

ATO

CONTO DI BILANCIO

ANNO 2013

RENDICONTO 2013

ENTRATA

CAPITOLO	OGGETTO	RESIDUI COMPETENZA CASSA	RISCOSSIONI/ TESORIERE	RISCOSSIONI ENTE	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	MAGGIORI MINORI ENTRATE
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-					
	FONDO CASSA						
	<i>TITOLO II TRASFERIMENTI</i>						
836	CONTRIBUTO R.L. PER REALIZZAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO D'AMBITO	147.090,00	80.416,45	80.416,45	66.673,55	147.090,00	-
		-	-	-	-	-	-
		147.090,00	80.416,45	80.416,45	66.673,55	147.090,00	-
282	CONTRIBUTO COMUNI	3.537.282,03	285.793,82	285.793,82	3.251.488,21	3.537.282,03	-
		464.812,00	15.827,01	15.827,01	448.984,99	464.812,00	-
		4.002.094,03	301.620,83	301.620,83	3.700.473,20	4.002.094,03	-
							-
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.684.372,03	366.210,27	366.210,27	3.318.161,76	3.684.372,03	-
		464.812,00	15.827,01	15.827,01	448.984,99	464.812,00	-
		4.149.184,03	382.037,28	382.037,28	3.767.146,75	4.149.184,03	-
	<i>PARTITE DI GIRO</i>						
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	-

	RIEPILOGO GENERALE ENTRATA						
	TOTALE TITOLO 2°	3.684.372,03	366.210,27	366.210,27	3.318.161,76	3.684.372,03	-
		464.812,00	15.827,01	15.827,01	448.984,99	464.812,00	-
		4.149.184,03	382.037,28	382.037,28	3.767.146,75	4.149.184,03	-
	TOTALE TITOLO 6°	29.300,61	-	-	29.300,61	29.300,61	-
		-	-	-	-	-	-
		29.300,61	-	-	29.300,61	29.300,61	-
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-					
	TOTALE ENTRATA	3.713.672,64	366.210,27	366.210,27	3.347.462,37	3.713.672,64	-
		464.812,00	15.827,01	15.827,01	448.984,99	464.812,00	-
		4.178.484,64	382.037,28	382.037,28	3.796.447,36	4.178.484,64	-
	TOTALE GENERALE ENTRATE	3.713.672,64	366.210,27	366.210,27	3.347.462,37	3.713.672,64	-
		464.812,00	15.827,01	15.827,01	448.984,99	464.812,00	-
		4.178.484,64	382.037,28	382.037,28	3.796.447,36	4.178.484,64	-

RENDICONTO 2013

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	84.340,23	11.328,08	11.328,08	73.009,20	84.337,28	- 2,95
		275.120,00	237.404,52	237.404,52	37.715,48	275.120,00	-
		359.460,23	248.732,60	248.732,60	110.724,68	359.457,28	- 2,95
11215	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	10.090,06	2.696,06	2.696,06	7.394,00	10.090,06	-
		65.443,00	58.337,09	58.337,09	7.105,91	65.443,00	-
		75.533,06	61.033,15	61.033,15	14.499,91	75.533,06	-
11220	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E INCENTIVI DIVERSI	21.648,77	-	-	21.648,75	21.648,75	- 0,02
		-	-	-	-	-	-
		21.648,77	-	-	21.648,75	21.648,75	- 0,02
11230	TRASFERTE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE	678,50	-	-	678,50	678,50	-
		500,00	-	-	-	-	500,00
		1.178,50	-	-	678,50	678,50	500,00
	TOTALE INTERVENTO 01	116.757,56	14.024,14	14.024,14	102.730,45	116.754,59	- 2,97
		341.063,00	295.741,61	295.741,61	44.821,39	340.563,00	- 500,00
		457.820,56	309.765,75	309.765,75	147.551,84	457.317,59	- 502,97

