

ATO 3

CONTO DI BILANCIO

ANNO 2016

RENDICONTO 2016

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	4.130.950,47	226.987,88	226.987,88	3.903.962,60	4.130.950,48	0,01
		464.812,00	843,64	843,64	463.968,36	464.812,00	-
		4.595.762,47	227.831,52	227.831,52	4.367.930,96	4.595.762,48	0,01
							-
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.168.290,47	226.987,88	226.987,88	3.941.302,60	4.168.290,48	0,01
		464.812,00	843,64	843,64	463.968,36	464.812,00	-
		4.633.102,47	227.831,52	227.831,52	4.405.270,96	4.633.102,48	0,01
	PARTITE DI GIRO						
1158	SOMME ANTICIPATE DAI COMUNI PER CONTO ATO	26.432,33	293,73	293,73	26.138,60	26.432,33	-
		-	-	-		-	-
		26.432,33	293,73	293,73	26.138,60	26.432,33	-

	RIEPILOGO GENERALE ENTRATA						
	TOTALE TITOLO 2°	4.168.290,47	226.987,88	226.987,88	3.941.302,60	4.168.290,48	0,01
		464.812,00	843,64	843,64	463.968,36	464.812,00	-
		4.633.102,47	227.831,52	227.831,52	4.405.270,96	4.633.102,48	0,01
	TOTALE TITOLO 9°	26.432,33	293,73	293,73	26.138,60	26.432,33	-
		-	-	-	-	-	-
		26.432,33	293,73	293,73	26.138,60	26.432,33	-
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
		-					
	TOTALE ENTRATA	4.194.722,80	227.281,61	227.281,61	3.967.441,20	4.194.722,81	0,01
		464.812,00	843,64	843,64	463.968,36	464.812,00	-
		4.659.534,80	228.125,25	228.125,25	4.431.409,56	4.659.534,81	0,01
	TOTALE GENERALE ENTRATE	4.194.722,80	227.281,61	227.281,61	3.967.441,20	4.194.722,81	0,01
		464.812,00	843,64	843,64	463.968,36	464.812,00	-
		4.659.534,80	228.125,25	228.125,25	4.431.409,56	4.659.534,81	0,01

RENDICONTO 2016

SPESA

CAPITOLO	OGGETTO	RESIDUI COMPETENZA CASSA	PAGAMENTI TESORIERE	PAGAMENTI ENTE	RESIDUI DA RIPORTARE	TOTALE IMPEGNATO	ECONOMIE
	TITOLO 1° SPESE CORRENTI						
	MISSIONE 09						
	PROGRAMMA 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE						
11210	STIPENDI	275.120,00	237.389,52	237.389,52	-	237.389,52	37.730,48
		275.120,00	237.389,52	237.389,52	-	237.389,52	37.730,48
11215	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	-	-	-	-	-	-
		65.443,00	59.090,64	59.090,64	-	59.090,64	6.352,36
		65.443,00	59.090,64	59.090,64	-	59.090,64	6.352,36
11220	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E INCENTIVI DIVERSI	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
11230	TRASFERTE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE	167,30	167,30	167,30	-	167,30	-
		500,00	-	-	-	-	500,00
		667,30	167,30	167,30	-	167,30	500,00
		167,30	167,30	167,30	-	167,30	-
	TOTALE MACROAGG 01	341.063,00	296.480,16	296.480,16	-	296.480,16	44.582,84
		341.230,30	296.647,46	296.647,46	-	296.647,46	44.582,84

