

ATO 3

CONTO DI BILANCIO

ANNO 2015

RENDICONTO 2015

ENTRATA

CAPITOLO	OGGETTO	RESIDUI COMPETENZA CASSA	RISCOSSIONI TESORIERE	RISCOSSIONI ENTE	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	MAGGIORI MINORI ENTRATE
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-					
	FONDO CASSA						
	TITOLO II TRASFERIMENTI						
836	CONTRIBUTO R.L. PER REALIZZAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO D'AMBITO	37.340,00	-	-	37.340,00	37.340,00	-
		-	-	-		-	-
		37.340,00	-	-	37.340,00	37.340,00	-
282	CONTRIBUTO COMUNI	3.821.653,65	151.180,28	151.180,28	3.670.450,89	3.821.631,17	22,48
		464.812,00	4.312,42	4.312,42	460.499,58	464.812,00	-
		4.286.465,65	155.492,70	155.492,70	4.130.950,47	4.286.443,17	22,48
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.858.993,65	151.180,28	151.180,28	3.707.790,89	3.858.971,17	22,48
		464.812,00	4.312,42	4.312,42	460.499,58	464.812,00	-
		4.323.805,65	155.492,70	155.492,70	4.168.290,47	4.323.783,17	22,48
	PARTITE DI GIRO						
1158	SOMME ANTICIPATE DAI COMUNI PER CONTO ATO	27.418,04	985,71	985,71	26.432,33	27.418,04	-
		-	-	-		-	-
		27.418,04	985,71	985,71	26.432,33	27.418,04	-

	RIEPILOGO GENERALE ENTRATA									
	TOTALE TITOLO 2°									
		3.858.993,65	151.180,28	151.180,28	3.707.790,89	3.858.971,17	-	22,48		
		464.812,00	4.312,42	4.312,42	460.499,58	464.812,00	-			
		4.323.805,65	155.492,70	155.492,70	4.168.290,47	4.323.783,17	-	22,48		
	TOTALE TITOLO 6°									
		27.418,04	985,71	985,71	26.432,33	27.418,04	-			
		-	-	-	-	-	-			
		27.418,04	985,71	985,71	26.432,33	27.418,04	-			
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
		-								
	TOTALE ENTRATA									
		3.886.411,69	152.165,99	152.165,99	3.734.223,22	3.886.389,21	-	22,48		
		464.812,00	4.312,42	4.312,42	460.499,58	464.812,00	-			
		4.351.223,69	156.478,41	156.478,41	4.194.722,80	4.351.201,21	-	22,48		
	TOTALE GENERALE ENTRATE									
		3.886.411,69	152.165,99	152.165,99	3.734.223,22	3.886.389,21	-	22,48		
		464.812,00	4.312,42	4.312,42	460.499,58	464.812,00	-			
		4.351.223,69	156.478,41	156.478,41	4.194.722,80	4.351.201,21	-	22,48		

RENDICONTO 2015

SPESA

CAPITOLO	OGGETTO	RESIDUI COMPETENZA CASSA	PAGAMENTI TESORIERE	PAGAMENTI ENTE	RESIDUI DA RIPORTARE	TOTALE IMPEGNATO	ECONOMIE
	TITOLO 1° SPESE CORRENTI						
	FUNZIONE 07						
	SERVIZIO 07 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE						
11210	STIPENDI	148.455,16	-	-	-	-	148.455,16
		275.120,00	237.389,52	237.389,52		237.389,52	37.730,48
		423.575,16	237.389,52	237.389,52	-	237.389,52	186.185,64
11215	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	21.812,27	-	-			21.812,27
		65.443,00	58.130,64	58.130,64		58.130,64	7.312,36
		87.255,27	58.130,64	58.130,64	-	58.130,64	29.124,63
11220	COMPENSO PER LAVORO STRORDINARIO E INCENTIVI DIVERSI	21.648,75	-	-		-	21.648,75
		-		-	-	-	-
		21.648,75	-	-	-	-	21.648,75
11230	TRASFERTE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE	994,50	-	-		-	994,50
		500,00		-	167,30	167,30	332,70
		1.494,50	-	-	167,30	167,30	1.327,20
		192.910,68	-	-	-	-	192.910,68
	TOTALE INTERVENTO 01	341.063,00	295.520,16	295.520,16	167,30	295.687,46	45.375,54
		533.973,68	295.520,16	295.520,16	167,30	295.687,46	238.286,22

