.443.715,70 0,00 1.443.715,70	4.553.858,95 624.000,00 5.177.858,95	5.997.574,65 624.000,00 6.621.574,65			
5 03 1380 RISORSA 1380 - ASSUNZIONE MUTUI CON ISTITUTI BANCARI PRIVATI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
5 03 1390 RISORSA 1390 - ASSUNZIONE MUTUI CON ALTRI ISTITUTI	RS CP T	2.500,00 0,00 2.500,00		0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 2.500,00			

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
Esercizio 2009

Pagina 18

04/05/2010

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Riscossioni		Residui da riportare	Accertamenti			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	6.000.074,65 1.066.000,00 7.066.074,65		1.443.715,70 0,00 1.443.715,70	4.556.358,95 624.000,00 5.180.358,95	6.000.074,65 624.000,00 6.624.074,65	0,00 -442.000,00	
5 04 CATEGORIA 4^ - EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI								
5 04 3000 RISORSA 3000 - EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	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 4^	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
TOTALE TITOLO V	RS CP T	6.000.074,65 1.866.000,00 7.866.074,65		1.443.715,70 0,00 1.443.715,70	4.556.358,95 624.000,00 5.180.358,95	6.000.074,65 624.000,00 6.624.074,65	0,00 -1.242.000,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2009

Pagina

19

04/05/2010

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)	
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T		Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
6 TITOLO VI - ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
6 01 0000 6 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	375.000,00		309.998,28	0,00	309.998,28			
	T	375.000,00		309.998,28	0,00	309.998,28			
6 02 0000 6 02 RITENUTE ERARIALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	748.000,00		670.115,98	0,00	670.115,98			
	T	748.000,00		670.115,98	0,00	670.115,98			
6 03 0000 6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	89,14		0,00	0,00	0,00			
	CP	88.900,00		65.963,68	0,00	65.963,68			
	T	88.989,14		65.963,68	0,00	65.963,68			
6 04 0000 6 04 DEPOSITI CAUZIONALI	RS	25.151,01		0,00	25.151,01	25.151,01			
	CP	34.000,00		9.941,85	4.692,00	14.633,85			
	T	59.151,01		9.941,85	29.843,01	39.784,86			
6 05 0000 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	493.289,14		75.571,47	388.095,16	463.666,63			
	CP	1.038.000,00		268.315,35	159.849,79	428.165,14			
	T	1.531.289,14		343.886,82	547.944,95	891.831,77			
6 06 0000 6 06 RIMBORSO DI 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			
6 07 0000 6 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	20,58		0,00	20,58	20,58			
	CP	20.400,00		8.814,20	168,00	8.982,20			
	T	20.420,58		8.814,20	188,58	9.002,78			
TOTALE TITOLO VI	RS	518.549,87		75.571,47	413.266,75	488.838,22			
	CP	2.312.047,00		1.340.896,19	164.709,79	1.505.605,98			
	T	2.830.596,87		1.416.467,66	577.976,54	1.994.444,20			

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 20

Esercizio 2009

04/05/2010

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)
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	2.330.599,71		1.205.704,82	1.099.181,54	2.304.886,36	-25.713,35
	CP	6.558.111,00		5.077.577,37	1.497.021,79	6.574.599,16	16.488,16
	T	8.888.710,71		6.283.282,19	2.596.203,33	8.879.485,52	
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	579.659,28		353.522,16	196.858,00	550.380,16	-29.279,12
	CP	3.788.533,00		3.191.676,37	553.403,93	3.745.080,30	-43.452,70
	T	4.368.192,28		3.545.198,53	750.261,93	4.295.460,46	
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	RS	1.695.999,69		648.923,02	994.942,38	1.643.865,40	-52.134,29
	CP	2.526.037,00		1.485.258,23	946.585,61	2.431.843,84	-94.193,16
	T	4.222.036,69		2.134.181,25	1.941.527,99	4.075.709,24	
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	2.336.589,05		678.139,75	1.499.624,64	2.177.764,39	-158.824,66
	CP	7.370.771,00		1.002.222,70	427.266,99	1.429.489,69	-5.941.281,31
	T	9.707.360,05		1.680.362,45	1.926.891,63	3.607.254,08	
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	6.000.074,65		1.443.715,70	4.556.358,95	6.000.074,65	0,00
	CP	1.866.000,00		0,00	624.000,00	624.000,00	-1.242.000,00
	T	7.866.074,65		1.443.715,70	5.180.358,95	6.624.074,65	
TITOLO VI - ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	518.549,87		75.571,47	413.266,75	488.838,22	-29.711,65
	CP	2.312.047,00		1.340.896,19	164.709,79	1.505.605,98	-806.441,02
	T	2.830.596,87		1.416.467,66	577.976,54	1.994.444,20	
Totale generale	RS	13.461.472,25		4.405.576,92	8.760.232,26	13.165.809,18	-295.663,07
	CP	24.421.499,00		12.097.630,86	4.212.988,11	16.310.618,97	-8.110.880,03
	T	37.882.971,25		16.503.207,78	12.973.220,37	29.476.428,15	
Avanzo di amministrazione	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	220.594,00		0,00	0,00	0,00	-220.594,00
	T	220.594,00		0,00	0,00	0,00	
Fondo di cassa al 1 gennaio	RS			0,00		0,00	0,00
	CP			0,00		0,00	0,00
	T			0,00		0,00	

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
Esercizio 2009

Pagina 21

04/05/2010

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	13.461.472,25		4.405.576,92	8.760.232,26	13.165.809,18	-295.663,07
	CP	24.642.093,00		12.097.630,86	4.212.988,11	16.310.618,97	-8.331.474,03
	T	38.103.565,25		16.503.207,78	12.973.220,37	29.476.428,15	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 22

Esercizio 2009

04/05/2010

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
CP	T					E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I
1		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	3.379,61	3.379,61	0,00	3.379,61	0,00
	CP		60.694,00	59.226,62	1.416,91	60.643,53	50,47
	T		64.073,61	62.606,23	1.416,91	64.023,14	
1 01 01 02	RS	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	736,04	312,82	0,00	312,82	423,22
	CP		1.845,00	295,84	1.549,16	1.845,00	0,00
	T		2.581,04	608,66	1.549,16	2.157,82	
1 01 01 03	RS	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	46.674,90	44.905,63	1.013,78	45.919,41	755,49
	CP		198.358,00	148.627,73	45.312,97	193.940,70	4.417,30
	T		245.032,90	193.533,36	46.326,75	239.860,11	
1 01 01 04	RS	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T		0,00	0,00	0,00	0,00	
1 01 01 07	RS	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	2.824,54	1.847,63	0,00	1.847,63	976,91
	CP		14.224,00	12.853,93	1.368,62	14.222,55	1,45
	T		17.048,54	14.701,56	1.368,62	16.070,18	
	RS	TOTALE SERVIZIO 1	53.615,09	50.445,69	1.013,78	51.459,47	2.155,62
	CP		275.121,00	221.004,12	49.647,66	270.651,78	4.469,22
	T		328.736,09	271.449,81	50.661,44	322.111,25	
01 02		SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					
1 01 02 01	RS	INTERVENTO 1 - PERSONALE	15.734,93	13.674,38	2.060,55	15.734,93	0,00
	CP		355.666,00	341.954,09	13.205,13	355.159,22	506,78
	T		371.400,93	355.628,47	15.265,68	370.894,15	
1 01 02 02	RS	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	548,33	419,59	0,00	419,59	128,74
	CP		2.100,00	1.157,59	942,41	2.100,00	0,00
	T		2.648,33	1.577,18	942,41	2.519,59	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 23

Esercizio 2009

04/05/2010

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Pagamenti		Residui da riportare				
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Impegni 31 dicembre (P=D+I)
1 01 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	3.502,96		2.678,57	172,00	2.850,57	652,39	
	CP	78.679,00		54.897,04	23.675,56	78.572,60	106,40	
	T	82.181,96		57.575,61	23.847,56	81.423,17		
1 01 02 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	3.000,00		2.977,62	0,00	2.977,62	22,38	
	T	3.000,00		2.977,62	0,00	2.977,62		
1 01 02 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	3.280,51		3.104,39	176,12	3.280,51	0,00	
	CP	21.247,00		17.973,51	3.143,18	21.116,69	130,31	
	T	24.527,51		21.077,90	3.319,30	24.397,20		
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	23.066,73		19.876,93	2.408,67	22.285,60	781,13	
	CP	460.692,00		418.959,85	40.966,28	459.926,13	765,87	
	T	483.758,73		438.836,78	43.374,95	482.211,73		
01 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN-ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE								
1 01 03 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	9.152,91		8.742,36	410,55	9.152,91	0,00	
	CP	204.756,00		195.944,34	8.707,27	204.651,61	104,39	
	T	213.908,91		204.686,70	9.117,82	213.804,52		
1 01 03 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	22.893,03		19.530,58	2.381,86	21.912,44	980,59	
	CP	46.898,00		18.397,19	28.261,34	46.658,53	239,47	
	T	69.791,03		37.927,77	30.643,20	68.570,97		
1 01 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	6.050,00		6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	
	T	6.050,00		6.050,00	0,00	6.050,00		
1 01 03 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	2.261,75		2.261,75	0,00	2.261,75	0,00	
	CP	22.500,00		18.912,12	3.587,88	22.500,00	0,00	
	T	24.761,75		21.173,87	3.587,88	24.761,75		
1 01 03 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS	890,71		890,71	0,00	890,71	0,00	
	CP	3.130,00		1.011,42	2.100,43	3.111,85	18,15	
	T	4.020,71		1.902,13	2.100,43	4.002,56		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 24

Esercizio 2009

04/05/2010

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 01 03 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	2.377,67		2.188,55	146,62	2.335,17	42,50
	CP	13.695,00		11.422,39	2.229,22	13.651,61	43,39
	T	16.072,67		13.610,94	2.375,84	15.986,78	
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	37.576,07		33.613,95	2.939,03	36.552,98	1.023,09
	CP	297.029,00		251.737,46	44.886,14	296.623,60	405,40
	T	334.605,07		285.351,41	47.825,17	333.176,58	
01 04 SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRI- BUTARIE E SERVIZI FISCALI							
1 01 04 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	21.915,77		21.915,77	0,00	21.915,77	0,00
	CP	146.451,00		125.697,97	20.664,14	146.362,11	88,89
	T	168.366,77		147.613,74	20.664,14	168.277,88	
1 01 04 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	121,02		121,02	0,00	121,02	0,00
	CP	490,00		189,30	150,00	339,30	150,70
	T	611,02		310,32	150,00	460,32	
1 01 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	36.107,32		0,00	34.607,32	34.607,32	1.500,00
	CP	37.234,00		1.201,15	35.999,10	37.200,25	33,75
	T	73.341,32		1.201,15	70.606,42	71.807,57	
1 01 04 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	275,00		0,00	275,00	275,00	0,00
	T	275,00		0,00	275,00	275,00	
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	2.212,33		1.212,33	0,00	1.212,33	1.000,00
	CP	10.104,00		7.697,70	2.404,11	10.101,81	2,19
	T	12.316,33		8.910,03	2.404,11	11.314,14	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 25

