

ATO

CONTO DI BILANCIO

ANNO 2011

RENDICONTO 2011

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	84.090,00 70.000,00 154.090,00	- - -	- - -	84.090,00 70.000,00 154.090,00	84.090,00 70.000,00 154.090,00	- - -
282	CONTRIBUTO COMUNI	2.868.918,04 464.812,00 3.333.730,04	151.308,99 23.096,15 174.405,14	151.308,99 23.096,15 174.405,14	2.717.644,23 441.715,85 3.159.360,08	2.868.953,22 464.812,00 3.333.765,22	35,18 - 35,18
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.953.008,04 534.812,00 3.487.820,04	151.308,99 23.096,15 174.405,14	151.308,99 23.096,15 174.405,14	2.801.734,23 511.715,85 3.313.450,08	2.953.043,22 534.812,00 3.487.855,22	- 35,18 35,18
	PARTITE DI GIRO						
1158	SOMME ANTICIPATE DAI COMUNI PER CONTO ATO	29.300,61 - 29.300,61	- - -	- - -	29.300,61 - 29.300,61	29.300,61 - 29.300,61	- - -

RENDICONTO 2011

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	304.335,82	272.568,75	272.568,75	31.767,07	304.335,82	-
		235.720,00	232.205,40	232.205,40	3.514,60	235.720,00	-
		540.055,82	504.774,15	504.774,15	35.281,67	540.055,82	-
11215	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	43.108,11	43.108,11	43.108,11	-	43.108,11	-
		83.443,00	81.959,36	81.959,36	1.483,64	83.443,00	-
		126.551,11	125.067,47	125.067,47	1.483,64	126.551,11	-
11220	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E INCENTIVI DIVERSI	49.546,27	-	-	20.648,77	20.648,77	28.897,50
		1.000,00		-	1.000,00	1.000,00	-
		50.546,27	-	-	21.648,77	21.648,77	28.897,50
							-
11230	TRASFERTE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE	12.000,00	-	-	-	-	12.000,00
		500,00	321,50	321,50	178,50	500,00	-
		12.500,00	321,50	321,50	178,50	500,00	12.000,00
		408.990,20	315.676,86	315.676,86	52.415,84	368.092,70	40.897,50
	TOTALE INTERVENTO 01	320.663,00	314.486,26	314.486,26	6.176,74	320.663,00	-
		729.653,20	630.163,12	630.163,12	58.592,58	688.755,70	40.897,50

11245	ACQUISTO BUONI PASTO (A.T.O.)	1.200,00	1.196,08	1.196,08	-	1.196,08	-	3,92
		1.200,00	1.196,08	1.196,08	3,92	1.200,00	-	-
		2.400,00	2.392,16	2.392,16	3,92	2.396,08	-	3,92
11255	ACQUISTO MATERIALE VARIO/CANCELLERIA, STAMPATI E ATTREZZATURE)	32.990,75	102,00	102,00	19.475,24	19.577,24	-	13.413,51
		4.500,00	980,36	980,36	3.519,64	4.500,00	-	-
		37.490,75	1.082,36	1.082,36	22.994,88	24.077,24	-	13.413,51
11260	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO (A.T.O.)	11.136,40	-	-	-	-	-	11.136,40
		1.000,00	197,00	197,00	803,00	1.000,00	-	-
		12.136,40	197,00	197,00	803,00	1.000,00	-	11.136,40
	TOTALE INTERVENTO 02	45.327,15	1.298,08	1.298,08	19.475,24	20.773,32	-	24.553,83
		6.700,00	2.373,44	2.373,44	4.326,56	6.700,00	-	-
		52.027,15	3.671,52	3.671,52	23.801,80	27.473,32	-	24.553,83
11290	SPESE PER UTENZE	8.824,07	-	-	-	-	-	8.824,07
		5.000,00	4.169,59	4.169,59	830,41	5.000,00	-	-
		13.824,07	4.169,59	4.169,59	830,41	5.000,00	-	8.824,07
11291	ASSICURAZIONE	19.569,29	5.975,94	5.975,94	2.557,69	8.533,63	-	11.035,66
		4.000,00	572,31	572,31	3.427,69	4.000,00	-	-
		23.569,29	6.548,25	6.548,25	5.985,38	12.533,63	-	11.035,66
11292	SPESA PER HARDWARE E SOFTWARE	32.995,28	1.634,40	1.634,40	2.421,71	4.056,11	-	28.939,17
		7.000,00	2.155,20	2.155,20	4.844,80	7.000,00	-	-
		39.995,28	3.789,60	3.789,60	7.266,51	11.056,11	-	28.939,17
11293	SPESE DI RAPPRESENTANZA E CONVEGNI	12.616,85	-	-	7.746,85	7.746,85	-	4.870,00
		3.000,00	400,00	400,00	2.600,00	3.000,00	-	-
		15.616,85	400,00	400,00	10.346,85	10.746,85	-	4.870,00

