
ATI 3 UMBRIA

Provincia di : PG

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2009

Sintetico

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
<p style="text-align: center;">T I T O L O I =====</p> <p>ENTRATE TRIBUTARIE</p> <p>CATEGORIA 1^ -----</p> <p>IMPOSTE</p>							
Cod. 1011010 RISORSA 1010 IVA A CREDITO VERSO ERARIO	RS CP T		1				-30.000,00
		30.000,00					
		30.000,00					
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T						-30.000,00
		30.000,00					
		30.000,00					

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
				Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****								
ENTRATE TRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
IMPOSTE	RS CP T						-30.000,00	
		30.000,00						
		30.000,00						
TOTALE DEL TITOLO I	RS CP T						-30.000,00	
		30.000,00						
		30.000,00						

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
			Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
T I T O L O I I								
=====								
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE								
CATEGORIA 2^								

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
Cod. 2022010 RISORSA 2010	RS		2					
RISORSE PER IL SETTORE TURISMO	CP	830.000,00		829.998,55		829.998,55	-1,45	
	T	830.000,00		829.998,55		829.998,55		
Cod. 2022020 RISORSA 2020	RS		3					
RISORSE PER IL SETTORE SOCIALE	CP	2.824.120,00		607.690,02	2.216.429,98	2.824.120,00		
	T	2.824.120,00		607.690,02	2.216.429,98	2.824.120,00		
Cod. 2022030 RISORSA 2030	RS		4					
RISORSE PER GLI INVALIDI CIVI- LI	CP	73.228,00		73.227,30		73.227,30	-0,70	
	T	73.228,00		73.227,30		73.227,30		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS							
	CP	3.727.348,00		1.510.915,87	2.216.429,98	3.727.345,85	-2,15	
	T	3.727.348,00		1.510.915,87	2.216.429,98	3.727.345,85		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		RS		Riscossioni	Res.da riportare				
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)					
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****									
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE									
CATEGORIA 2^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS								
	CP	3.727.348,00		1.510.915,87	2.216.429,98	3.727.345,85		-2,15	
	T	3.727.348,00		1.510.915,87	2.216.429,98	3.727.345,85			
TOTALE DEL TITOLO II	RS								
	CP	3.727.348,00		1.510.915,87	2.216.429,98	3.727.345,85		-2,15	
	T	3.727.348,00		1.510.915,87	2.216.429,98	3.727.345,85			

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
T I T O L O I I I ===== ENTRATE EXTRATRIBUTARIE CATEGORIA 1^ ----- PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI Cod. 3014000 RISORSA 4000 CANONE DI CONCESSIONE IDRICO								
	RS		5					
	CP	756.000,00		756.000,00		756.000,00		
	T	756.000,00		756.000,00		756.000,00		
TOTALE CATEGORIA 1^								
	RS							
	CP	756.000,00		756.000,00		756.000,00		
	T	756.000,00		756.000,00		756.000,00		
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI Cod. 3031670 RISORSA 1670 INTERESSI ATTIVI								
	RS		6					
	CP	8.808,53		8.108,53		8.108,53	-700,00	
	T	8.808,53		8.108,53		8.108,53		
TOTALE CATEGORIA 3^								
	RS							
	CP	8.808,53		8.108,53		8.108,53	-700,00	
	T	8.808,53		8.108,53		8.108,53		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
				Riscossioni	Res.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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)						
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****										
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
CATEGORIA 1^ -----										
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS									
	CP	756.000,00		756.000,00		756.000,00				
	T	756.000,00		756.000,00		756.000,00				
CATEGORIA 3^ -----										
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS									
	CP	8.808,53		8.108,53		8.108,53		-700,00		
	T	8.808,53		8.108,53		8.108,53				
TOTALE DEL TITOLO III										
	RS									
	CP	764.808,53		764.108,53		764.108,53		-700,00		
	T	764.808,53		764.108,53		764.108,53				