11245	ACQUISTO BUONI PASTO (A.T.O.)	-							
		3.000,00	2.958,80	2.958,80		-	2.958,80	-	41,20
		3.000,00	2.958,80	2.958,80			2.958,80	-	41,20
11255	ACQUISTO MATERIALE VARIO(CANCELLERIA, STAMPATI E ATTREZZATURE)	-	-	-					
		1.504,00	247,73	247,73	952,08	1.199,81	-	304,19	-
		1.504,00	247,73	247,73	952,08	1.199,81	-	304,19	-
11260	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO (A.T.O.)	-	-	-					
		700,00	130,36	130,36	-	130,36	-	569,64	-
		700,00	130,36	130,36	-	130,36	-	569,64	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MACROAGG.03 EX INTERVENTO 02	5.204,00	3.336,89	3.336,89	952,08	4.288,97	-	915,03	-
		5.204,00	3.336,89	3.336,89	952,08	4.288,97	-	915,03	-
11289	SPESA AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.000,00	-	-	995,11	995,11	-	1.004,89	-
		2.000,00	-	-	995,11	995,11	-	1.004,89	-
11290	SPESA PER UTENZE	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.000,00	713,58	713,58	-	713,58	-	286,42	-
		1.000,00	713,58	713,58	-	713,58	-	286,42	-
11291	ASSICURAZIONE	1.032,50	1.032,50	1.032,50	-	1.032,50	-	-	-
		1.500,00	1.269,31	1.269,31	-	1.269,31	-	230,69	-
		2.532,50	2.301,81	2.301,81	-	2.301,81	-	230,69	-
11292	SPESA PER HARDWARE E SOFTWARE	1.991,80	235,00	235,00	1.756,80	1.991,80	-	-	-
		2.000,00	1.143,14	1.143,14	-	1.143,14	-	856,86	-
		3.991,80	1.378,14	1.378,14	1.756,80	3.134,94	-	856,86	-

11293	SPESE DI RAPPRESENTANZA E CONVEGNI	- 200,00 200,00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 200,00 200,00
11294	SPESE PER COPIE E ABBONAMENTI	3.638,04 251,00 3.889,04	- - -	- - -	3.638,04 - 3.638,04	3.638,04 - 3.638,04	- - -	- 251,00 251,00
11295	GARE D'APPALTO PER IL SERVIZIO IDRICO	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
11296	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE	17.862,41 6.999,00 24.861,41	15.818,57 6.276,19 22.094,76	15.818,57 6.276,19 22.094,76	2.043,84 - 2.043,84	17.862,41 6.276,19 24.138,60	- - -	- 722,81 722,81
11297	COMPENSI AI COMPONENTI CONSULTA (ATO)	- 1,00 1,00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1,00 1,00
11298	COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA SERVIZIO ATO	1.000,00 - 1.000,00	- - -	- - -	1.000,00 - 1.000,00	1.000,00 - 1.000,00	- - -	- - -
11299	SPESE PER BORSE DI STUDIO SERVIZIO ATO	- 8.000,00 8.000,00	- - -	- - -	- - 8.000,00	- 8.000,00 8.000,00	- 8.000,00 8.000,00	- - -
	TOTALE MACROAGG 03 EX INTERVENTO 03	25.524,75 21.951,00 47.475,75	17.086,07 9.402,22 26.488,29	17.086,07 9.402,22 26.488,29	8.438,68 8.995,11 17.433,79	25.524,75 18.397,33 43.922,08	- - -	- 3.553,67 3.553,67