11294	SPESE PER COPIE E ABBONAMENTI	21.952,84	1.700,78	1.700,78	10.665,91	12.366,69	-	9.586,15
		3.951,00	2.508,45	2.508,45	1.442,55	3.951,00	-	-
		25.903,84	4.209,23	4.209,23	12.108,46	16.317,69	-	9.586,15
11295	GARE D'APPALTO PER IL SERVIZIO IDRICO	232.232,26	-	-	118.752,26	118.752,26	-	113.480,00
		904,00	-	-	904,00	904,00	-	-
		233.136,26	-	-	119.656,26	119.656,26	-	113.480,00
11296	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE	218.360,72	-	-	103.360,72	103.360,72	-	115.000,00
		-	-	-	-	-	-	-
		218.360,72	-	-	103.360,72	103.360,72	-	115.000,00
11297	COMPENSI AI COMPONENTI CONSULTA (ATO)	20.546,96	-	-	20.546,96	7.545,96	-	13.001,00
		1,00	-	-	1,00	1,00	-	-
		20.547,96	-	-	20.547,96	7.546,96	-	13.001,00
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	568.098,27	9.311,12	9.311,12	267.052,10	263.362,22	-	304.736,05
		23.856,00	9.805,55	9.805,55	14.050,45	23.856,00	-	-
		591.954,27	19.116,67	19.116,67	281.102,55	287.218,22	-	304.736,05
11318	UTILIZZO CONTRIBUTO R.L. PER REALIZZAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO D'AMBITO	102.450,00	-	-	102.450,00	102.450,00	-	-
		70.000,00	-	-	70.000,00	70.000,00	-	-
		172.450,00	-	-	172.450,00	172.450,00	-	-
11340	RIMBORSO ALLA PROVINCIA PER SOMME ANTICIPATE (FITTO, CONDOMINIO, PULIZIA LOCALI, PERSONALE ECC..)	739.555,32	-	-	735.339,91	735.339,91	-	4.215,41
		78.000,00	-	-	78.000,00	78.000,00	-	-
		817.555,32	-	-	813.339,91	813.339,91	-	4.215,41

	TOTALE INTERVENTO 05	842.005,32	-	-	-	837.789,91	837.789,91	-	4.215,41
		148.000,00	-	-	-	148.000,00	148.000,00	-	-
		990.005,32	-	-	-	985.789,91	985.789,91	-	4.215,41
11350	PAGAMENTO IRAP PERSONALE	12.349,32	11.762,88	11.762,88	11.762,88	586,44	12.349,32		-
		32.594,00	31.317,70	31.317,70	31.317,70	1.276,30	32.594,00		-
		44.943,32	43.080,58	43.080,58	43.080,58	1.862,74	44.943,32		-
11351	IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO (A.T.O.)	5.800,00	-	-	-	-	-	-	5.800,00
		1.000,00	-	-	-	1.000,00	1.000,00		-
		6.800,00	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	5.800,00
11352	IRAP COMPONENTI CONSULTA D'AMBITO	200,00	-	-	-	-	-	-	200,00
		-	-	-	-	-	-	-	-
		200,00	-	-	-	-	-	-	200,00
	TOTALE INTERVENTO 07	18.349,32	11.762,88	11.762,88	11.762,88	586,44	12.349,32	-	6.000,00
		33.594,00	31.317,70	31.317,70	31.317,70	2.276,30	33.594,00		-
		51.943,32	43.080,58	43.080,58	43.080,58	2.862,74	45.943,32	-	6.000,00
		1.882.770,26	338.048,94	338.048,94	338.048,94	1.177.319,53	1.502.367,47	-	380.402,79
	TOTALE SERVIZIO 07	532.813,00	357.982,95	357.982,95	357.982,95	174.830,05	532.813,00		-
		2.415.583,26	696.031,89	696.031,89	696.031,89	1.352.149,58	2.035.180,47	-	380.402,79

[illegible]

	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°	1.882.770,26	338.048,94	338.048,94	1.177.319,53	1.502.367,47	-	380.402,79	-
		532.813,00	357.982,95	357.982,95	174.830,05	532.813,00	-	-	-
		2.415.583,26	696.031,89	696.031,89	1.352.149,58	2.035.180,47	-	380.402,79	-
		98,00	-	-	98,00	98,00	-	-	-
	TITOLO 2°	1.999,00	-	-	1.999,00	1.999,00	-	-	-
		2.097,00	-	-	2.097,00	2.097,00	-	-	-
		76.292,27	-	-	76.292,27	76.292,27	-	-	-
	TITOLO 4°	-	-	-	-	-	-	-	-
		76.292,27	-	-	76.292,27	76.292,27	-	-	-
	TOTALE GENERALE USCITA	1.959.160,53	338.048,94	338.048,94	1.253.709,80	1.578.757,74	-	380.402,79	-
		534.812,00	357.982,95	357.982,95	176.829,05	534.812,00	-	-	-
		2.493.972,53	696.031,89	696.031,89	1.430.538,85	2.113.569,74	-	380.402,79	-

RENDICONTO 2011

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 1/1/2011	-	-	898.147,80
RISCOSSIONI	151.308,99	23.096,15	174.405,14
PAGAMENTI	338.048,94	357.982,95	696.031,89
FONDO CASSA AL 31/12/2011	-	-	1.419.774,55
RESIDUI ATTIVI	2.831.034,84	511.715,85	3.342.750,69
TOTALE			1.922.976,14
RESIDUI PASSIVI	1.253.709,80	176.829,05	1.430.538,85
AVANZO			492.437,29
ENTRATE	CP	RS	TOT.
USCITE	534.812,00	2.982.343,83	3.517.155,83
ECONOMIE	-	1.403.586,09	1.403.586,09
A.A. 2011	492.437,29	-	16.188,46