Esercizio 2009

04/05/2010

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 01 04 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE	RS CP T	23.164,47 34.000,00 57.164,47		16.654,97 4.216,10 20.871,07	6.491,47 29.783,90 36.275,37	23.146,44 34.000,00 57.146,44	18,03 0,00
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	83.520,91 228.554,00 312.074,91		39.904,09 139.002,22 178.906,31	41.098,79 89.276,25 130.375,04	81.002,88 228.278,47 309.281,35	2.518,03 275,53
01 05 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALIE PATRIMONIALI							
1 01 05 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	9.326,28 218.917,00 228.243,28		9.316,87 211.512,04 220.828,91	0,00 6.894,94 6.894,94	9.316,87 218.406,98 227.723,85	9,41 510,02
1 01 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	15.182,10 48.309,00 63.491,10		13.740,19 26.523,68 40.263,87	0,00 21.398,07 21.398,07	13.740,19 47.921,75 61.661,94	1.441,91 387,25
1 01 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	117.822,98 303.485,00 421.307,98		85.568,84 191.330,95 276.899,79	32.237,26 112.152,81 144.390,07	117.806,10 303.483,76 421.289,86	16,88 1,24
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	0,00 131.896,00 131.896,00		0,00 131.896,00 131.896,00	0,00 0,00 0,00	0,00 131.896,00 131.896,00	0,00 0,00
1 01 05 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	2.771,95 13.266,00 16.037,95		2.768,38 11.398,49 14.166,87	3,57 1.866,76 1.870,33	2.771,95 13.265,25 16.037,20	0,00 0,75
1 01 05 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE	RS CP T	8.695,62 0,00 8.695,62		0,00 0,00 0,00	8.695,62 0,00 8.695,62	8.695,62 0,00 8.695,62	0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 26

Esercizio 2009

04/05/2010

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		153.798,93		111.394,28	40.936,45	152.330,73	
	CP	715.873,00		572.661,16	142.312,58	714.973,74	
	T	869.671,93		684.055,44	183.249,03	867.304,47	
01 06 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO							
1 01 06 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	8.762,46		8.351,91	410,55	8.762,46	
	CP	225.156,00		214.461,93	8.894,16	223.356,09	
	T	233.918,46		222.813,84	9.304,71	232.118,55	
1 01 06 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	2.202,43		1.352,30	0,00	1.352,30	
	CP	11.100,00		4.673,73	6.355,00	11.028,73	
	T	13.302,43		6.026,03	6.355,00	12.381,03	
1 01 06 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	19.135,96		15.475,09	3.000,00	18.475,09	
	CP	19.871,00		1.381,02	18.489,80	19.870,82	
	T	39.006,96		16.856,11	21.489,80	38.345,91	
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	262,00		262,00	0,00	262,00	
	T	262,00		262,00	0,00	262,00	
1 01 06 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	2.332,31		2.063,55	146,62	2.210,17	
	CP	16.033,00		13.489,56	2.314,53	15.804,09	
	T	18.365,31		15.553,11	2.461,15	18.014,26	
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		32.433,16		27.242,85	3.557,17	30.800,02	
	CP	272.422,00		234.268,24	36.053,49	270.321,73	
	T	304.855,16		261.511,09	39.610,66	301.121,75	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 27

Esercizio 2009

04/05/2010

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)	
01 07 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO								
1 01 07 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	4.375,15		4.029,75	0,00	4.029,75	345,40	
	CP	84.924,00		72.593,66	12.287,29	84.880,95	43,05	
	T	89.299,15		76.623,41	12.287,29	88.910,70		
1 01 07 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	5.474,00		1.272,00	4.190,34	5.462,34	11,66	
	T	5.474,00		1.272,00	4.190,34	5.462,34		
1 01 07 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	8.146,00		0,00	8.145,66	8.145,66	0,34	
	T	8.146,00		0,00	8.145,66	8.145,66		
1 01 07 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 07 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	5.000,00		2.748,28	2.251,72	5.000,00	0,00	
	CP	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	T	6.000,00		2.748,28	3.251,72	6.000,00		
1 01 07 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	817,32		793,61	0,00	793,61	23,71	
	CP	5.497,00		4.202,39	1.293,74	5.496,13	0,87	
	T	6.314,32		4.996,00	1.293,74	6.289,74		
TOTALE SERVIZIO 7	RS	10.192,47		7.571,64	2.251,72	9.823,36	369,11	
	CP	105.041,00		78.068,05	26.917,03	104.985,08	55,92	
	T	115.233,47		85.639,69	29.168,75	114.808,44		
01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI								
1 01 08 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	168.323,23		129.302,58	37.218,97	166.521,55	1.801,68	
	CP	440.207,00		285.410,10	148.643,31	434.053,41	6.153,59	
	T	608.530,23		414.712,68	185.862,28	600.574,96		
1 01 08 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	3.223,50		1.543,72	1.026,00	2.569,72	653,78	
	CP	6.180,00		102,00	6.078,00	6.180,00	0,00	
	T	9.403,50		1.645,72	7.104,00	8.749,72		
1 01 08 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	184.085,01		79.204,76	96.829,94	176.034,70	8.050,31	
	CP	247.712,00		152.011,70	94.009,89	246.021,59	1.690,41	
	T	431.797,01		231.216,46	190.839,83	422.056,29		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 28

Esercizio 2009

04/05/2010

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 01 08 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	41.549,64		15.996,53	25.553,11	41.549,64	0,00	
	CP	62.995,00		33.006,93	29.988,03	62.994,96	0,04	
	T	104.544,64		49.003,46	55.541,14	104.544,60		
1 01 08 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	5.143,74		5.143,74	0,00	5.143,74	0,00	
	CP	37.147,00		34.657,14	2.376,21	37.033,35	113,65	
	T	42.290,74		39.800,88	2.376,21	42.177,09		
1 01 08 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
1 01 08 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	11.633,89		3.824,03	7.488,17	11.312,20	321,69	
	CP	26.813,00		15.976,35	10.781,49	26.757,84	55,16	
	T	38.446,89		19.800,38	18.269,66	38.070,04		
1 01 08 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
1 01 08 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
1 01 08 10 INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CRE-DITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	41.000,00		0,00	0,00	0,00	41.000,00	
	T	41.000,00		0,00	0,00	0,00		
1 01 08 11 INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 8	RS	413.959,01		235.015,36	168.116,19	403.131,55	10.827,46	
	CP	862.054,00		521.164,22	291.876,93	813.041,15	49.012,85	
	T	1.276.013,01		756.179,58	459.993,12	1.216.172,70		
TOTALE FUNZIONE 1	RS	808.162,37		525.064,79	262.321,80	787.386,59	20.775,78	
	CP	3.216.786,00		2.436.865,32	721.936,36	3.158.801,68	57.984,32	
	T	4.024.948,37		2.961.930,11	984.258,16	3.946.188,27		
02 FUNZIONE 2 - GIUSTIZIA								
02 01 SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 29

Esercizio 2009

04/05/2010

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Pagamenti		Residui da riportare				
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Impegni 31 dicembre (P=D+I)
							E = (+/-) A-D (*)	
							L = (+/-) F-I	
1 02 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	303,70		0,00	303,70	303,70	0,00	
	CP	1.100,00		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
	T	1.403,70		0,00	1.403,70	1.403,70		
1 02 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	4.865,25		4.839,99	25,26	4.865,25	0,00	
	CP	18.472,00		9.534,50	8.937,03	18.471,53	0,47	
	T	23.337,25		14.374,49	8.962,29	23.336,78		
1 02 01 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	58.800,00		58.800,00	0,00	58.800,00	0,00	
	CP	81.095,00		40.287,80	40.807,20	81.095,00	0,00	
	T	139.895,00		99.087,80	40.807,20	139.895,00		
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		
TOTALE SERVIZIO 1	RS	63.968,95		63.639,99	328,96	63.968,95	0,00	
	CP	100.667,00		49.822,30	50.844,23	100.666,53	0,47	
	T	164.635,95		113.462,29	51.173,19	164.635,48		
TOTALE FUNZIONE 2	RS	63.968,95		63.639,99	328,96	63.968,95	0,00	
	CP	100.667,00		49.822,30	50.844,23	100.666,53	0,47	
	T	164.635,95		113.462,29	51.173,19	164.635,48		
03 FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE								
03 01 SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE								
1 03 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	19.163,60		19.163,60	0,00	19.163,60	0,00	
	CP	540.675,00		502.577,47	28.156,87	530.734,34	9.940,66	
	T	559.838,60		521.741,07	28.156,87	549.897,94		
1 03 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	9.734,93		5.227,73	4.067,01	9.294,74	440,19	
	CP	34.802,00		10.471,58	17.609,83	28.081,41	6.720,59	
	T	44.536,93		15.699,31	21.676,84	37.376,15		
1 03 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	3.641,68		1.968,84	1.130,00	3.098,84	542,84	
	CP	19.512,00		12.086,96	4.216,60	16.303,56	3.208,44	
	T	23.153,68		14.055,80	5.346,60	19.402,40		
1 03 01 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 30

Esercizio 2009

04/05/2010

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 03 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1 03 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	5.471,40 41.846,00 47.317,40		5.270,68 35.934,24 41.204,92	25,28 4.908,45 4.933,73	175,44 1.003,31	
1 03 01 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE	RS CP T	326,79 700,00 1.026,79		130,16 124,86 255,02	176,63 132,80 309,43	20,00 442,34	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	38.338,40 637.535,00 675.873,40		31.761,01 561.195,11 592.956,12	5.398,92 55.024,55 60.423,47	1.178,47 21.315,34	
TOTALE FUNZIONE 3	RS CP T	38.338,40 637.535,00 675.873,40		31.761,01 561.195,11 592.956,12	5.398,92 55.024,55 60.423,47	1.178,47 21.315,34	
04 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA							
04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA							
1 04 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1 04 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	7.211,82 13.000,00 20.211,82		6.988,62 2.999,57 9.988,19	0,00 9.995,42 9.995,42	223,20 5,01	
1 04 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	30.763,68 76.250,00 107.013,68		20.789,74 54.354,28 75.144,02	6.858,27 20.061,41 26.919,68	3.115,67 1.834,31	
1 04 01 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 4.988,00 4.988,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12,00	
1 04 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 4.000,00 4.000,00		0,00 4.000,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 31