11245	ACQUISTO BUONI PASTO (A.T.O.)	2.103,52				-	-	2.103,52
		1.800,00	-		-	-	-	1.800,00
		3.903,52	-		-	-	-	3.903,52
11255	ACQUISTO MATERIALE VARIO(CANCELLERIA, STAMPATI E ATTREZZATURE)	27.368,88	94,00	94,00		94,00	-	27.274,88
		2.404,00	129,00	129,00		129,00	-	2.275,00
		29.772,88	223,00	223,00	-	223,00	-	29.549,88
11260	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO (A.T.O.)	3.268,75		-		-	-	3.268,75
		1.000,00	618,98	618,98		618,98	-	381,02
		4.268,75	618,98	618,98	-	618,98	-	3.649,77
	TOTALE INTERVENTO 02	32.741,15	94,00	94,00	-	94,00	-	32.647,15
		5.204,00	747,98	747,98	-	747,98	-	4.456,02
		37.945,15	841,98	841,98	-	841,98	-	37.103,17
11290	SPESE PER UTENZE	7.721,88	156,30	156,30	-	156,30	-	7.565,58
		5.000,00	279,70	279,70	-	279,70	-	4.720,30
		12.721,88	436,00	436,00	-	436,00	-	12.285,88
11291	ASSICURAZIONE	6.904,89	-	-	516,25	516,25	-	6.388,64
		1.500,00	752,95	752,95	516,25	1.269,20	-	230,80
		8.404,89	752,95	752,95	1.032,50	1.785,45	-	6.619,44
11292	SPESA PER HARDWARE E SOFTWARE	9.334,90	3.661,30	3.661,30	-	3.661,30	-	5.673,60
		2.000,00	-	-	1.991,80	1.991,80	-	8,20
		11.334,90	3.661,30	3.661,30	1.991,80	5.653,10	-	5.681,80
11293	SPESE DI RAPPRESENTANZA E CONVEGNI	11.243,05	-	-	-	-	-	11.243,05
		1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
		12.243,05	-	-	-	-	-	12.243,05

11294	SPESA PER COPIE E ABBONAMENTI	19.856,21	-	-	-	-	-	-	-	19.856,21
		5.451,00	-	-	-	-	-	-	3.638,04	1.812,96
		25.307,21	-	-	-	-	-	-	3.638,04	21.669,17
11295	GARE D'APPALTO PER IL SERVIZIO IDRICO	119.656,26	38.600,00	38.600,00	38.600,00	-	-	-	38.600,00	81.056,26
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		119.656,26	38.600,00	38.600,00	38.600,00	-	-	-	38.600,00	81.056,26
11296	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE	25.054,67	-	-	-	-	-	-	17.862,41	7.192,26
		6.999,00	-	-	-	-	-	-	-	6.999,00
		32.053,67	-	-	-	-	-	-	17.862,41	14.191,26
11297	COMPENSI AI COMPONENTI CONSULTA (ATO)	7.546,96	-	-	-	-	-	-	-	7.546,96
		1,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00
		7.547,96	-	-	-	-	-	-	-	7.547,96
11298	COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA SERVIZIO ATO	1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-
	TOTALE INTERVENTO 03	208.318,82	42.417,60	42.417,60	42.417,60	19.378,66	61.796,26	-	146.522,56	-
		21.951,00	1.032,65	1.032,65	1.032,65	6.146,09	7.178,74	-	14.772,26	-
		230.269,82	43.450,25	43.450,25	43.450,25	25.524,75	68.975,00	-	161.294,82	-
11318	UTILIZZO CONTRIBUTO R.L. PER REALIZZAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO D'AMBITO	92.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	62.000,00	92.000,00	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		92.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	62.000,00	92.000,00	-	-	-
11340	RIMBORSO ALLA PROVINCIA PER SOMME ANTICIPATE (FITTO, CONDOMINIO, PULIZIA LOCALI, PERSONALE ECC..)	609.000,00	-	-	-	608.999,55	608.999,55	-	0,45	-
		73.000,00	-	-	-	73.000,00	73.000,00	-	-	-
		682.000,00	-	-	-	681.999,55	681.999,55	-	0,45	-

