

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

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2009 - ENTRATE -

| DESCRIZIONE<br>Titolo - Categoria - Risorsa |            | Residui Conservati e<br>Stanzamenti Definitivi<br>di Bilancio | Conto del Tesoriere | Determinazione dei Residui | Accertamenti   | Maggiori o Minori<br>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<br>Titolo - Categoria - Risorsa |            | Residui Conservati e<br>Stanzamenti Definitivi<br>di Bilancio   | Conto del Tesoriere |                      | Determinazione dei Residui | Accertamenti       | Maggiori o Minori<br>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<br>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI<br>DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI<br>ENTI PUBBLICI |                     |                      |                            |                    |                              |
| 2.05  | Categoria  | CATEGORIA 5^ - ENTRATE DERIVANTI DA<br>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI<br>DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO                |                     |                      |                            |                    |                              |
| 2.05.0601                                   |            | TRASFERIMENTO DA ENTE LOCALE  | RS 3.120.557,54     | 252.258,00           | 2.868.299,54               | 3.120.557,54       |                              |
|   |            |   | CP 1.020.000,00     | 50.899,00            | 969.101,00                 | 1.020.000,00       |                              |
|   |            |   | T 4.140.557,54      | 303.157,00           | 3.837.400,54               | 4.140.557,54       |                              |
| 2.05.0607                                   |            | TRASFERIMENTO PROVINCIA ATTIVITA'<br>DIVERSE  | RS 4,13             |                      | 4,13                       | 4,13               |                              |
|   |            |   | CP 180.000,00       | 90.000,00            | 90.000,00                  | 180.000,00         |                              |
|   |            |   | T 180.004,13        | 90.000,00            | 90.004,13                  | 180.004,13         |                              |
| 2.05  |            | --- TOTALE Categoria  | 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       |                              |
| 2   |            | --- TOTALE Titolo   | 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       |                              |

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2009 - ENTRATE -

| DESCRIZIONE<br>Titolo - Categoria - Risorsa |                |  | Residui Conservati e<br>Stanzamenti Definitivi<br>di Bilancio | Conto del Tesoriere |                      | Determinazione dei Residui |                     | Accertamenti  | Maggiori o Minori<br>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<br>Titolo - Categoria - Risorsa |            | Residui Conservati e<br>Stanzamenti Definitivi<br>di Bilancio | Conto del Tesoriere | Determinazione dei Residui | Accertamenti       | Maggiori o Minori<br>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<br>Titolo - Categoria - Risorsa |                |   | Residui Conservati e<br>Stanzamenti Definitivi<br>di Bilancio | Conto del Tesoriere |                   | Determinazione dei Residui |                    | Accertamenti | Maggiori o Minori<br>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<br>ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI<br>CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI |   |                     |                   |                            |                    |              |                              |
| 4.03  | Categoria      | CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI<br>CAPITALE DALLA REGIONE   |   |                     |                   |                            |                    |              |                              |
| 4.03.4015                                   |                | TRASFERIMENTI REGIONALI PER OPERE<br>PUBBLICHE  | RS<br>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<br>Titolo - Categoria - Risorsa |            | Residui Conservati e<br>Stanzamenti Definitivi<br>di Bilancio   | Conto del Tesoriere | Determinazione dei Residui | Accertamenti   | Maggiori o Minori<br>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<br>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                   |                     |
|   |            |   | CP                  | 500.000,00                 |                | 25.000,00                    | -475.000,00         |
|   |            |   | T                   | 700.000,00                 |                | 225.000,00                   |                     |
| 6.06  |            | Rimborso di Anticipazioni di Fondi per il Servizio<br>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                   |                     |
|   |            |   | CP                  | 945.000,00                 | 142.566,12     | 167.566,12                   | -777.433,88         |
|   |            |   | T                   | 1.145.000,00               | 142.566,12     | 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<br>Titolo - Categoria - Risorsa |            | Residui Conservati e<br>Stanzamenti Definitivi<br>di Bilancio | Conto del Tesoriere | Determinazione dei Residui | Accertamenti       | Maggiori o Minori<br>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<br>Titolo - Categoria - Risorsa |  | Residui Conservati e<br>Stanziamanti Definitivi<br>di Bilancio | Conto del Tesoriere |                      | Determinazione dei Residui | Accertamenti       | Maggiori o Minori<br>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<br>TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E<br>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<br>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         |                              |
|   | <b>TOTALE TITOLI ENTRATE</b>   | 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       | -9.268.933,88                |
|   |  | T  | 14.316.551,44       | 824.828,57           | 4.222.788,99               | 5.047.617,56       |                              |
|   | Fondo Cassa al 1 Gennaio   | RS   |                     | 2.565.092,61         |                            |                    |                              |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>   | 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       |                              |