Esercizio 2009

04/05/2010

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 04 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	42.012,00		42.012,00	0,00	42.012,00	
	T	42.012,00		42.012,00	0,00	42.012,00	
1 04 01 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 01 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 1	RS	37.975,50		27.778,36	6.858,27	34.636,63	
	CP	140.262,00		108.353,85	30.056,83	138.410,68	
	T	178.237,50		136.132,21	36.915,10	173.047,31	
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE							
1 04 02 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 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	11.664,55		8.441,21	2.138,49	10.579,70	
	CP	18.000,00		3.920,42	14.073,12	17.993,54	
	T	29.664,55		12.361,63	16.211,61	28.573,24	
1 04 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	38.149,68		16.675,63	21.474,05	38.149,68	
	CP	85.363,00		56.179,32	28.121,66	84.300,98	
	T	123.512,68		72.854,95	49.595,71	122.450,66	
1 04 02 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 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	135.338,00		135.338,00	0,00	135.338,00	
	T	135.338,00		135.338,00	0,00	135.338,00	
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	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2009

Pagina

32

04/05/2010

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 08		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		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		49.814,23		25.116,84	23.612,54	48.729,38		
	CP	238.701,00		195.437,74	42.194,78	237.632,52		
	T	288.515,23		220.554,58	65.807,32	286.361,90		
04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA								
1 04 03 02		9.352,11		5.435,95	3.166,16	750,00		
	CP	13.500,00		1.577,81	11.896,19	26,00		
	T	22.852,11		7.013,76	15.062,35	22.076,11		
1 04 03 03		41.749,09		32.847,90	5.611,95	3.289,24		
	CP	64.800,00		39.930,70	24.474,83	394,47		
	T	106.549,09		72.778,60	30.086,78	102.865,38		
1 04 03 04		0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	1.545,00		0,00	0,00	1.545,00		
	T	1.545,00		0,00	0,00	0,00		
1 04 03 06		0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	22.443,00		22.443,00	0,00	22.443,00		
	T	22.443,00		22.443,00	0,00	22.443,00		
1 04 03 08		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		0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 3		51.101,20		38.283,85	8.778,11	4.039,24		
	CP	102.288,00		63.951,51	36.371,02	1.965,47		
	T	153.389,20		102.235,36	45.149,13	147.384,49		
04 04 SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 33

Esercizio 2009

04/05/2010

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 04 04 02		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1 04 04 03		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1 04 04 05		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1 04 04 06		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	5.707,00		5.707,00	0,00	5.707,00	0,00	
	T	5.707,00		5.707,00	0,00	5.707,00	0,00	
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	5.707,00		5.707,00	0,00	5.707,00	0,00	
	T	5.707,00		5.707,00	0,00	5.707,00	0,00	
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	5.707,00		5.707,00	0,00	5.707,00	0,00	
	T	5.707,00		5.707,00	0,00	5.707,00	0,00	
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	5.707,00		5.707,00	0,00	5.707,00	0,00	
	T	5.707,00		5.707,00	0,00	5.707,00	0,00	
04 05 SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI								
1 04 05 01		15.024,54		14.729,96	262,08	14.992,04	32,50	
	CP	211.335,00		193.128,92	14.053,39	207.182,31	4.152,69	
	T	226.359,54		207.858,88	14.315,47	222.174,35		
1 04 05 02		25.144,32		21.483,24	0,00	21.483,24	3.661,08	
	CP	84.665,00		37.229,33	47.316,46	84.545,79	119,21	
	T	109.809,32		58.712,57	47.316,46	106.029,03		
1 04 05 03		186.562,54		182.276,64	4.274,18	186.550,82	11,72	
	CP	595.723,00		415.139,26	180.514,19	595.653,45	69,55	
	T	782.285,54		597.415,90	184.788,37	782.204,27		
1 04 05 04		1.104,26		1.104,26	0,00	1.104,26	0,00	
	CP	4.000,00		1.925,23	74,77	2.000,00	2.000,00	
	T	5.104,26		3.029,49	74,77	3.104,26		
1 04 05 05		24.029,41		24.029,41	0,00	24.029,41	0,00	
	CP	124.272,00		97.655,12	9.006,80	106.661,92	17.610,08	
	T	148.301,41		121.684,53	9.006,80	130.691,33		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 34

Esercizio 2009

04/05/2010

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 04 05 06	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	16.460,00		14.302,00	0,00	2.158,00	
	T	16.460,00		14.302,00	0,00	14.302,00	
1 04 05 07	RS	1.253,18		1.158,71	94,47	0,00	
	CP	8.654,00		7.616,25	1.036,88	0,87	
	T	9.907,18		8.774,96	1.131,35	9.906,31	
1 04 05 08	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	700,00		0,00	0,00	700,00	
	T	700,00		0,00	0,00	0,00	
1 04 05 09	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	253.118,25		244.782,22	4.630,73	3.705,30	
	CP	1.045.809,00		766.996,11	252.002,49	26.810,40	
	T	1.298.927,25		1.011.778,33	256.633,22	1.268.411,55	
TOTALE FUNZIONE 4							
	RS	392.009,18		335.961,27	43.879,65	12.168,26	
	CP	1.532.767,00		1.140.446,21	360.625,12	31.695,67	
	T	1.924.776,18		1.476.407,48	404.504,77	1.880.912,25	
05 FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI							
05 01 SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE							
1 05 01 01	RS	2.831,69		2.831,69	0,00	0,00	
	CP	91.409,00		87.453,56	2.828,92	1.126,52	
	T	94.240,69		90.285,25	2.828,92	93.114,17	
1 05 01 02	RS	10.208,89		2.365,37	7.843,52	0,00	
	CP	20.750,00		11.458,32	9.279,86	11,82	
	T	30.958,89		13.823,69	17.123,38	30.947,07	
1 05 01 03	RS	5.927,56		4.829,45	1.098,11	0,00	
	CP	37.006,00		10.993,05	26.012,95	0,00	
	T	42.933,56		15.822,50	27.111,06	42.933,56	
1 05 01 04	RS	4.650,00		4.650,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	4.650,00		4.650,00	0,00	4.650,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 35

Esercizio 2009

04/05/2010

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 05 01 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 05 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	16.647,00		16.647,00	0,00	16.647,00	
	T	16.647,00		16.647,00	0,00	16.647,00	
1 05 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	611,32		611,32	0,00	611,32	
	CP	3.844,00		3.224,41	618,94	3.843,35	
	T	4.455,32		3.835,73	618,94	4.454,67	
1 05 01 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 1	RS	24.229,46		15.287,83	8.941,63	24.229,46	
	CP	169.656,00		129.776,34	38.740,67	168.517,01	
	T	193.885,46		145.064,17	47.682,30	192.746,47	
05 02 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALIE SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
1 05 02 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	5.369,69		5.369,69	0,00	5.369,69	
	CP	81.397,00		78.599,03	2.214,06	80.813,09	
	T	86.766,69		83.968,72	2.214,06	86.182,78	
1 05 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	12.072,53		6.474,45	5.183,26	11.657,71	
	CP	22.600,00		14.257,40	8.342,07	22.599,47	
	T	34.672,53		20.731,85	13.525,33	34.257,18	
1 05 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	48.154,68		30.217,71	15.230,61	45.448,32	
	CP	172.885,00		130.680,46	40.934,26	171.614,72	
	T	221.039,68		160.898,17	56.164,87	217.063,04	
1 05 02 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	3.938,31		2.359,99	807,12	3.167,11	
	CP	48.630,00		43.799,47	4.800,00	48.599,47	
	T	52.568,31		46.159,46	5.607,12	51.766,58	
1 05 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	47.863,00		34.583,00	13.280,00	47.863,00	
	CP	142.270,00		84.230,00	57.440,00	141.670,00	
	T	190.133,00		118.813,00	70.720,00	189.533,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2009

Pagina

36

04/05/2010

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 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 11.408,00 11.408,00		0,00 11.408,00 11.408,00	0,00 0,00 0,00	0,00 11.408,00 11.408,00	0,00 0,00
1 05 02 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	1.533,24 6.195,00 7.728,24		641,12 4.807,40 5.448,52	0,00 1.287,52 1.287,52	641,12 6.094,92 6.736,04	892,12 100,08
1 05 02 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE	RS CP T	2.388,92 0,00 2.388,92		0,00 0,00 0,00	2.388,92 0,00 2.388,92	2.388,92 0,00 2.388,92	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	121.320,37 485.385,00 606.705,37		79.645,96 367.781,76 447.427,72	36.889,91 115.017,91 151.907,82	116.535,87 482.799,67 599.335,54	4.784,50 2.585,33
TOTALE FUNZIONE 5	RS CP T	145.549,83 655.041,00 800.590,83		94.933,79 497.558,10 592.491,89	45.831,54 153.758,58 199.590,12	140.765,33 651.316,68 792.082,01	4.784,50 3.724,32
06 FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
06 01 SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI							
1 06 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	22.237,99 6.400,00 28.637,99		4.835,49 4.634,75 9.470,24	17.402,50 1.765,25 19.167,75	22.237,99 6.400,00 28.637,99	0,00 0,00
1 06 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	15.000,00 45.000,00 60.000,00		15.000,00 30.000,00 45.000,00	0,00 15.000,00 15.000,00	15.000,00 45.000,00 60.000,00	0,00 0,00
1 06 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 35.439,00 35.439,00		0,00 35.439,00 35.439,00	0,00 0,00 0,00	0,00 35.439,00 35.439,00	0,00 0,00
1 06 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1 06 01 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 37

