

ATO

CONTO DI BILANCIO

ANNO 2010

RENDICONTO 2010

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	243.405,00 30.000,00 273.405,00	189.315,00 - 189.315,00	189.315,00 - 189.315,00	54.090,00 30.000,00 84.090,00	243.405,00 30.000,00 273.405,00	- - -
282	CONTRIBUTO COMUNI	2.525.500,12 464.812,00 2.990.312,12	100.098,65 21.295,59 121.394,24	100.098,65 21.295,59 121.394,24	2.425.401,63 443.516,41 2.868.918,04	2.525.500,28 464.812,00 2.990.312,28	0,16 - 0,16
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.768.905,12 494.812,00 3.263.717,12	289.413,65 21.295,59 310.709,24	289.413,65 21.295,59 310.709,24	2.479.491,63 473.516,41 2.953.008,04	2.768.905,28 494.812,00 3.263.717,28	- 0,16 0,16
	PARTITE DI GIRO						
1158	SOMME ANTICIPATE DAI COMUNI PER CONTOATO	30.493,29 - 30.493,29	1.192,68 - 1.192,68	1.192,68 - 1.192,68	29.300,61 - 29.300,61	30.493,29 - 30.493,29	- - -

	RIEPILOGO GENERALE ENTRATA								
		2.768.905,12	289.413,65	289.413,65	2.479.491,63	2.768.905,28		0,16	
		494.812,00	21.295,59	21.295,59	473.516,41	494.812,00		-	
	TOTALE TITOLO 2°	3.263.717,12	310.709,24	310.709,24	2.953.008,04	3.263.717,28		0,16	
		30.493,29	1.192,68	1.192,68	29.300,61	30.493,29		-	
		-	-	-	-	-		-	
		30.493,29	1.192,68	1.192,68	29.300,61	30.493,29		-	
	TOTALE TITOLO 6°								
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-							
		2.799.398,41	290.606,33	290.606,33	2.508.792,24	2.799.398,57		0,16	
		494.812,00	21.295,59	21.295,59	473.516,41	494.812,00		-	
	TOTALE ENTRATA	3.294.210,41	311.901,92	311.901,92	2.982.308,65	3.294.210,57		0,16	
	TOTALE GENERALE	2.799.398,41	290.606,33	290.606,33	2.508.792,24	2.799.398,57		0,16	
		494.812,00	21.295,59	21.295,59	473.516,41	494.812,00		-	
	ENTRATE	3.294.210,41	311.901,92	311.901,92	2.982.308,65	3.294.210,57		0,16	

RENDICONTO 2010

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	279.540,34	-	-	279.540,34	279.540,34	-
		210.720,00	185.924,52	185.924,52	24.795,48	210.720,00	-
		490.260,34	185.924,52	185.924,52	304.335,82	490.260,34	-
11215	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	41.907,47	-	-	41.907,47	41.907,47	-
		49.443,00	48.242,36	48.242,36	1.200,64	49.443,00	-
		91.350,47	48.242,36	48.242,36	43.108,11	91.350,47	-
11220	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E INCENTIVI DIVERSI	48.546,27	-	-	48.546,27	48.546,27	-
		1.000,00		-	1.000,00	1.000,00	-
		49.546,27	-	-	49.546,27	49.546,27	-
11230	TRASFERTE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE	11.500,00	-	-	11.500,00	11.500,00	-
		500,00	-	-	500,00	500,00	-
		12.000,00	-	-	12.000,00	12.000,00	-
		381.494,08	-	-	381.494,08	381.494,08	-
	TOTALE INTERVENTO 01	261.663,00	234.166,88	234.166,88	27.496,12	261.663,00	-
		643.157,08	234.166,88	234.166,88	408.990,20	643.157,08	-

