

**ATO**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE (BILANCIO)**  
**CONTO DEL BILANCIO**  
**Esercizio 2009**

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2009 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa		Residui Conservati e Stanzamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Residui da Riportare			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)			
1	Titolo	TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE					
1.02	Categoria	CATEGORIA 2^ - TASSE					
1.02.0296		CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE	RS				
			CP	3.500.000,00		-3.500.000,00	
			T	3.500.000,00			
1.02		--- TOTALE Categoria	RS				
			CP	3.500.000,00		-3.500.000,00	
			T	3.500.000,00			
1		--- TOTALE Titolo	RS				
			CP	3.500.000,00		-3.500.000,00	
			T	3.500.000,00			

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2009 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa		Residui Conservati e Stanzamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Residui da Riportare			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)			
2	Titolo	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI					
2.05	Categoria	CATEGORIA 5^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2.05.0601		TRASFERIMENTO DA ENTE LOCALE	RS 3.120.557,54 CP 1.020.000,00 T 4.140.557,54	252.258,00 50.899,00 303.157,00	2.868.299,54 969.101,00 3.837.400,54	3.120.557,54 1.020.000,00 4.140.557,54	
2.05.0607		TRASFERIMENTO PROVINCIA ATTIVITA' DIVERSE	RS 4,13 CP 180.000,00 T 180.004,13	90.000,00 90.000,00	4,13 90.000,00 90.004,13	4,13 180.000,00 180.004,13	
2.05		--- TOTALE Categoria	RS 3.120.561,67 CP 1.200.000,00 T 4.320.561,67	252.258,00 140.899,00 393.157,00	2.868.303,67 1.059.101,00 3.927.404,67	3.120.561,67 1.200.000,00 4.320.561,67	
2		--- TOTALE Titolo	RS 3.120.561,67 CP 1.200.000,00 T 4.320.561,67	252.258,00 140.899,00 393.157,00	2.868.303,67 1.059.101,00 3.927.404,67	3.120.561,67 1.200.000,00 4.320.561,67	

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2009 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa			Residui Conservati e Stanzamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui		Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da Riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]		
RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]				
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=I-F)				
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)					
3	Titolo	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
3.01	Categoria	CATEGORIA 1^- PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3.01.2700		ALTRI SERVIZI GENERALI	RS						
			CP	5.200.000,00	210.000,00		210.000,00	-4.990.000,00	
			T	5.200.000,00	210.000,00		210.000,00		
3.01		--- TOTALE Categoria	RS						
			CP	5.200.000,00	210.000,00		210.000,00	-4.990.000,00	
			T	5.200.000,00	210.000,00		210.000,00		
3.03	Categoria	CATEGORIA 3^- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3.03.2385		INTERESSI ATTIVI DIVERSI	RS	734,79	734,79		734,79		
			CP	750,00				-750,00	
			T	1.484,79	734,79		734,79		
3.03		--- TOTALE Categoria	RS	734,79	734,79		734,79		
			CP	750,00				-750,00	
			T	1.484,79	734,79		734,79		
3.05	Categoria	CATEGORIA 5^- PROVENTI DIVERSI							
3.05.2550		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS	750,00	750,00		750,00		
			CP	750,00				-750,00	
			T	1.500,00	750,00		750,00		
3.05		--- TOTALE Categoria	RS	750,00	750,00		750,00		
			CP	750,00				-750,00	
			T	1.500,00	750,00		750,00		

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2009 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa		Residui Conservati e Stanzamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
			Riscossioni	Residui da Riportare				
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]		
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=I-F)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)				
3	---	TOTALE Titolo	RS	1.484,79	1.484,79		1.484,79	
			CP	5.201.500,00	210.000,00		210.000,00	-4.991.500,00
			T	5.202.984,79	211.484,79		211.484,79	