Esercizio 2009

04/05/2010

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	37.237,99 86.839,00 124.076,99		19.835,49 70.073,75 89.909,24	17.402,50 16.765,25 34.167,75	37.237,99 86.839,00 124.076,99	0,00 0,00
06 02 SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZODELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI							
1 06 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	10.522,23 11.250,00 21.772,23		7.182,54 546,00 7.728,54	2.932,77 10.250,00 13.182,77	10.115,31 10.796,00 20.911,31	406,92 454,00
1 06 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	20.459,67 45.332,00 65.791,67		12.555,67 17.900,68 30.456,35	7.448,00 26.930,64 34.378,64	20.003,67 44.831,32 64.834,99	456,00 500,68
1 06 02 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	0,00 5.630,00 5.630,00		0,00 3.200,00 3.200,00	0,00 2.430,00 2.430,00	0,00 5.630,00 5.630,00	0,00 0,00
1 06 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	126.712,31 39.000,00 165.712,31		88.497,83 0,00 88.497,83	38.214,48 39.000,00 77.214,48	126.712,31 39.000,00 165.712,31	0,00 0,00
1 06 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 17.331,00 17.331,00		0,00 17.331,00 17.331,00	0,00 0,00 0,00	0,00 17.331,00 17.331,00	0,00 0,00
1 06 02 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1 06 02 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	157.694,21 118.543,00 276.237,21		108.236,04 38.977,68 147.213,72	48.595,25 78.610,64 127.205,89	156.831,29 117.588,32 274.419,61	862,92 954,68
06 03 SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 38

Esercizio 2009

04/05/2010

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 06 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	600,00		0,00	0,00	600,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	600,00		0,00	0,00			
1 06 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	16.500,00		15.500,00	1.000,00	0,00		
	CP	16.900,00		6.400,00	10.500,00	0,00		
	T	33.400,00		21.900,00	11.500,00	33.400,00		
TOTALE SERVIZIO 3	RS	17.100,00		15.500,00	1.000,00	600,00		
	CP	16.900,00		6.400,00	10.500,00	0,00		
	T	34.000,00		21.900,00	11.500,00	33.400,00		
TOTALE FUNZIONE 6	RS	212.032,20		143.571,53	66.997,75	1.462,92		
	CP	222.282,00		115.451,43	105.875,89	954,68		
	T	434.314,20		259.022,96	172.873,64	431.896,60		
07 FUNZIONE 7 - TURISMO								
07 01 SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI								
1 07 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	7.808,01		7.806,13	0,00	1,88		
	CP	231.078,00		221.641,46	7.948,46	1.488,08		
	T	238.886,01		229.447,59	7.948,46	237.396,05		
1 07 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	3.232,30		3.098,30	0,00	134,00		
	CP	41.300,00		31.890,45	9.179,28	230,27		
	T	44.532,30		34.988,75	9.179,28	44.168,03		
1 07 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	33.817,44		27.786,52	5.954,46	76,46		
	CP	145.031,00		109.226,02	35.538,93	266,05		
	T	178.848,44		137.012,54	41.493,39	178.505,93		
1 07 01 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	1.657,83		0,00	500,00	1.157,83		
	CP	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00		
	T	3.157,83		0,00	2.000,00	2.000,00		
1 07 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	36.282,00		36.282,00	0,00	0,00		
	CP	26.000,00		25.907,38	0,00	92,62		
	T	62.282,00		62.189,38	0,00	62.189,38		
1 07 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	37.845,00		37.845,00	0,00	0,00		
	T	37.845,00		37.845,00	0,00	37.845,00		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 39

Esercizio 2009

04/05/2010

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 07 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	2.163,43		2.161,66	1,77	2.163,43	0,00		
	CP	20.077,00		17.639,77	2.394,82	20.034,59	42,41		
	T	22.240,43		19.801,43	2.396,59	22.198,02			
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	84.961,01		77.134,61	6.456,23	83.590,84	1.370,17		
	CP	502.831,00		444.150,08	56.561,49	500.711,57	2.119,43		
	T	587.792,01		521.284,69	63.017,72	584.302,41			
TOTALE FUNZIONE 7	RS	84.961,01		77.134,61	6.456,23	83.590,84	1.370,17		
	CP	502.831,00		444.150,08	56.561,49	500.711,57	2.119,43		
	T	587.792,01		521.284,69	63.017,72	584.302,41			
08 FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI									
08 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONESTRADALE E SERVIZI CONNESSI									
1 08 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	6.048,33		5.579,30	0,00	5.579,30	469,03		
	CP	157.254,00		142.891,78	13.687,32	156.579,10	674,90		
	T	163.302,33		148.471,08	13.687,32	162.158,40			
1 08 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	32.017,17		30.184,38	1.553,16	31.737,54	279,63		
	CP	75.250,00		33.351,22	41.543,53	74.894,75	355,25		
	T	107.267,17		63.535,60	43.096,69	106.632,29			
1 08 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	7.160,39		2.603,27	3.346,29	5.949,56	1.210,83		
	CP	40.117,00		14.461,67	25.291,23	39.752,90	364,10		
	T	47.277,39		17.064,94	28.637,52	45.702,46			
1 08 01 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	5.275,41		2.658,52	2.616,89	5.275,41	0,00		
	CP	19.144,00		582,35	15.561,65	16.144,00	3.000,00		
	T	24.419,41		3.240,87	18.178,54	21.419,41			

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 40

Esercizio 2009

04/05/2010

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 08 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	15.732,00		15.732,00	0,00	15.732,00	0,00	
	CP	18.000,00		1.423,20	12.808,00	14.231,20	3.768,80	
	T	33.732,00		17.155,20	12.808,00	29.963,20		
1 08 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	230.479,00		230.479,00	0,00	230.479,00	0,00	
	T	230.479,00		230.479,00	0,00	230.479,00		
1 08 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	1.464,74		1.278,92	0,00	1.278,92	185,82	
	CP	10.086,00		8.742,02	1.229,37	9.971,39	114,61	
	T	11.550,74		10.020,94	1.229,37	11.250,31		
1 08 01 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 1	RS	67.698,04		58.036,39	7.516,34	65.552,73	2.145,31	
	CP	550.330,00		431.931,24	110.121,10	542.052,34	8.277,66	
	T	618.028,04		489.967,63	117.637,44	607.605,07		
08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESERVIZI CONNESSI								
1 08 02 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	2.548,20		2.548,20	0,00	2.548,20	0,00	
	CP	63.075,00		61.168,00	1.899,43	63.067,43	7,57	
	T	65.623,20		63.716,20	1.899,43	65.615,63		
1 08 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	22.433,98		19.450,14	2.645,84	22.095,98	338,00	
	CP	33.200,00		1.689,38	31.352,91	33.042,29	157,71	
	T	55.633,98		21.139,52	33.998,75	55.138,27		
1 08 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	21.185,39		18.789,23	2.258,40	21.047,63	137,76	
	CP	127.520,00		95.138,29	32.369,38	127.507,67	12,33	
	T	148.705,39		113.927,52	34.627,78	148.555,30		
1 08 02 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	6.120,98		6.120,98	0,00	6.120,98	0,00	
	CP	73.452,00		67.358,28	6.093,72	73.452,00	0,00	
	T	79.572,98		73.479,26	6.093,72	79.572,98		
1 08 02 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	12.294,00		12.294,00	0,00	12.294,00	0,00	
	T	12.294,00		12.294,00	0,00	12.294,00		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 41

Esercizio 2009

04/05/2010

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Pagamenti		Residui da riportare	Impegni			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 08 02 07		832,04		832,04	0,00	0,00		
	CP	4.302,00		3.692,28	608,80	0,92		
	T	5.134,04		4.524,32	608,80			
1 08 02 09		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	53.120,59		47.740,59	4.904,24	475,76		
	CP	313.843,00		241.340,23	72.324,24	178,53		
	T	366.963,59		289.080,82	77.228,48			
08 03 SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ESERVIZI CONNESSI								
1 08 03 02		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 08 03 03		69.880,44		53.724,52	16.155,92	0,00		
	CP	137.422,00		85.386,13	52.035,87	0,00		
	T	207.302,44		139.110,65	68.191,79			
1 08 03 04		2.090,00		2.090,00	0,00	0,00		
	CP	2.635,00		2.134,00	500,01	0,99		
	T	4.725,00		4.224,00	500,01			
1 08 03 05		0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	6.600,00		4.491,51	2.027,50	80,99		
	T	6.600,00		4.491,51	2.027,50			
1 08 03 07		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 3	RS	71.970,44		55.814,52	16.155,92	0,00		
	CP	146.657,00		92.011,64	54.563,38	81,98		
	T	218.627,44		147.826,16	70.719,30			
TOTALE FUNZIONE 8	RS	192.789,07		161.591,50	28.576,50	2.621,07		
	CP	1.010.830,00		765.283,11	237.008,72	8.538,17		
	T	1.203.619,07		926.874,61	265.585,22			

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2009

Pagina

42

04/05/2010

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie		
		CP		Residui (A)	Pagamenti			Residui da riportare	Residui (D=B+C)
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Competenza (G)	Competenza (H)	
		T		Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)		
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	48.226,57		27.869,64	20.280,75	48.150,39	76,18		
	CP	109.797,00		99.916,11	9.580,11	109.496,22	300,78		
	T	158.023,57		127.785,75	29.860,86	157.646,61			
1 09 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	2.070,29		1.448,80	0,00	1.448,80	621,49		
	CP	5.500,00		775,07	4.559,68	5.334,75	165,25		
	T	7.570,29		2.223,87	4.559,68	6.783,55			
1 09 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	62.016,24		44.648,01	6.148,23	50.796,24	11.220,00		
	CP	115.997,00		24.208,29	91.788,43	115.996,72	0,28		
	T	178.013,24		68.856,30	97.936,66	166.792,96			
1 09 01 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	8.184,00		0,00	8.184,00	8.184,00	0,00		
	T	8.184,00		0,00	8.184,00	8.184,00			
1 09 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	13.000,00		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00		
	CP	15.200,00		2.000,00	13.200,00	15.200,00	0,00		
	T	28.200,00		15.000,00	13.200,00	28.200,00			
1 09 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00			
1 09 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	1.020,82		1.020,82	0,00	1.020,82	0,00		
	CP	8.065,00		6.486,05	1.574,00	8.060,05	4,95		
	T	9.085,82		7.506,87	1.574,00	9.080,87			
TOTALE SERVIZIO 1	RS	126.333,92		87.987,27	26.428,98	114.416,25	11.917,67		
	CP	262.743,00		133.385,52	128.886,22	262.271,74	471,26		
	T	389.076,92		221.372,79	155.315,20	376.687,99			
09 02 SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONO-MICO-POPOLARE									
1 09 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00		
	T	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00			