11245	ACQUISTO BUONI PASTO (A.T.O.)	1.120,10	834,26	834,26	281,92	1.116,18	-	3,92
		1.800,00	-	-	1.800,00	1.800,00	-	-
		2.920,10	834,26	834,26	2.081,92	2.916,18	-	3,92
11255	ACQUISTO MATERIALE VARIO(CANCELLERIA, STAMPATI E ATTREZZATURE)	23.963,02	430,95	430,95	23.530,73	23.961,68	-	1,34
		2.404,00	339,69	339,69	2.064,31	2.404,00	-	-
		26.367,02	770,64	770,64	25.595,04	26.365,68	-	1,34
11260	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO (A.T.O.)	1.803,00	307,33	307,33	1.495,67	1.803,00	-	-
		1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-
		2.803,00	307,33	307,33	2.495,67	2.803,00	-	-
TOTALE INTERVENTO 02		26.886,12	1.572,54	1.572,54	25.308,32	26.880,86	-	5,26
		5.204,00	339,69	339,69	4.864,31	5.204,00	-	-
		32.090,12	1.912,23	1.912,23	30.172,63	32.084,86	-	5,26
11290	SPESE PER UTENZE	4.899,74	1.500,00	1.500,00	3.399,74	4.899,74	-	-
		5.000,00	598,96	598,96	4.401,04	5.000,00	-	-
		9.899,74	2.098,96	2.098,96	7.800,78	9.899,74	-	-
11291	ASSICURAZIONE	5.927,04	-	-	5.927,04	5.927,04	-	-
		1.500,00	1.269,20	1.269,20	230,80	1.500,00	-	-
		7.427,04	1.269,20	1.269,20	6.157,84	7.427,04	-	-
11292	SPESA PER HARDWARE E SOFTWARE	7.327,01	726,00	726,00	6.601,00	7.327,00	-	0,01
		2.000,00	641,30	641,30	1.358,70	2.000,00	-	-
		9.327,01	1.367,30	1.367,30	7.959,70	9.327,00	-	0,01
11293	SPESE DI RAPPRESENTANZA E CONVEGNI	11.346,85	-	-	11.346,85	11.346,85	-	-
		1.000,00	456,70	456,70	543,30	1.000,00	-	-
		12.346,85	456,70	456,70	11.890,15	12.346,85	-	-

11294	SPESE PER COPIE E ABBONAMENTI	15.317,35	905,06	905,06	14.405,21	15.310,27	-	7,08	
		5.451,00	-	-	-	-	-	-	5.451,00
		20.768,35	905,06	905,06	14.405,21	15.310,27	-	5.458,08	
11295	GARE D'APPALTO PER IL SERVIZIO IDRICO	119.656,26	-	-	119.656,26	119.656,26	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
		119.656,26	-	-	119.656,26	119.656,26	-	-	
11296	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE	35.373,21	6.961,14	6.961,14	28.412,07	35.373,21	-	-	
		6.999,00	-	-	6.999,00	6.999,00	-	-	
		42.372,21	6.961,14	6.961,14	35.411,07	42.372,21	-	-	
11297	COMPENSI AI COMPONENTI CONSULTA (ATO)	7.547,96	-	-	7.545,96	7.545,96	-	2,00	
		1,00	-	-	-	-	-	1,00	
		7.548,96	-	-	7.545,96	7.545,96	-	3,00	
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		208.395,42	10.092,20	10.092,20	198.294,13	208.386,33	-	9,09	
		21.951,00	2.966,16	2.966,16	13.532,84	16.499,00	-	5.452,00	
		230.346,42	13.058,36	13.058,36	211.826,97	224.885,33	-	5.461,09	
11318	UTILIZZO CONTRIBUTO R.L. PER REALIZZAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO D'AMBITO	172.450,00	55.660,00	55.660,00	116.790,00	172.450,00	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
		172.450,00	55.660,00	55.660,00	116.790,00	172.450,00	-	-	
11340	RIMBORSO ALLA PROVINCIA PER SOMME ANTICIPATE (FITTO, CONDOMINIO, PULIZIA LOCALI, PERSONALE ECC..)	463.000,00	-	-	463.000,00	463.000,00	-	-	
		73.000,00	-	-	73.000,00	73.000,00	-	-	
		536.000,00	-	-	536.000,00	536.000,00	-	-	