	UTILIZZO CONTRIBUTO R.L. PER REALIZZAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO D'AMBITO	62.000,00	-	54.660,00	-	54.660,00	-	7.340,00	-	62.000,00	-	-	-
11318		-		-		-		-		-		-	-
		62.000,00		54.660,00		54.660,00		7.340,00		62.000,00		-	-
11340	RIMBORSO ALLA PROVINCIA PER SOMME ANTICIPATE (FITTO, CONDOMINIO, PULIZIA LOCALI, PERSONALE ECC..)	681.999,55		-		-		659.999,55		659.999,55		-	22.000,00
		68.000,00		-		-		68.000,00		68.000,00		-	-
		749.999,55		-		-		727.999,55		727.999,55		-	22.000,00
11341	RIMBORSO ALLA PROVINCIA PER SOMME ANTICIPATE (FITTO, CONDOMINIO, PULIZIA LOCALI, PERSONALE	-		-		-		-		-		-	-
		5.000,00		-		-		4.236,24		4.236,24		-	763,76
		5.000,00		-		-		4.236,24		4.236,24		-	763,76
	TOTALE MACROAOGG 04	743.999,55		54.660,00		54.660,00		667.339,55		721.999,55		-	22.000,00
		73.000,00		-		-		72.236,24		72.236,24		-	763,76
		816.999,55		54.660,00		54.660,00		739.575,79		794.235,79		-	22.763,76
11350	PAGAMENTO IRAP PERSONALE	-		-		-		-		-		-	-
		23.594,00		20.177,64		20.177,64		-		20.177,64		-	3.416,36
		23.594,00		20.177,64		20.177,64		-		20.177,64		-	3.416,36
11351	IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO (A.T.O.)	-		-		-		-		-		-	-
		-		-		-		-		-		-	-
		-		-		-		-		-		-	-
11352	IRAP COMPONENTI CONSULTA D'AMBITO	-		-		-		-		-		-	-
		-		-		-		-		-		-	-
	TOTALE MACROAOGG 02	23.594,00		20.177,64		20.177,64		-		20.177,64		-	3.416,36
		23.594,00		20.177,64		20.177,64		-		20.177,64		-	3.416,36
	TOTALE PROGRAMMA 06	769.691,60		71.913,37		71.913,37		675.778,23		747.691,60		-	22.000,00
		464.812,00		329.396,91		329.396,91		82.183,43		411.580,34		-	53.231,66
		1.234.503,60		401.310,28		401.310,28		757.961,66		1.159.271,94		-	75.231,66

	TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE								
	MISSIONE 09								
	PROGRAMMA 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE	-	-	-	-	-	-	-	-
20797	ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE ATO	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MACROAGG 02	-	-	-	-	-	-	-	-

	PARTITE DI GIRO							
28158	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	-	-
	TOTALE PARTITE DI GIRO	11.852,57	-	-	11.852,57	11.852,57	-	-
		-						
		11.852,57	-	-	11.852,57	11.852,57	-	-
	RIEPILOGO GENERALE USCITA							
	TITOLO 1°	769.691,60	71.913,37	71.913,37	675.778,23	747.691,60	-	22.000,00
		464.812,00	329.396,91	329.396,91	82.183,43	411.580,34	-	53.231,66
		1.234.503,60	401.310,28	401.310,28	757.961,66	1.159.271,94	-	75.231,66
	TITOLO 2°	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO 7°	11.852,57	-	-	11.852,57	11.852,57	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		11.852,57	-	-	11.852,57	11.852,57	-	-
	TOTALE GENERALE USCITA	781.544,17	71.913,37	71.913,37	687.630,80	759.544,17	-	22.000,00
		464.812,00	329.396,91	329.396,91	82.183,43	411.580,34	-	53.231,66
		1.246.356,17	401.310,28	401.310,28	769.814,23	1.171.124,51	-	75.231,66

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2016

RENDICONTO 2016

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 1/1/2016		-	2.446.624,54
RISCOSSIONI	227.281,61	843,64	228.125,25
PAGAMENTI	71.913,37	329.396,91	401.310,28
FONDO CASSA AL 31/12/2016		-	2.619.809,57
RESIDUI ATTIVI	3.967.441,20	463.968,36	4.431.409,56
TOTALE			1.811.599,99
RESIDUI PASSIVI	687.630,80	82.183,43	769.814,23
AVANZO			1.041.785,76
	CP	RS	TOT.
ENTRATE	464.812,00	4.194.722,81	4.659.534,81
USCITE	411.580,34	759.544,17	1.171.124,51
ECONOMIE	53.231,66	3.435.178,64	3.488.410,30
A.A. 2016	1.041.785,76		868.600,73