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2009

Pagina

43

04/05/2010

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Pagamenti		Residui da riportare				
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Impegni 31 dicembre (P=D+I)
CP	T						E = (+/-) A-D (*)	
							L = (+/-) F-I	
1 09 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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
	T	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00		
09 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CI-VILE								
1 09 03 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	2.915,00		914,15	0,00	914,15	2.000,85	
	CP	909,00		208,49	700,40	908,89	0,11	
	T	3.824,00		1.122,64	700,40	1.823,04		
1 09 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	1.783,38		998,98	784,40	1.783,38	0,00	
	CP	6.400,00		928,50	5.400,00	6.328,50	71,50	
	T	8.183,38		1.927,48	6.184,40	8.111,88		
TOTALE SERVIZIO 3	RS	4.698,38		1.913,13	784,40	2.697,53	2.000,85	
	CP	7.309,00		1.136,99	6.100,40	7.237,39	71,61	
	T	12.007,38		3.050,12	6.884,80	9.934,92		
09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO								
1 09 04 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
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		
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		
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		
1 09 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	55.130,00		0,00	55.130,00	55.130,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	55.130,00		0,00	55.130,00	55.130,00		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 44

Esercizio 2009

04/05/2010

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Pagamenti		Residui da riportare				
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Impegni 31 dicembre (P=D+I)
						E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I	
1 09 04 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	116.983,00		116.983,00	0,00	116.983,00	0,00	
	T	116.983,00		116.983,00	0,00	116.983,00		
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		
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		
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		
TOTALE SERVIZIO 4	RS	55.130,00		0,00	55.130,00	55.130,00	0,00	
	CP	116.983,00		116.983,00	0,00	116.983,00	0,00	
	T	172.113,00		116.983,00	55.130,00	172.113,00		
09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIU-TI								
1 09 05 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
1 09 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
1 09 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	944.175,35		944.175,34	0,00	944.175,34	0,01	
	CP	2.276.778,00		900.694,62	1.376.083,38	2.276.778,00	0,00	
	T	3.220.953,35		1.844.869,96	1.376.083,38	3.220.953,34		
1 09 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	73.098,00		72.369,89	524,47	72.894,36	203,64	
	T	73.098,00		72.369,89	524,47	72.894,36		
1 09 05 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 45

Esercizio 2009

04/05/2010

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
				E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I		
1 09 05 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	35.932,27		35.932,27	0,00	35.932,27	0,00
	CP	39.593,00		16.069,28	23.523,72	39.593,00	0,00
	T	75.525,27		52.001,55	23.523,72	75.525,27	
1 09 05 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE	RS	48.813,83		48.813,83	0,00	48.813,83	0,00
	CP	118.048,00		118.047,14	0,00	118.047,14	0,86
	T	166.861,83		166.860,97	0,00	166.860,97	
1 09 05 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 5	RS	1.028.921,45		1.028.921,44	0,00	1.028.921,44	0,01
	CP	2.507.517,00		1.107.180,93	1.400.131,57	2.507.312,50	204,50
	T	3.536.438,45		2.136.102,37	1.400.131,57	3.536.233,94	
09 06 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TU-TELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZIRELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE							
1 09 06 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	4.496,28		4.448,66	0,00	4.448,66	47,62
	CP	135.784,00		131.284,22	4.095,15	135.379,37	404,63
	T	140.280,28		135.732,88	4.095,15	139.828,03	
1 09 06 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	6.054,62		4.862,16	1.173,60	6.035,76	18,86
	CP	29.200,00		13.471,72	15.666,96	29.138,68	61,32
	T	35.254,62		18.333,88	16.840,56	35.174,44	
1 09 06 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	48.179,94		24.820,43	17.007,22	41.827,65	6.352,29
	CP	24.830,00		9.671,16	15.158,21	24.829,37	0,63
	T	73.009,94		34.491,59	32.165,43	66.657,02	
1 09 06 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	113.502,25		80.700,00	0,00	80.700,00	32.802,25
	CP	97.065,00		21.664,70	75.400,00	97.064,70	0,30
	T	210.567,25		102.364,70	75.400,00	177.764,70	
1 09 06 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	20.124,00		20.124,00	0,00	20.124,00	0,00
	T	20.124,00		20.124,00	0,00	20.124,00	
1 09 06 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	398,97		324,13	74,84	398,97	0,00
	CP	4.041,00		3.183,52	825,73	4.009,25	31,75
	T	4.439,97		3.507,65	900,57	4.408,22	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2009

Pagina

46

04/05/2010

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 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			
TOTALE SERVIZIO 6	RS	172.632,06		115.155,38	18.255,66	133.411,04		
	CP	311.044,00		199.399,32	111.146,05	310.545,37		
	T	483.676,06		314.554,70	129.401,71	443.956,41		
TOTALE FUNZIONE 9	RS	1.387.715,81		1.233.977,22	100.599,04	1.334.576,26		
	CP	3.209.096,00		1.558.085,76	1.649.764,24	3.207.850,00		
	T	4.596.811,81		2.792.062,98	1.750.363,28	4.542.426,26		
10 FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE								
10 01 SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PERL'INFANZIA E PER I MINORI								
1 10 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	6.276,69		6.276,69	0,00	6.276,69		
	CP	198.935,00		192.521,39	6.304,64	198.826,03		
	T	205.211,69		198.798,08	6.304,64	205.102,72		
1 10 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	9.805,92		8.227,48	756,10	8.983,58		
	CP	39.200,00		23.622,09	15.391,19	39.013,28		
	T	49.005,92		31.849,57	16.147,29	47.996,86		
1 10 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	159.579,70		136.687,15	17.444,67	154.131,82		
	CP	300.274,00		168.557,78	131.566,36	300.124,14		
	T	459.853,70		305.244,93	149.011,03	454.255,96		
1 10 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 10 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	23.413,06		16.908,45	6.500,00	23.408,45		
	CP	82.180,00		66.424,11	15.738,76	82.162,87		
	T	105.593,06		83.332,56	22.238,76	105.571,32		
1 10 01 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	451,00		451,00	0,00	451,00		
	T	451,00		451,00	0,00	451,00		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 47

Esercizio 2009

04/05/2010

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 10 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	330,00		330,00	0,00	330,00	0,00	
	T	330,00		330,00	0,00	330,00		
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	199.075,37		168.099,77	24.700,77	192.800,54	6.274,83	
	CP	621.370,00		451.906,37	169.000,95	620.907,32	462,68	
	T	820.445,37		620.006,14	193.701,72	813.707,86		
10 03 SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI EDI RICOVERO PER ANZIANI								
1 10 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 3	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
10 04 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA								
1 10 04 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	2.173,15		2.173,15	0,00	2.173,15	0,00	
	CP	45.665,00		43.598,82	1.796,00	45.394,82	270,18	
	T	47.838,15		45.771,97	1.796,00	47.567,97		
1 10 04 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	4.517,47		3.370,58	1.146,89	4.517,47	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	4.517,47		3.370,58	1.146,89	4.517,47		
1 10 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	6.121,00		3.121,00	3.000,00	6.121,00	0,00	
	CP	55.274,00		18.895,85	33.488,54	52.384,39	2.889,61	
	T	61.395,00		22.016,85	36.488,54	58.505,39		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 48

Esercizio 2009

04/05/2010

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie				
				Pagamenti	Residui da riportare		Impegni			
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)	
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I	
		T		Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)		
1 10 04 04		INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI								
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00				
	CP	18.768,00		0,00	18.768,00	0,00				
	T	18.768,00		0,00	18.768,00	0,00				
1 10 04 05		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI								
	RS	337.594,98		296.776,66	10.980,68	29.837,64				
	CP	458.245,00		91.052,32	361.800,39	5.392,29				
	T	795.839,98		387.828,98	372.781,07	760.610,05				
1 10 04 06		INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI								
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00				
	CP	263,00		263,00	0,00	0,00				
	T	263,00		263,00	0,00	0,00				
1 10 04 07		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE								
	RS	607,67		607,67	0,00	0,00				
	CP	3.282,00		2.747,56	533,78	0,66				
	T	3.889,67		3.355,23	533,78	3.889,01				
1 10 04 08		INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE								
	RS	16.861,07		16.861,07	0,00	0,00				
	CP	14.972,00		0,00	14.850,62	121,38				
	T	31.833,07		16.861,07	14.850,62	31.711,69				
		TOTALE SERVIZIO 4								
	RS	367.875,34		322.910,13	15.127,57	29.837,64				
	CP	596.469,00		156.557,55	431.237,33	8.674,12				
	T	964.344,34		479.467,68	446.364,90	925.832,58				
10 05		SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO ECIMITERIALE								
1 10 05 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 10 05 02		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME								
	RS	3.578,00		3.478,04	0,00	99,96				
	CP	6.700,00		1.995,39	4.704,61	0,00				
	T	10.278,00		5.473,43	4.704,61	10.178,04				
1 10 05 03		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI								
	RS	28.504,07		21.667,67	4.173,32	2.663,08				
	CP	85.450,00		40.721,80	44.663,70	64,50				
	T	113.954,07		62.389,47	48.837,02	111.226,49				
1 10 05 05		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI								
	RS	78.142,83		67.650,00	0,00	10.492,83				
	CP	82.650,00		50.737,50	31.912,50	0,00				
	T	160.792,83		118.387,50	31.912,50	150.300,00				

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 49

Esercizio 2009

04/05/2010

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 10 05 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	27.053,00		27.053,00	0,00	27.053,00	0,00	
	T	27.053,00		27.053,00	0,00	27.053,00		
1 10 05 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
1 10 05 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 5	RS	110.224,90		92.795,71	4.173,32	96.969,03	13.255,87	
	CP	201.853,00		120.507,69	81.280,81	201.788,50	64,50	
	T	312.077,90		213.303,40	85.454,13	298.757,53		
TOTALE FUNZIONE 10	RS	677.175,61		583.805,61	44.001,66	627.807,27	49.368,34	
	CP	1.419.692,00		728.971,61	681.519,09	1.410.490,70	9.201,30	
	T	2.096.867,61		1.312.777,22	725.520,75	2.038.297,97		
11 FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO								
11 01 SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E PUBBLICITA'								
1 11 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	1.716,00		0,00	1.316,00	1.316,00	400,00	
	CP	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	T	2.716,00		0,00	2.316,00	2.316,00		
1 11 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	7.575,00		7.575,00	0,00	7.575,00	0,00	
	CP	30.300,00		22.725,00	7.575,00	30.300,00	0,00	
	T	37.875,00		30.300,00	7.575,00	37.875,00		
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	9.291,00		7.575,00	1.316,00	8.891,00	400,00	
	CP	31.300,00		22.725,00	8.575,00	31.300,00	0,00	
	T	40.591,00		30.300,00	9.891,00	40.191,00		
11 02 SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZICONNESSI								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2009

