

**ATO**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE (BILANCIO)**  
**CONTO DEL BILANCIO**  
**Esercizio 2011**

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2011 - 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				
			T				
1.02		--- TOTALE Categoria	RS				
			CP				
			T				
1		--- TOTALE Titolo	RS				
			CP				
			T				

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2011 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa		Residui Conservati e Stanziameti 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 4.025.125,86 CP 1.020.000,00 T 5.045.125,86	598.681,64 46.204,84 644.886,48	3.426.444,22 973.795,16 4.400.239,38	4.025.125,86 1.020.000,00 5.045.125,86	
2.05.0607		TRASFERIMENTO PROVINCIA ATTIVITA' DIVERSE	RS 270.004,13 CP 180.000,00 T 450.004,13	270.000,00 180.000,00 450.000,00	4,13  4,13	270.004,13 180.000,00 450.004,13	
2.05		--- TOTALE Categoria	RS 4.295.129,99 CP 1.200.000,00 T 5.495.129,99	868.681,64 226.204,84 1.094.886,48	3.426.448,35 973.795,16 4.400.243,51	4.295.129,99 1.200.000,00 5.495.129,99	
2		--- TOTALE Titolo	RS 4.295.129,99 CP 1.200.000,00 T 5.495.129,99	868.681,64 226.204,84 1.094.886,48	3.426.448,35 973.795,16 4.400.243,51	4.295.129,99 1.200.000,00 5.495.129,99	

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2011 - 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						
			T						
3.01		--- TOTALE Categoria	RS						
			CP						
			T						
3.03	Categoria	CATEGORIA 3^- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3.03.2385		INTERESSI ATTIVI DIVERSI	RS	499,32	499,32		499,32		
			CP	1.500,00	1.723,13	808,05	2.531,18	1.031,18	
			T	1.999,32	2.222,45	808,05	3.030,50		
3.03		--- TOTALE Categoria	RS	499,32	499,32		499,32		
			CP	1.500,00	1.723,13	808,05	2.531,18	1.031,18	
			T	1.999,32	2.222,45	808,05	3.030,50		
3.05	Categoria	CATEGORIA 5^- PROVENTI DIVERSI							
3.05.2550		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS						
			CP	1.000,00	117,28		117,28	-882,72	
			T	1.000,00	117,28		117,28		
3.05		--- TOTALE Categoria	RS						
			CP	1.000,00	117,28		117,28	-882,72	
			T	1.000,00	117,28		117,28		

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2011 - 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	499,32	499,32		499,32	
			CP	2.500,00	1.840,41	808,05	2.648,46	148,46
			T	2.999,32	2.339,73	808,05	3.147,78	

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2011 - 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							
4.02	Categoria	CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4.02.4012		TRASFERIMENTO STATO	RS						
			CP	5.900.000,00				-5.900.000,00	
			T	5.900.000,00					
4.02		--- TOTALE Categoria	RS						
			CP	5.900.000,00				-5.900.000,00	
			T	5.900.000,00					
4.03	Categoria	CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4.03.4015		TRASFERIMENTI REGIONALI PER OPERE PUBBLICHE	RS	66.997,95	20.451,42	46.546,53	66.997,95		
			CP	4.000.000,00				-4.000.000,00	
			T	4.066.997,95	20.451,42	46.546,53	66.997,95		
4.03.4102		TRASFERIMENTI REGIONALI	RS						
			CP	1.200.000,00				-1.200.000,00	
			T	1.200.000,00					
4.03		--- TOTALE Categoria	RS	66.997,95	20.451,42	46.546,53	66.997,95		
			CP	5.200.000,00				-5.200.000,00	
			T	5.266.997,95	20.451,42	46.546,53	66.997,95		
4.04	Categoria	CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4.04.4026		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS						
			CP	11.100.000,00				-11.100.000,00	
			T	11.100.000,00					

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

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2011 - 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)			
4.04	---	TOTALE Categoria					
	RS						
	CP	11.100.000,00				-11.100.000,00	
	T	11.100.000,00					
4	---	TOTALE Titolo					
	RS	66.997,95	20.451,42	46.546,53	66.997,95		
	CP	22.200.000,00				-22.200.000,00	
	T	22.266.997,95	20.451,42	46.546,53	66.997,95		

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2011 - 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	19.536,56	19.536,56	-40.463,44
			T	60.000,00	19.536,56	19.536,56	
6.02		Ritenute Erariali	RS				
			CP	300.000,00	148.056,78	148.056,78	-151.943,22
			T	300.000,00	148.056,78	148.056,78	
6.03		Altre Ritenute al Personale per Conto di Terzi	RS				
			CP	30.000,00	3.460,97	3.460,97	-26.539,03
			T	30.000,00	3.460,97	3.460,97	
6.04		Depositi Cauzionali	RS				
			CP	60.000,00			-60.000,00
			T	60.000,00			
6.05		Rimborso Spese per Servizi per Conto di Terzi	RS	225.000,00		225.000,00	
			CP	500.000,00			-500.000,00
			T	725.000,00	225.000,00	225.000,00	
6.06		Rimborso di Anticipazioni di Fondi per il Servizio Economato	RS				
			CP	20.000,00			-20.000,00
			T	20.000,00			
6.07		Depositi per Spese Contrattuali	RS				
			CP	30.000,00			-30.000,00
			T	30.000,00			
6		--- TOTALE Titolo	RS	225.000,00		225.000,00	
			CP	1.000.000,00	171.054,31	171.054,31	-828.945,69
			T	1.225.000,00	171.054,31	396.054,31	

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



## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2011 - 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 2011 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa		Residui Conservati e Stanziamanti 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					
		T					
2	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI	RS	4.295.129,99	868.681,64	3.426.448,35	4.295.129,99	
		CP	1.200.000,00	226.204,84	973.795,16	1.200.000,00	
		T	5.495.129,99	1.094.886,48	4.400.243,51	5.495.129,99	
3	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	499,32	499,32		499,32	
		CP	2.500,00	1.840,41	808,05	2.648,46	148,46
		T	2.999,32	2.339,73	808,05	3.147,78	
4	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	RS	66.997,95	20.451,42	46.546,53	66.997,95	
		CP	22.200.000,00				-22.200.000,00
		T	22.266.997,95	20.451,42	46.546,53	66.997,95	
6	TITOLO VI. ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	225.000,00		225.000,00	225.000,00	
		CP	1.000.000,00	171.054,31		171.054,31	-828.945,69
		T	1.225.000,00	171.054,31	225.000,00	396.054,31	
	<b>TOTALE TITOLI ENTRATE</b>	RS	4.587.627,26	889.632,38	3.697.994,88	4.587.627,26	
		CP	24.402.500,00	399.099,56	974.603,21	1.373.702,77	-23.028.797,23
		T	28.990.127,26	1.288.731,94	4.672.598,09	5.961.330,03	
	Fondo Cassa al 1 Gennaio	RS		2.874.691,70			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS	4.587.627,26	3.764.324,08	3.697.994,88	4.587.627,26	0,00
		CP	24.402.500,00	399.099,56	974.603,21	1.373.702,77	-23.028.797,23
		T	28.990.127,26	4.163.423,64	4.672.598,09	5.961.330,03	