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
T I T O L O I V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
CATEGORIA 3^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE							
Cod. 4030421 RISORSA 421	RS		7				
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL-	CP	2.000.000,00		1.630.249,09		1.630.249,09	-369.750,91
LA REGIONE PER APQ, DOCUP, E=	T	2.000.000,00		1.630.249,09		1.630.249,09	
MERGENZA IDRICA ED ALTRO							
TOTALE CATEGORIA 3^							
	RS						
	CP	2.000.000,00		1.630.249,09		1.630.249,09	-369.750,91
	T	2.000.000,00		1.630.249,09		1.630.249,09	
CATEGORIA 4^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO							
Cod. 4044005 RISORSA 4005	RS	378.000,00	8	378.000,00		378.000,00	
CANONI DI CONCESSIONE	CP						
	T	378.000,00		378.000,00		378.000,00	
TOTALE CATEGORIA 4^							
	RS	378.000,00		378.000,00		378.000,00	
	CP						
	T	378.000,00		378.000,00		378.000,00	
CATEGORIA 6^ -----							
RISCOSSIONE DI CREDITI							
Cod. 4064025 RISORSA 4025	RS	4.507,35	9	4.495,43		4.495,43	-11,92
RIMBORSI DA PARTE DI ENTI O	CP	42.000,00		30.851,03	11.148,97	42.000,00	
PRIVATI	T	46.507,35		35.346,46	11.148,97	46.495,43	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
TOTALE CATEGORIA 6^	RS	4.507,35		4.495,43		4.495,43	-11,92
	CP	42.000,00		30.851,03	11.148,97	42.000,00	
	T	46.507,35		35.346,46	11.148,97	46.495,43	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
RIASSUNTO DEL TITOLO IV *****								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA=ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
CATEGORIA 3^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	2.000.000,00		1.630.249,09		1.630.249,09	-369.750,91	
CATEGORIA 4^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	378.000,00		378.000,00		378.000,00		
CATEGORIA 6^ -----								
RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	4.507,35		4.495,43		4.495,43	-11,92	
		42.000,00		30.851,03	11.148,97	42.000,00		
		46.507,35		35.346,46	11.148,97	46.495,43		
TOTALE DEL TITOLO IV	RS CP T	382.507,35		382.495,43		382.495,43	-11,92	
		2.042.000,00		1.661.100,12	11.148,97	1.672.249,09	-369.750,91	
		2.424.507,35		2.043.595,55	11.148,97	2.054.744,52		

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		e Stanziamenti Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
T I T O L O VI =====								
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS	20.658,28	10	20.658,28		20.658,28		
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	82.000,00		41.199,81	7.980,00	49.179,81	-32.820,19	
	T	102.658,28		61.858,09	7.980,00	69.838,09		
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		11					
RITENUTE ERARIALI	CP	288.000,00		88.309,46		88.309,46	-199.690,54	
	T	288.000,00		88.309,46		88.309,46		
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		12					
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CP	20.000,00					-20.000,00	
	T	20.000,00						
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	10.803,02	13	10.803,02		10.803,02		
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO	CP	12.000,00			7.030,09	7.030,09	-4.969,91	
	T	22.803,02		10.803,02	7.030,09	17.833,11		
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	31.461,30		31.461,30		31.461,30		
	CP	402.000,00		129.509,27	15.010,09	144.519,36	-257.480,64	
	T	433.461,30		160.970,57	15.010,09	175.980,66		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere		Determin. Residui		Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res. 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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)	
		T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)			
RIEPILOGO TITOLI *****									
TITOLO I =====									
ENTRATE TRIBUTARIE	RS								
	CP	30.000,00							-30.000,00
	T	30.000,00							
TITOLO II =====									
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE	RS								
	CP	3.727.348,00	1.510.915,87	2.216.429,98	3.727.345,85				-2,15
	T	3.727.348,00	1.510.915,87	2.216.429,98	3.727.345,85				
TITOLO III =====									
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS								
	CP	764.808,53	764.108,53		764.108,53				-700,00
	T	764.808,53	764.108,53		764.108,53				
TITOLO IV =====									
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	382.507,35	382.495,43		382.495,43				-11,92
	CP	2.042.000,00	1.661.100,12	11.148,97	1.672.249,09				-369.750,91
	T	2.424.507,35	2.043.595,55	11.148,97	2.054.744,52				
TITOLO V =====									
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS								
	CP								
	T								
TITOLO VI =====									
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	31.461,30	31.461,30		31.461,30				
	CP	402.000,00	129.509,27	15.010,09	144.519,36				-257.480,64
	T	433.461,30	160.970,57	15.010,09	175.980,66				

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Res.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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TOTALE GENERALE	RS	413.968,65	413.956,73		413.956,73	-11,92
	CP	6.966.156,53	4.065.633,79	2.242.589,04	6.308.222,83	-657.933,70
	T	7.380.125,18	4.479.590,52	2.242.589,04	6.722.179,56	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		40.000,00				
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		822.209,42				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.236.178,07	413.956,73		413.956,73	-11,92
	CP	7.006.156,53	4.065.633,79	2.242.589,04	6.308.222,83	-657.933,70
	T	8.242.334,60	4.479.590,52	2.242.589,04	6.722.179,56	

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL PRESIDENTE DOTT. DANIELE BENE

IL DIR. AVV. FAUSTO GALILEI

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Timbro
dell'ente