Pagina

50

04/05/2010

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
		Pagamenti		Residui da riportare	Impegni			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 11 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	677,28		0,00	0,00	677,28		
	CP	3.500,00		1.833,19	1.656,00	10,81		
	T	4.177,28		1.833,19	1.656,00	3.489,19		
1 11 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	5.362,20		5.052,60	0,00	309,60		
	CP	40.250,00		14.725,40	25.439,40	85,20		
	T	45.612,20		19.778,00	25.439,40	45.217,40		
1 11 02 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	5.000,00		960,00	4.040,00	0,00		
	T	5.000,00		960,00	4.040,00	5.000,00		
1 11 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	800,00		800,00	0,00	0,00		
	T	800,00		800,00	0,00	800,00		
1 11 02 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	210,80		210,00	0,00	0,80		
	CP	600,00		459,66	140,34	0,00		
	T	810,80		669,66	140,34	810,00		
TOTALE SERVIZIO 2	RS	6.250,28		5.262,60	0,00	987,68		
	CP	50.150,00		18.778,25	31.275,74	96,01		
	T	56.400,28		24.040,85	31.275,74	55.316,59		
11 04 SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA								
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	1.831,00		1.831,00	0,00	0,00		
	T	1.831,00		1.831,00	0,00	1.831,00		
TOTALE SERVIZIO 4	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	1.831,00		1.831,00	0,00	0,00		
	T	1.831,00		1.831,00	0,00	1.831,00		
11 05 SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO								

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2009

Pagina

51

04/05/2010

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 05 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	16.136,54		7.455,99	8.680,55	16.136,54	0,00
	CP	132.086,00		124.401,20	6.559,71	130.960,91	1.125,09
	T	148.222,54		131.857,19	15.240,26	147.097,45	
1 11 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	750,00		70,00	680,00	750,00	0,00
	T	750,00		70,00	680,00	750,00	
1 11 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	5.028,95		5.028,95	0,00	5.028,95	0,00
	CP	10.719,00		4.948,56	5.670,44	10.619,00	100,00
	T	15.747,95		9.977,51	5.670,44	15.647,95	
1 11 05 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 11 05 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 11 05 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	2.674,78		1.678,16	996,62	2.674,78	0,00
	CP	8.128,00		6.943,27	1.184,07	8.127,34	0,66
	T	10.802,78		8.621,43	2.180,69	10.802,12	
TOTALE SERVIZIO 5	RS	23.840,27		14.163,10	9.677,17	23.840,27	0,00
	CP	151.683,00		136.363,03	14.094,22	150.457,25	1.225,75
	T	175.523,27		150.526,13	23.771,39	174.297,52	
11 06 SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTI-GIANATO							
1 11 06 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1 11 06 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	5.143,07		1.562,40	3.580,67	5.143,07	0,00
	CP	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	T	11.143,07		1.562,40	9.580,67	11.143,07	
TOTALE SERVIZIO 6	RS	5.143,07		1.562,40	3.580,67	5.143,07	0,00
	CP	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	T	11.143,07		1.562,40	9.580,67	11.143,07	
11 07 SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRI-COLTURA							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina

52

Esercizio 2009

04/05/2010

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 07 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
1 11 07 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 7	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE FUNZIONE 11	RS	44.524,62		28.563,10	14.573,84	43.136,94	1.387,68	
	CP	240.964,00		179.697,28	59.944,96	239.642,24	1.321,76	
	T	285.488,62		208.260,38	74.518,80	282.779,18		
TOTALE TITOLO I	RS	4.047.227,05		3.280.004,42	618.965,89	3.898.970,31	148.256,74	
	CP	12.748.491,00		8.477.526,31	4.132.863,23	12.610.389,54	138.101,46	
	T	16.795.718,05		11.757.530,73	4.751.829,12	16.509.359,85		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2009

Pagina

53

04/05/2010

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
		Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)		E = (+/-) A-D (*)
T	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	L = (+/-) F-I			
2		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
01		FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO					
01 05		SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI PATRIMONIALI					
2 01 05 01	RS	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2.217.856,14	423.492,40	1.794.361,12	2.217.853,52	2,62
	CP		1.309.949,00	6.900,00	53.049,00	59.949,00	1.250.000,00
	T		3.527.805,14	430.392,40	1.847.410,12	2.277.802,52	
2 01 05 03	RS	INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 01 05 05	RS	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	553,96	500,00	53,96	553,96	0,00
	CP		2.580,00	852,47	1.727,53	2.580,00	0,00
	T		3.133,96	1.352,47	1.781,49	3.133,96	
2 01 05 06	RS	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS	TOTALE SERVIZIO 5	2.218.410,10	423.992,40	1.794.415,08	2.218.407,48	2,62
	CP		1.312.529,00	7.752,47	54.776,53	62.529,00	1.250.000,00
	T		3.530.939,10	431.744,87	1.849.191,61	2.280.936,48	
2 01 06 05	RS	01 06 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	3.568,00	403,43	3.164,57	3.568,00	0,00
	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T		3.568,00	403,43	3.164,57	3.568,00	
	RS	TOTALE SERVIZIO 6	3.568,00	403,43	3.164,57	3.568,00	0,00
	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T		3.568,00	403,43	3.164,57	3.568,00	
2 01 08 01	RS	01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	3.377,94	0,00	3.377,94	3.377,94	0,00
	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T		3.377,94	0,00	3.377,94	3.377,94	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 54

Esercizio 2009

04/05/2010

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 01 08 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	RS	54.863,82		30.054,46	24.809,36	54.863,82	0,00
	CP	36.113,00		5.824,87	30.269,00	36.093,87	19,13
	T	90.976,82		35.879,33	55.078,36	90.957,69	
TOTALE SERVIZIO 8	RS	58.241,76		30.054,46	28.187,30	58.241,76	0,00
	CP	36.113,00		5.824,87	30.269,00	36.093,87	19,13
	T	94.354,76		35.879,33	58.456,30	94.335,63	
TOTALE FUNZIONE 1	RS	2.280.219,86		454.450,29	1.825.766,95	2.280.217,24	2,62
	CP	1.348.642,00		13.577,34	85.045,53	98.622,87	1.250.019,13
	T	3.628.861,86		468.027,63	1.910.812,48	2.378.840,11	
02 FUNZIONE 2 - GIUSTIZIA							
02 01 SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI							
2 02 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 1	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
02 02 SERVIZIO 2 - CASA CIRCONDARIALE E ALTRISERVIZI							
2 02 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 2	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE 2	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
03 FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE							
03 01 SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2009

Pagina

55

04/05/2010

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)
						E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I	
2 03 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	RS CP T	6.061,33 500,00 6.561,33		2.495,76 0,00 2.495,76	3.565,57 500,00 4.065,57	6.061,33 500,00 6.561,33	0,00 0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	6.061,33 500,00 6.561,33		2.495,76 0,00 2.495,76	3.565,57 500,00 4.065,57	6.061,33 500,00 6.561,33	0,00 0,00 0,00	
TOTALE FUNZIONE 3	RS CP T	6.061,33 500,00 6.561,33		2.495,76 0,00 2.495,76	3.565,57 500,00 4.065,57	6.061,33 500,00 6.561,33	0,00 0,00 0,00	
04 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA								
04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA								
2 04 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	RS CP T	299.180,06 3.000,00 302.180,06		60.728,37 0,00 60.728,37	238.451,69 3.000,00 241.451,69	299.180,06 3.000,00 302.180,06	0,00 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 0,00	
2 04 01 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2 04 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	RS CP T	813,61 4.000,00 4.813,61		0,00 1.476,00 1.476,00	813,61 2.524,00 3.337,61	813,61 4.000,00 4.813,61	0,00 0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	299.993,67 7.000,00 306.993,67		60.728,37 1.476,00 62.204,37	239.265,30 5.524,00 244.789,30	299.993,67 7.000,00 306.993,67	0,00 0,00 0,00	
04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE								
2 04 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	RS CP T	646.980,44 14.800,00 661.780,44		438.098,85 0,00 438.098,85	208.881,59 14.800,00 223.681,59	646.980,44 14.800,00 661.780,44	0,00 0,00 0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2009

Pagina

56

04/05/2010

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 04 02 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	9.121,03 0,00 9.121,03		9.121,03 0,00 9.121,03	0,00 0,00 0,00	9.121,03 0,00 9.121,03	0,00 0,00 0,00	
2 04 02 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	RS CP T	2.089,76 1.520,00 3.609,76		454,76 1.500,00 1.954,76	1.635,00 0,00 1.635,00	2.089,76 1.500,00 3.589,76	0,00 20,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	658.191,23 16.320,00 674.511,23		447.674,64 1.500,00 449.174,64	210.516,59 14.800,00 225.316,59	658.191,23 16.300,00 674.491,23	0,00 20,00 0,00	
04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA								
2 04 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	RS CP T	346.423,91 265.000,00 611.423,91		31.313,29 0,00 31.313,29	315.110,62 15.000,00 330.110,62	346.423,91 15.000,00 361.423,91	0,00 250.000,00 0,00	
2 04 03 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	10.722,96 0,00 10.722,96		0,00 0,00 0,00	10.722,96 0,00 10.722,96	10.722,96 0,00 10.722,96	0,00 0,00 0,00	
2 04 03 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	RS CP T	3.531,26 3.000,00 6.531,26		1.160,44 121,85 1.282,29	2.370,82 2.878,15 5.248,97	3.531,26 3.000,00 6.531,26	0,00 0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	360.678,13 268.000,00 628.678,13		32.473,73 121,85 32.595,58	328.204,40 17.878,15 346.082,55	360.678,13 18.000,00 378.678,13	0,00 250.000,00 0,00	
04 04 SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE								
2 04 04 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	RS CP T	16.944,51 80.000,00 96.944,51		0,00 0,00 0,00	16.944,51 0,00 16.944,51	16.944,51 0,00 16.944,51	0,00 80.000,00 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 2009