11245	ACQUISTO BUONI PASTO (A.T.O.)	2.409,71	2.393,48	2.393,48	-	2.393,48	-	16,23
		1.200,00	-	-	1.200,00	1.200,00	-	-
		3.609,71	2.393,48	2.393,48	1.200,00	3.593,48	-	16,23
11255	ACQUISTO MATERIALE VARIO(CANCELLERIA, STAMPATE E ATTREZZATURE)	30.573,58	492,92	492,92	29.708,66	30.201,58	-	372,00
		4.500,00	1.217,91	1.217,91	3.282,09	4.500,00	-	-
		35.073,58	1.710,83	1.710,83	32.990,75	34.701,58	-	372,00
11260	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO (A.T.O.)	10.140,40	-	-	10.136,40	10.136,40	-	4,00
		1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-
		11.140,40	-	-	11.136,40	11.136,40	-	4,00
	TOTALE INTERVENTO 02	43.123,69	2.886,40	2.886,40	39.845,06	42.731,46	-	392,23
		6.700,00	1.217,91	1.217,91	5.482,09	6.700,00	-	-
		49.823,69	4.104,31	4.104,31	45.327,15	49.431,46	-	392,23
11290	SPESE PER UTENZE	8.573,80	1.479,39	1.479,39	7.094,41	8.573,80	-	-
		5.000,00	3.270,34	3.270,34	1.729,66	5.000,00	-	-
		13.573,80	4.749,73	4.749,73	8.824,07	13.573,80	-	-
11291	ASSICURAZIONE	16.324,93	-	-	16.322,24	16.322,24	-	2,69
		4.000,00	752,95	752,95	3.247,05	4.000,00	-	-
		20.324,93	752,95	752,95	19.569,29	20.322,24	-	2,69
11292	SPESA PER HARDWARE E SOFTWARE	27.510,19	1.909,20	1.909,20	25.599,92	27.509,12	-	1,07
		9.000,00	1.604,64	1.604,64	7.395,36	9.000,00	-	-
		36.510,19	3.513,84	3.513,84	32.995,28	36.509,12	-	1,07
11293	SPESE DI RAPPRESENTANZA E CONVEGNI	11.871,85	-	-	11.866,85	11.866,85	-	5,00
		1.000,00	250,00	250,00	750,00	1.000,00	-	-
		12.871,85	250,00	250,00	12.616,85	12.866,85	-	5,00
		21.837,91	2.067,99	2.067,99	19.726,42	21.794,41	-	43,50

11294	SPESE PER COMPLETAMENTO ABBONAMENTI	3.951,00	1.724,58	1.724,58	2.226,42	3.951,00	-
		25.788,91	3.792,57	3.792,57	21.952,84	25.745,41	43,50
11295	GARE D'APPALTO PER IL SERVIZIO IDRICO	206.328,26	-	-	206.328,26	206.328,26	-
		25.904,00	-	-	25.904,00	25.904,00	-
		232.232,26	-	-	232.232,26	232.232,26	-
11296	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE	168.360,72	-	-	168.360,72	168.360,72	-
		50.000,00	-	-	50.000,00	50.000,00	-
		218.360,72	-	-	218.360,72	218.360,72	-
11297	COMPENSI AI COMPONENTI CONSULTA (ATO)	20.546,96	-	-	20.545,96	20.545,96	1,00
		1,00	-	-	1,00	1,00	-
		20.547,96	-	-	20.546,96	20.546,96	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	-
	TOTALE INTERVENTO 03	482.354,62	5.456,58	5.456,58	476.844,78	482.301,36	53,26
		98.856,00	7.602,51	7.602,51	91.253,49	98.856,00	-
		581.210,62	13.059,09	13.059,09	568.098,27	581.157,36	53,26
11318	UTILIZZO CONTRIBUTO R.L. PER REALIZZAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO D'AMBITO	243.405,00	170.955,00	170.955,00	72.450,00	243.405,00	-
		30.000,00	-	-	30.000,00	30.000,00	-
		273.405,00	170.955,00	170.955,00	102.450,00	273.405,00	-
11340	RIMBORSO ALLA PROVINCIA PER SOMME ANTICIPATE (FITTO, CONDOMINIO, PULIZIA LOCALI, PERSONALE ECC..)	661.556,19	-	-	661.555,32	661.555,32	0,87
		78.000,00	-	-	78.000,00	78.000,00	-
		739.556,19	-	-	739.555,32	739.555,32	0,87
	TOTALE INTERVENTO 05	904.961,19	170.955,00	170.955,00	734.005,32	904.960,32	0,87
		108.000,00	-	-	108.000,00	108.000,00	-