	TOTALE INTERVENTO 05	635.450,00	55.660,00	55.660,00	579.790,00	635.450,00	-	-
		73.000,00	-	-	73.000,00	73.000,00	-	-
		708.450,00	55.660,00	55.660,00	652.790,00	708.450,00	-	-
11350	PAGAMENTO IRAP PERSONALE	6.241,98	962,88	962,88	5.278,55	6.241,43	-	0,55
		23.594,00	20.248,96	20.248,96	3.345,04	23.594,00	-	-
		29.835,98	21.211,84	21.211,84	8.623,59	29.835,43	-	0,55
11351	IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO (A.T.O.)	1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-
11352	IRAP COMPONENTI CONSULTA D'AMBITO	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE INTERVENTO 07	7.241,98	962,88	962,88	6.278,55	7.241,43	-	0,55
		23.594,00	20.248,96	20.248,96	3.345,04	23.594,00	-	-
		30.835,98	21.211,84	21.211,84	9.623,59	30.835,43	-	0,55
	TOTALE SERVIZIO 07	994.731,08	82.311,76	82.311,76	912.401,45	994.713,21	-	17,87
		464.812,00	319.296,42	319.296,42	139.563,58	458.860,00	-	5.952,00
		1.459.543,08	401.608,18	401.608,18	1.051.965,03	1.453.573,21	-	5.969,87

	<i>TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE</i>						
	<i>FUNZIONE 07</i>						
	<i>SERVIZIO 07 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE</i>						
20797	ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE ATO	2.037,10	-	-	2.037,10	2.037,10	-
		-	-	-	-	-	-
		2.037,10	-	-	2.037,10	2.037,10	-
		2.037,10	-	-	2.037,10	2.037,10	-
	TOTALE INTERVENTO 05	-	-	-	-	-	-
		2.037,10	-	-	2.037,10	2.037,10	-

	<i>PARTITE DI GIRO</i>							
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	-	
	TOTALE PARTITE DI GIRO	76.292,27	-	-	76.292,27	76.292,27	-	
		-	-	-	-	-	-	
		76.292,27	-	-	76.292,27	76.292,27	-	
	RIEPILOGO GENERALE USCITA							
	TITOLO 1°	994.731,08	82.311,76	82.311,76	912.401,45	994.713,21	-	17,87
		464.812,00	319.296,42	319.296,42	139.563,58	458.860,00	-	5.952,00
		1.459.543,08	401.608,18	401.608,18	1.051.965,03	1.453.573,21	-	5.969,87
	TITOLO 2°	2.037,10	-	-	2.037,10	2.037,10	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		2.037,10	-	-	2.037,10	2.037,10	-	-
	TITOLO 4°	76.292,27	-	-	76.292,27	76.292,27	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		76.292,27	-	-	76.292,27	76.292,27	-	-
	TOTALE GENERALE USCITA	1.073.060,45	82.311,76	82.311,76	990.730,82	1.073.042,58	-	17,87
		464.812,00	319.296,42	319.296,42	139.563,58	458.860,00	-	5.952,00
		1.537.872,45	401.608,18	401.608,18	1.130.294,40	1.531.902,58	-	5.969,87

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2013

RENDICONTO 2013

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 1/1/2013			- 2.135.019,13
RISCOSSIONI	366.210,27	15.827,01	382.037,28
PAGAMENTI	82.311,76	319.296,42	401.608,18
FONDO CASSA AL 31/12/2013			- 2.154.590,03
RESIDUI ATTIVI	3.347.462,37	448.984,99	3.796.447,36
TOTALE			1.641.857,33
RESIDUI PASSIVI	990.730,82	139.563,58	1.130.294,40
AVANZO			511.562,93
	CP	RS	TOT.
ENTRATE	464.812,00	3.713.672,64	4.178.484,64
USCITE	458.860,00	1.073.042,58	1.531.902,58
ECONOMIE	5.952,00	2.640.630,06	2.646.582,06
A.A. 2013	511.562,93		491.992,03