Pagina

57

04/05/2010

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 4	RS CP T	16.944,51 80.000,00 96.944,51		0,00 0,00 0,00	16.944,51 0,00 16.944,51	16.944,51 0,00 16.944,51	0,00 80.000,00
04 05 SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA- SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	RS CP T						
2 04 05 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 05 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	RS CP T	1.774,41 10.500,00 12.274,41		0,00 0,00 0,00	1.774,41 10.432,80 12.207,21	1.774,41 10.432,80 12.207,21	0,00 67,20
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	1.774,41 10.500,00 12.274,41		0,00 0,00 0,00	1.774,41 10.432,80 12.207,21	1.774,41 10.432,80 12.207,21	0,00 67,20
TOTALE FUNZIONE 4	RS CP T	1.337.581,95 381.820,00 1.719.401,95		540.876,74 3.097,85 543.974,59	796.705,21 48.634,95 845.340,16	1.337.581,95 51.732,80 1.389.314,75	0,00 330.087,20
05 FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI							
05 01 SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE							
2 05 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	RS CP T	152.141,66 0,00 152.141,66		4.407,45 0,00 4.407,45	147.734,21 0,00 147.734,21	152.141,66 0,00 152.141,66	0,00 0,00
2 05 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	RS CP T	2.709,66 0,00 2.709,66		2.375,96 0,00 2.375,96	333,70 0,00 333,70	2.709,66 0,00 2.709,66	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	154.851,32 0,00 154.851,32		6.783,41 0,00 6.783,41	148.067,91 0,00 148.067,91	154.851,32 0,00 154.851,32	0,00 0,00
05 02 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALIE SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2009

Pagina

58

04/05/2010

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 05 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	RS	562,50		0,00	562,50	562,50	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	562,50		0,00	562,50	562,50		
2 05 02 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 05 02 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	
TOTALE SERVIZIO 2	RS	562,50		0,00	562,50	562,50	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	562,50		0,00	562,50	562,50		
TOTALE FUNZIONE 5	RS	155.413,82		6.783,41	148.630,41	155.413,82	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	155.413,82		6.783,41	148.630,41	155.413,82		
06 FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO								
06 01 SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI								
2 06 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	RS	32.252,90		1.957,87	30.295,03	32.252,90	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	32.252,90		1.957,87	30.295,03	32.252,90		
2 06 01 02 INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONE-ROSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
2 06 01 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECI-FICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
2 06 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		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2009

Pagina

59

04/05/2010

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Impegni
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
TOTALE SERVIZIO 1							
	RS	32.252,90		1.957,87	30.295,03	32.252,90	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	32.252,90		1.957,87	30.295,03	32.252,90	
06 02 SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZODELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI							
2 06 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI							
	RS	114.633,32		49.410,06	65.223,26	114.633,32	
	CP	109.000,00		0,00	107.000,00	107.000,00	
	T	223.633,32		49.410,06	172.223,26	221.633,32	
2 06 02 02 INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONE-ROSE							
	RS	33.500,00		33.500,00	0,00	33.500,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	33.500,00		33.500,00	0,00	33.500,00	
2 06 02 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 02 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	2.000,00		0,00	0,00	0,00	
	T	2.000,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 2							
	RS	148.133,32		82.910,06	65.223,26	148.133,32	
	CP	111.000,00		0,00	107.000,00	107.000,00	
	T	259.133,32		82.910,06	172.223,26	255.133,32	
TOTALE FUNZIONE 6							
	RS	180.386,22		84.867,93	95.518,29	180.386,22	
	CP	111.000,00		0,00	107.000,00	107.000,00	
	T	291.386,22		84.867,93	202.518,29	287.386,22	
07 FUNZIONE 7 - TURISMO							
07 01 SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI							
2 07 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI							
	RS	1.085.350,19		84.729,35	1.000.620,84	1.085.350,19	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	1.085.350,19		84.729,35	1.000.620,84	1.085.350,19	
2 07 01 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECI-FICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA							
	RS	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00	
	CP	10.000,00		5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	T	20.000,00		15.000,00	5.000,00	20.000,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 60

Esercizio 2009

04/05/2010

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	
2 07 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 07 01 08 INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 1	RS	1.095.350,19		94.729,35	1.000.620,84	1.095.350,19	
	CP	10.000,00		5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	T	1.105.350,19		99.729,35	1.005.620,84	1.105.350,19	
TOTALE FUNZIONE 7	RS	1.095.350,19		94.729,35	1.000.620,84	1.095.350,19	
	CP	10.000,00		5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	T	1.105.350,19		99.729,35	1.005.620,84	1.105.350,19	
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	3.011.564,95		626.868,87	2.384.687,74	3.011.556,61	
	CP	814.000,00		0,00	354.000,00	354.000,00	
	T	3.825.564,95		626.868,87	2.738.687,74	3.365.556,61	
2 08 01 02 INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONE-ROSE	RS	6.188,94		0,00	6.188,94	6.188,94	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	6.188,94		0,00	6.188,94	6.188,94	
2 08 01 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECI-FICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	57.528,54		25.300,42	32.228,12	57.528,54	
	CP	25.000,00		0,00	25.000,00	25.000,00	
	T	82.528,54		25.300,42	57.228,12	82.528,54	
2 08 01 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZIPER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 08 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	RS	87.056,14		4.524,90	82.531,24	87.056,14	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	87.056,14		4.524,90	82.531,24	87.056,14	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2009

Pagina

61

04/05/2010

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 08 01 07		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				656.694,19	2.505.636,04	3.162.330,23	8,34	
	RS	3.162.338,57		0,00	379.000,00	379.000,00	460.000,00	
	CP	839.000,00		656.694,19	2.884.636,04	3.541.330,23		
	T	4.001.338,57						
08 02		SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI						
2 08 02 01		73.722,03		38.013,43	35.708,60	73.722,03	0,00	
	CP	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
	T	83.722,03		38.013,43	45.708,60	83.722,03		
2 08 02 03		35.000,00		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	35.000,00		0,00	35.000,00	35.000,00		
2 08 02 05		2.772,00		0,00	2.772,00	2.772,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	2.772,00		0,00	2.772,00	2.772,00		
TOTALE SERVIZIO 2				38.013,43	73.480,60	111.494,03	0,00	
	RS	111.494,03		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
	CP	10.000,00		38.013,43	83.480,60	121.494,03		
	T	121.494,03						
TOTALE FUNZIONE 8				694.707,62	2.579.116,64	3.273.824,26	8,34	
	RS	3.273.832,60		0,00	389.000,00	389.000,00	460.000,00	
	CP	849.000,00		694.707,62	2.968.116,64	3.662.824,26		
	T	4.122.832,60						
09		FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
09 01		SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO						
2 09 01 01		1.294.527,32		483.136,84	811.390,48	1.294.527,32	0,00	
	CP	1.729.000,00		0,00	0,00	0,00	1.729.000,00	
	T	3.023.527,32		483.136,84	811.390,48	1.294.527,32		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina 62

Esercizio 2009

04/05/2010

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 09 01 05		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
2 09 01 06		106.587,00		93.930,61	12.656,39	106.587,00	0,00	
	CP	263.493,00		0,00	0,00	0,00	263.493,00	
	T	370.080,00		93.930,61	12.656,39	106.587,00		
2 09 01 07		45.000,00		36.405,23	8.594,77	45.000,00	0,00	
	CP	1.165.942,00		0,00	0,00	0,00	1.165.942,00	
	T	1.210.942,00		36.405,23	8.594,77	45.000,00		
TOTALE SERVIZIO 1								
	RS	1.446.114,32		613.472,68	832.641,64	1.446.114,32	0,00	
	CP	3.158.435,00		0,00	0,00	0,00	3.158.435,00	
	T	4.604.549,32		613.472,68	832.641,64	1.446.114,32		
09 02								
SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUB-BLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONO-MICO-POPOLARE								
2 09 02 01		74.317,03		0,00	74.317,03	74.317,03	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	74.317,03		0,00	74.317,03	74.317,03		
2 09 02 02		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 2								
	RS	74.317,03		0,00	74.317,03	74.317,03	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	74.317,03		0,00	74.317,03	74.317,03		
09 04								
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO								
2 09 04 01		239.563,59		267,75	79.765,71	80.033,46	159.530,13	
	CP	2.100,00		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
	T	241.663,59		267,75	81.865,71	82.133,46		
2 09 04 02		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2009

Pagina

63

04/05/2010

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)	
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	
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	
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	
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	
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	
TOTALE SERVIZIO 4	RS	258.672,50		267,75	98.874,62	99.142,37	159.530,13
	CP	2.100,00		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	T	260.772,50		267,75	100.974,62	101.242,37	
2 09 05 01 09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIU-TI INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 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	
2 09 05 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	70.934,14		70.934,14	0,00	70.934,14	0,00
	CP	68.600,00		0,00	68.600,00	68.600,00	0,00
	T	139.534,14		70.934,14	68.600,00	139.534,14	
TOTALE SERVIZIO 5	RS	70.934,14		70.934,14	0,00	70.934,14	0,00
	CP	68.600,00		0,00	68.600,00	68.600,00	0,00
	T	139.534,14		70.934,14	68.600,00	139.534,14	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2009

Pagina

64

04/05/2010

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)
09 06 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TU-TELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZIRELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE							
2 09 06 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	RS CP T	216.620,10 235.000,00 451.620,10		18.335,76 0,00 18.335,76	198.284,34 235.000,00 433.284,34	216.620,10 235.000,00 451.620,10	0,00 0,00 0,00
2 09 06 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECI-FICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2 09 06 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	RS CP T	2.440,00 0,00 2.440,00		0,00 0,00 0,00	2.440,00 0,00 2.440,00	2.440,00 0,00 2.440,00	0,00 0,00 0,00
2 09 06 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	12.192,29 3.420,00 15.612,29		10.039,56 0,00 10.039,56	2.152,73 0,00 2.152,73	12.192,29 0,00 12.192,29	0,00 3.420,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	231.252,39 238.420,00 469.672,39		28.375,32 0,00 28.375,32	202.877,07 235.000,00 437.877,07	231.252,39 235.000,00 466.252,39	0,00 3.420,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 9	RS CP T	2.081.290,38 3.467.555,00 5.548.845,38		713.049,89 0,00 713.049,89	1.208.710,36 305.700,00 1.514.410,36	1.921.760,25 305.700,00 2.227.460,25	159.530,13 3.161.855,00 0,00
10 FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE							
10 01 SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PERL'INFANZIA E PER I MINORI							
2 10 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	RS CP T	10.869,17 10.000,00 20.869,17		0,00 0,00 0,00	10.869,17 10.000,00 20.869,17	10.869,17 10.000,00 20.869,17	0,00 0,00 0,00
2 10 01 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