	TOTALE INTERVENTO 05	701.000,00	30.000,00	30.000,00	670.999,55	700.999,55	-	0,45
		73.000,00	-	-	73.000,00	73.000,00	-	-
		774.000,00	30.000,00	30.000,00	743.999,55	773.999,55	-	0,45
11350	PAGAMENTO IRAP PERSONALE	11.922,48	-	-	-	-	-	11.922,48
		23.594,00	20.177,64	20.177,64	-	20.177,64	-	3.416,36
		35.516,48	20.177,64	20.177,64	-	20.177,64	-	15.338,84
11351	IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO (A.T.O.)	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
		-	-	-	-	-	-	-
		1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
11352	IRAP COMPONENTI CONSULTA D'AMBITO	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		12.922,48	-	-	-	-	-	12.922,48
	TOTALE INTERVENTO 07	23.594,00	20.177,64	20.177,64	-	20.177,64	-	3.416,36
		36.516,48	20.177,64	20.177,64	-	20.177,64	-	16.338,84
		1.147.893,13	72.511,60	72.511,60	690.378,21	762.889,81	-	385.003,32
	TOTALE SERVIZIO 07	464.812,00	317.478,43	317.478,43	79.313,39	396.791,82	-	68.020,18
		1.612.705,13	389.990,03	389.990,03	769.691,60	1.159.681,63	-	453.023,50

[illegible]

	PARTITE DI GIRO										
	EROGAZIONE RITENUTE PREV.LI E ASS.LI TRATTENUTE AL PERSONALE	11.852,57 - 11.852,57	- - -	- - -	11.852,57 - 11.852,57	11.852,57 - 11.852,57	11.852,57 - 11.852,57				
	TOTALE PARTITE DI GIRO	11.852,57 - 11.852,57	- - -	- - -	11.852,57 - 11.852,57	11.852,57 - 11.852,57	11.852,57 - 11.852,57				
	RIEPILOGO GENERALE USCITA										
	TITOLO 1°	1.147.893,13 464.812,00 1.612.705,13	72.511,60 317.478,43 389.990,03	72.511,60 317.478,43 389.990,03	690.378,21 79.313,39 769.691,60	762.889,81 396.791,82 1.159.681,63	- - -	385.003,32 68.020,18 453.023,50			
	TITOLO 2°	2.037,10 - 2.037,10	488,00 - 488,00	488,00 - 488,00	- - -	488,00 - 488,00	- - -	1.549,10 - 1.549,10			
	TITOLO 4°	11.852,57 - 11.852,57	- - -	- - -	11.852,57 - 11.852,57	11.852,57 - 11.852,57	- - -	- - -			
	TOTALE GENERALE USCITA	1.161.782,80 464.812,00 1.626.594,80	72.999,60 317.478,43 390.478,03	72.999,60 317.478,43 390.478,03	702.230,78 79.313,39 781.544,17	775.230,38 396.791,82 1.172.022,20	- - -	386.552,42 68.020,18 454.572,60			

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2015**RENDICONTO 2015**

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 1/1/2015		-	2.154.590,03
RISCOSSIONI	152.165,99	4.312,42	156.478,41
PAGAMENTI	72.999,60	317.478,43	390.478,03
FONDO CASSA AL 31/12/2015		-	2.388.589,65
RESIDUI ATTIVI	3.734.223,22	460.499,58	4.194.722,80
TOTALE			1.806.133,15
RESIDUI PASSIVI	702.230,78	79.313,39	781.544,17
AVANZO			1.024.588,98
	CP	RS	TOT.
ENTRATE	464.812,00	3.886.389,21	4.351.201,21
USCITE	396.791,82	775.230,38	1.172.022,20
ECONOMIE	68.020,18	3.111.158,83	3.179.179,01
A.A. 2015	1.024.588,98		790.589,36