		1.012.961,19	170.955,00	170.955,00	842.005,32	1.012.960,32	-	0,87
11350	PAGAMENTO IRAP PERSONALE	11.559,23	-	-	11.559,20	11.559,20	-	0,03
		16.594,00	15.803,88	15.803,88	790,12	16.594,00	-	-
		28.153,23	15.803,88	15.803,88	12.349,32	28.153,20	-	0,03
11351	IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO (A.T.O.)	4.800,00	-	-	4.800,00	4.800,00	-	-
		1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-
		5.800,00	-	-	5.800,00	5.800,00	-	-
11352	IRAP COMPONENTI CONSULTA DIAMBITO	200,00	-	-	200,00	200,00	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		200,00	-	-	200,00	200,00	-	-
	TOTALE INTERVENTO 07	16.559,23	-	-	16.559,20	16.559,20	-	0,03
		17.594,00	15.803,88	15.803,88	1.790,12	17.594,00	-	-
		34.153,23	15.803,88	15.803,88	18.349,32	34.153,20	-	0,03
	TOTALE SERVIZIO 07	1.828.492,81	179.297,98	179.297,98	1.648.748,44	1.828.046,42	-	446,39
		492.813,00	258.791,18	258.791,18	234.021,82	492.813,00	-	-
		2.321.305,81	438.089,16	438.089,16	1.882.770,26	2.320.859,42	-	446,39

	TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE								
	FUNZIONE 07								
	SERVIZIO 07 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE								
20797	ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE ATO	1.999,00	1.999,00	1.999,00	-	1.999,00	1.999,00	-	1.999,00
		1.999,00	1.901,00	1.901,00	98,00	1.901,00	1.999,00	-	1.999,00
		3.998,00	3.900,00	3.900,00	98,00	3.900,00	3.998,00	-	3.998,00
	TOTALE INTERVENTO 05	1.999,00	1.999,00	1.999,00	-	1.999,00	1.999,00	-	1.999,00
		1.999,00	1.901,00	1.901,00	98,00	1.901,00	1.999,00	-	1.999,00
		3.998,00	3.900,00	3.900,00	98,00	3.900,00	3.998,00	-	3.998,00
	PARTITE DI GIRO								
28158	EROGAZIONE RITENUTE PREV.LI E ASS.LI TRATTENUTE AL PERSONALE	76.292,27	-	-	76.292,27	-	76.292,27	-	76.292,27
		-	-	-	-	-	-	-	-
		76.292,27	-	-	76.292,27	-	76.292,27	-	76.292,27
	TOTALE PARTITE DI GIRO	76.292,27	-	-	76.292,27	-	76.292,27	-	76.292,27
		-	-	-	-	-	-	-	-
		76.292,27	-	-	76.292,27	-	76.292,27	-	76.292,27

	RIEPILOGO GENERALE USCITA						
	TITOLO 1°	1.828.492,81	179.297,98	179.297,98	1.648.748,44	1.828.046,42	- 446,39
		492.813,00	258.791,18	258.791,18	234.021,82	492.813,00	-
		2.321.305,81	438.089,16	438.089,16	1.882.770,26	2.320.859,42	- 446,39
	TITOLO 2°	1.999,00	1.999,00	1.999,00	-	1.999,00	-
		1.999,00	1.901,00	1.901,00	98,00	1.999,00	-
		3.998,00	3.900,00	3.900,00	98,00	3.998,00	-
	TITOLO 4°	76.292,27	-	-	76.292,27	76.292,27	-
		-	-	-	-	-	-
		76.292,27	-	-	76.292,27	76.292,27	-
	TOTALE GENERALE USCITA	1.906.784,08	181.296,98	181.296,98	1.725.040,71	1.906.337,69	- 446,39
		494.812,00	260.692,18	260.692,18	234.119,82	494.812,00	-
		2.401.596,08	441.989,16	441.989,16	1.959.160,53	2.401.149,69	- 446,39

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2010

RENDICONTO 2010

	RESISUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 1/1/2010		-	768.060,56
RISCOSSIONI	290.606,33	21.295,59	311.901,92
PAGAMENTI	181.296,98	260.692,18	441.989,16
FONDO CASSA AL 31/12/2010		-	898.147,80
RESIDUI ATTIVI	2.508.792,24	473.516,41	2.982.308,65
TOTALE			2.084.160,85
RESIDUI PASSIVI	1.725.040,71	234.119,82	1.959.160,53
AVANZO			125.000,32
	CP	RS	TOT.
ENTRATE	494.812,00	2.799.398,57	3.294.210,57
USCITE	494.812,00	1.906.337,69	2.401.149,69
ECONOMIE	-	893.060,88	893.060,88
A.A. 2010	125.000,32	-	5.086,92