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2009

Pagina

65

04/05/2010

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 05		INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE						
	RS	3.498,20		2.911,20	587,00	3.498,20	0,00	
	CP	4.480,00		0,00	4.480,00	4.480,00	0,00	
	T	7.978,20		2.911,20	5.067,00	7.978,20		
		TOTALE SERVIZIO 1						
	RS	14.367,37		2.911,20	11.456,17	14.367,37	0,00	
	CP	14.480,00		0,00	14.480,00	14.480,00	0,00	
	T	28.847,37		2.911,20	25.936,17	28.847,37		
10 03		SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI EDI RICOVERO PER ANZIANI						
2 10 03 01		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
2 10 03 03		INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECI-FICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
2 10 03 05		INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
		TOTALE SERVIZIO 3						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
10 04		SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZAPUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA						
2 10 04 01		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
2 10 04 05		INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE						
	RS	12.850,00		0,00	12.850,00	12.850,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	12.850,00		0,00	12.850,00	12.850,00		
2 10 04 07		INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
	RS	24.000,00		12.000,00	12.000,00	24.000,00	0,00	
	CP	25.000,00		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
	T	49.000,00		12.000,00	37.000,00	49.000,00		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina

66

Esercizio 2009

04/05/2010

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 4	RS CP T	36.850,00 25.000,00 61.850,00		12.000,00 0,00 12.000,00	24.850,00 25.000,00 49.850,00	36.850,00 25.000,00 61.850,00	0,00 0,00
10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO ECIMITERIALE							
2 10 05 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	RS CP T	730.534,72 230.000,00 960.534,72		146.573,84 0,00 146.573,84	583.960,88 30.000,00 613.960,88	730.534,72 30.000,00 760.534,72	0,00 200.000,00
2 10 05 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECI-FICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2 10 05 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	730.534,72 230.000,00 960.534,72		146.573,84 0,00 146.573,84	583.960,88 30.000,00 613.960,88	730.534,72 30.000,00 760.534,72	0,00 200.000,00
TOTALE FUNZIONE 10	RS CP T	781.752,09 269.480,00 1.051.232,09		161.485,04 0,00 161.485,04	620.267,05 69.480,00 689.747,05	781.752,09 69.480,00 851.232,09	0,00 200.000,00
11 FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO							
11 01 SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E PUBBLICITA'							
2 11 01 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	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
11 04 SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDU-STRIA							

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2009

Pagina

67

04/05/2010

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
		CP		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		T		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 11 04 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	RS	95.123,17		0,00	95.123,17	95.123,17	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	95.123,17		0,00	95.123,17	95.123,17		
2 11 04 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECI-FICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 4	RS	95.123,17		0,00	95.123,17	95.123,17	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	95.123,17		0,00	95.123,17	95.123,17		
11 06 SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTI-GIANATO								
2 11 06 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	RS	27.123,58		0,00	27.123,58	27.123,58	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	27.123,58		0,00	27.123,58	27.123,58		
2 11 06 03 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECI-FICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
2 11 06 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	1.320.681,00		0,00	0,00	0,00	1.320.681,00	
	T	1.320.681,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 6	RS	27.123,58		0,00	27.123,58	27.123,58	0,00	
	CP	1.320.681,00		0,00	0,00	0,00	1.320.681,00	
	T	1.347.804,58		0,00	27.123,58	27.123,58		
TOTALE FUNZIONE 11	RS	122.246,75		0,00	122.246,75	122.246,75	0,00	
	CP	1.320.681,00		0,00	0,00	0,00	1.320.681,00	
	T	1.442.927,75		0,00	122.246,75	122.246,75		
TOTALE TITOLO II	RS	11.314.135,19		2.753.446,03	8.401.148,07	11.154.594,10	159.541,09	
	CP	7.758.678,00		21.675,19	1.010.360,48	1.032.035,67	6.726.642,33	
	T	19.072.813,19		2.775.121,22	9.411.508,55	12.186.629,77		

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Pagina

68

Esercizio 2009

04/05/2010

	DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie						
			CP		T	Pagamenti		Residui da riportare	Impegni				
			RS		CP	T		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)		
			CP		T	RS		CP	T	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
			T		RS	CP		T	RS	CP	T	RS	CP
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	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		CP	800.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	800.000,00
		T	800.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3 01 03 03	INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPI-TALE DI MUTUI E PRESTITI	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		CP	1.022.877,00			1.022.877,00	0,00	1.022.877,00	0,00		1.022.877,00	0,00	0,00
		T	1.022.877,00			1.022.877,00	0,00	1.022.877,00	0,00		1.022.877,00	0,00	0,00
3 01 03 05	INTERVENTO 5 - RIMBORSO DI QUOTA CAPI-TALE DI DEBITI PLURIENNALI	RS	68.933,00			0,00	68.933,00	68.933,00	0,00		68.933,00	68.933,00	0,00
		CP	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		T	68.933,00			0,00	68.933,00	68.933,00	0,00		68.933,00	68.933,00	0,00
	TOTALE SERVIZIO 3	RS	68.933,00			0,00	68.933,00	68.933,00	0,00		68.933,00	68.933,00	0,00
		CP	1.822.877,00			1.022.877,00	0,00	1.022.877,00	0,00		1.022.877,00	1.022.877,00	800.000,00
		T	1.891.810,00			1.022.877,00	68.933,00	1.091.810,00	0,00		1.091.810,00	1.091.810,00	0,00
	TOTALE FUNZIONE 1	RS	68.933,00			0,00	68.933,00	68.933,00	0,00		68.933,00	68.933,00	0,00
		CP	1.822.877,00			1.022.877,00	0,00	1.022.877,00	0,00		1.022.877,00	1.022.877,00	800.000,00
		T	1.891.810,00			1.022.877,00	68.933,00	1.091.810,00	0,00		1.091.810,00	1.091.810,00	0,00
	TOTALE TITOLO III	RS	68.933,00			0,00	68.933,00	68.933,00	0,00		68.933,00	68.933,00	0,00
		CP	1.822.877,00			1.022.877,00	0,00	1.022.877,00	0,00		1.022.877,00	1.022.877,00	800.000,00
		T	1.891.810,00			1.022.877,00	68.933,00	1.091.810,00	0,00		1.091.810,00	1.091.810,00	0,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2009

Pagina

69

04/05/2010

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)	
4		TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4 00 0001	4 01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE						
	RS	53.716,61		53.487,29	229,32	53.716,61	0,00	
	CP	375.000,00		261.644,21	48.354,07	309.998,28	65.001,72	
	T	428.716,61		315.131,50	48.583,39	363.714,89		
4 00 0002	4 02	RITENUTE ERARIALI						
	RS	120.466,91		120.466,91	0,00	120.466,91	0,00	
	CP	748.000,00		565.502,88	104.613,10	670.115,98	77.884,02	
	T	868.466,91		685.969,79	104.613,10	790.582,89		
4 00 0003	4 03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI						
	RS	2.381,14		546,32	1.834,82	2.381,14	0,00	
	CP	88.900,00		64.801,40	1.162,28	65.963,68	22.936,32	
	T	91.281,14		65.347,72	2.997,10	68.344,82		
4 00 0004	4 04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI						
	RS	43.341,53		16.550,76	26.787,06	43.337,82	3,71	
	CP	34.000,00		8.345,55	6.288,30	14.633,85	19.366,15	
	T	77.341,53		24.896,31	33.075,36	57.971,67		
4 00 0005	4 05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
	RS	391.068,35		104.281,30	286.160,30	390.441,60	626,75	
	CP	1.038.000,00		268.968,62	159.196,52	428.165,14	609.834,86	
	T	1.429.068,35		373.249,92	445.356,82	818.606,74		
4 00 0006	4 06	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	7.747,00		7.746,85	0,00	7.746,85	0,15	
	T	7.747,00		7.746,85	0,00	7.746,85		
4 00 0007	4 07	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	20.400,00		8.384,20	598,00	8.982,20	11.417,80	
	T	20.400,00		8.384,20	598,00	8.982,20		
		TOTALE TITOLO IV						
	RS	610.974,54		295.332,58	315.011,50	610.344,08	630,46	
	CP	2.312.047,00		1.185.393,71	320.212,27	1.505.605,98	806.441,02	
	T	2.923.021,54		1.480.726,29	635.223,77	2.115.950,06		

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Esercizio 2009

Pagina

70

04/05/2010

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie			
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			Residui (D=B+C)		
				Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)	E = (+/-) A-D (*)			
				Competenza (F)	Competenza (G)				Competenza (H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)				Residui 31 dicembre (O = C + H)	
TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS CP T	4.047.227,05 12.748.491,00 16.795.718,05		3.280.004,42 8.477.526,31 11.757.530,73	618.965,89 4.132.863,23 4.751.829,12	3.898.970,31 12.610.389,54 16.509.359,85	148.256,74 138.101,46			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP T	11.314.135,19 7.758.678,00 19.072.813,19		2.753.446,03 21.675,19 2.775.121,22	8.401.148,07 1.010.360,48 9.411.508,55	11.154.594,10 1.032.035,67 12.186.629,77	159.541,09 6.726.642,33			
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS CP T	68.933,00 1.822.877,00 1.891.810,00		0,00 1.022.877,00 1.022.877,00	68.933,00 0,00 68.933,00	68.933,00 1.022.877,00 1.091.810,00	0,00 800.000,00			
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	610.974,54 2.312.047,00 2.923.021,54		295.332,58 1.185.393,71 1.480.726,29	315.011,50 320.212,27 635.223,77	610.344,08 1.505.605,98 2.115.950,06	630,46 806.441,02			
Totale generale	RS CP T	16.041.269,78 24.642.093,00 40.683.362,78		6.328.783,03 10.707.472,21 17.036.255,24	9.404.058,46 5.463.435,98 14.867.494,44	15.732.841,49 16.170.908,19 31.903.749,68	308.428,29 8.471.184,81			
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS CP T	16.041.269,78 24.642.093,00 40.683.362,78		6.328.783,03 10.707.472,21 17.036.255,24	9.404.058,46 5.463.435,98 14.867.494,44	15.732.841,49 16.170.908,19 31.903.749,68	308.428,29 8.471.184,81			