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2009 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa			Residui Conservati e Stanzamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui		Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni		Residui da Riportare			
RS	Residui (A)		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		(E=D-A) (E=A-D) [*]
CP	Competenza (F)		Competenza (G)		Competenza (H)		Competenza (I=G+H)		(L=F-I) (L=I-F)
T	Totale (M)		Totale (N)		Res.31/12 (O=C+H)		Acc.31/12 (P=N+I)		
4	Titolo	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI							
4.03	Categoria	CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4.03.4015		TRASFERIMENTI REGIONALI PER OPERE PUBBLICHE	RS 148.004,98		77.620,66	70.384,32	148.004,98		
			CP						
			T	148.004,98	77.620,66	70.384,32	148.004,98		
4.03		--- TOTALE Categoria	RS	148.004,98	77.620,66	70.384,32	148.004,98		
			CP						
			T	148.004,98	77.620,66	70.384,32	148.004,98		
4		--- TOTALE Titolo	RS	148.004,98	77.620,66	70.384,32	148.004,98		
			CP						
			T	148.004,98	77.620,66	70.384,32	148.004,98		

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2009 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa		Residui Conservati e Stanzamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Residui da Riportare			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)			
6	Titolo	TITOLO VI. ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
6.01		Ritenute Previdenziali Assistenziali al Personale					
	RS						
	CP	60.000,00	30.757,37		30.757,37	-29.242,63	
	T	60.000,00	30.757,37		30.757,37		
6.02		Ritenute Erariali					
	RS						
	CP	300.000,00	111.808,75		111.808,75	-188.191,25	
	T	300.000,00	111.808,75		111.808,75		
6.03		Altre Ritenute al Personale per Conto di Terzi					
	RS						
	CP	30.000,00				-30.000,00	
	T	30.000,00					
6.04		Depositi Cauzionali					
	RS						
	CP	20.000,00				-20.000,00	
	T	20.000,00					
6.05		Rimborso Spese per Servizi per Conto di Terzi					
	RS	200.000,00		200.000,00	200.000,00		
	CP	500.000,00		25.000,00	25.000,00	-475.000,00	
	T	700.000,00		225.000,00	225.000,00		
6.06		Rimborso di Anticipazioni di Fondi per il Servizio Economato					
	RS						
	CP	30.000,00				-30.000,00	
	T	30.000,00					
6.07		Depositi per Spese Contrattuali					
	RS						
	CP	5.000,00				-5.000,00	
	T	5.000,00					
6		--- TOTALE Titolo					
	RS	200.000,00		200.000,00	200.000,00		
	CP	945.000,00	142.566,12	25.000,00	167.566,12	-777.433,88	
	T	1.145.000,00	142.566,12	225.000,00	367.566,12		

[\*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

03/05/2012 9:05:18

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2009 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa		Residui Conservati e Stanzamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Residui da Riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)		

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2009 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa		Residui Conservati e Stanziam. Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Residui da Riportare			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)			
1 TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE	RS						
	CP	3.500.000,00					-3.500.000,00
	T	3.500.000,00					
2 TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI	RS	3.120.561,67	252.258,00	2.868.303,67	3.120.561,67		
	CP	1.200.000,00	140.899,00	1.059.101,00	1.200.000,00		
	T	4.320.561,67	393.157,00	3.927.404,67	4.320.561,67		
3 TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	1.484,79	1.484,79		1.484,79		
	CP	5.201.500,00	210.000,00		210.000,00		-4.991.500,00
	T	5.202.984,79	211.484,79		211.484,79		
4 TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	RS	148.004,98	77.620,66	70.384,32	148.004,98		
	CP						
	T	148.004,98	77.620,66	70.384,32	148.004,98		
6 TITOLO VI. ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	200.000,00		200.000,00	200.000,00		
	CP	945.000,00	142.566,12	25.000,00	167.566,12		-777.433,88
	T	1.145.000,00	142.566,12	225.000,00	367.566,12		
TOTALE TITOLI ENTRATE	RS	3.470.051,44	331.363,45	3.138.687,99	3.470.051,44		
	CP	10.846.500,00	493.465,12	1.084.101,00	1.577.566,12		[*]
	T	14.316.551,44	824.828,57	4.222.788,99	5.047.617,56		-9.268.933,88
Fondo Cassa al 1 Gennaio	RS		2.565.092,61				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	3.470.051,44	2.896.456,06	3.138.687,99	3.470.051,44		0,00
	CP	10.846.500,00	493.465,12	1.084.101,00	1.577.566,12		-9.268.933,88
	T	14.316.551,44	3.389.921,18	4.222.788,99	5.047.617,56		