

ATO
GESTIONE DELLE SPESE (BILANCIO)
CONTO DEL BILANCIO
Esercizio 2011

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2011 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento			Residui Conservati e Stanziamanti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=N+I)	
1	Titolo		TITOLO I - SPESE CORRENTI				
1.01	Funzione		FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO				
1.01.01	Servizio		ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO				
1.01.01.01		RS	PERSONALE 45.354,66	15.470,88	29.883,78	45.354,66	
		CP					
		T	45.354,66	15.470,88	29.883,78	45.354,66	
1.01.01.02		RS	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 864,00	864,00		864,00	
		CP	1.000,00		925,20	925,20	74,80
		T	1.864,00	864,00	925,20	1.789,20	
1.01.01.03		RS	PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.405.340,37	202.630,62	1.202.709,75	1.405.340,37	
		CP	272.498,00	67.957,93	203.151,05	271.108,98	1.389,02
		T	1.677.838,37	270.588,55	1.405.860,80	1.676.449,35	
1.01.01.05		RS	TRASFERIMENTI 313.985,86		313.985,86	313.985,86	
		CP	17.785,00		17.782,23	17.782,23	2,77
		T	331.770,86		331.768,09	331.768,09	
1.01.01.07		RS	IMPOSTE E TASSE 88.668,66	8.418,91	80.249,75	88.668,66	
		CP	12.665,00	4.542,80	8.122,20	12.665,00	
		T	101.333,66	12.961,71	88.371,95	101.333,66	
1.01.01		RS	--- TOTALE Servizio 1.854.213,55	227.384,41	1.626.829,14	1.854.213,55	
		CP	303.948,00	72.500,73	229.980,68	302.481,41	1.466,59
		T	2.158.161,55	299.885,14	1.856.809,82	2.156.694,96	
1.01.02	Servizio		SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE				

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2011 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento		Residui Conservati e Stanziamanti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie			
			Pagamenti	Residui da Riportare					
			RS Residui (A)	Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D) [*]
			CP Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I)
T Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=N+I)						
1.01.02.01 PERSONALE	RS	83.673,93	52.967,81	30.706,12	83.673,93	11.600,00			
	CP	13.000,00	1.400,00		1.400,00				
	T	96.673,93	54.367,81	30.706,12	85.073,93				
1.01.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	41.021,65	291,41	40.730,24	41.021,65	5.829,97			
	CP	13.255,00	3.846,88	3.578,15	7.425,03				
	T	54.276,65	4.138,29	44.308,39	48.446,68				
1.01.02.05 TRASFERIMENTI	RS					426,00			
	CP	7.000,00	6.574,00		6.574,00				
	T	7.000,00	6.574,00		6.574,00				
1.01.02.07 IMPOSTE E TASSE	RS	13.575,36	241,25	13.334,11	13.575,36	975,00			
	CP	1.094,00	119,00		119,00				
	T	14.669,36	360,25	13.334,11	13.694,36				
1.01.02 --- TOTALE Servizio	RS	138.270,94	53.500,47	84.770,47	138.270,94	18.830,97			
	CP	34.349,00	11.939,88	3.578,15	15.518,03				
	T	172.619,94	65.440,35	88.348,62	153.788,97				
1.01.03 Servizio									
1.01.03.01 PERSONALE	RS	100.788,96	67.356,03	33.432,93	100.788,96	3.468,16			
	CP	100.882,00	84.913,84	12.500,00	97.413,84				
	T	201.670,96	152.269,87	45.932,93	198.202,80				
1.01.03.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	999,00	998,99	0,01	999,00	274,00			
	CP	1.000,00		726,00	726,00				
	T	1.999,00	998,99	726,01	1.725,00				
1.01.03.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	14.534,42	6.176,07	8.358,35	14.534,42	21.067,15			
	CP	44.777,00	23.663,05	46,80	23.709,85				
	T	59.311,42	29.839,12	8.405,15	38.244,27				

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2011 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento		Residui Conservati e Stanzamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie			
			Pagamenti		Residui da Riportare					
			RS	Residui (A)	Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D) [*]
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=N+I)						
1.01.03.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS								
		CP	5.000,00				5.000,00			
		T	5.000,00							
1.01.03.07	IMPOSTE E TASSE	RS	10.297,37	732,62	9.564,75	10.297,37				
		CP	6.626,00	5.605,59	850,00	6.455,59	170,41			
		T	16.923,37	6.338,21	10.414,75	16.752,96				
1.01.03	--- TOTALE Servizio	RS	126.619,75	75.263,71	51.356,04	126.619,75				
		CP	158.285,00	114.182,48	14.122,80	128.305,28	29.979,72			
		T	284.904,75	189.446,19	65.478,84	254.925,03				
1.01.06 Servizio	UFFICIO TECNICO									
1.01.06.01	PERSONALE	RS	144.985,17	61.428,19	83.556,98	144.985,17				
		CP	154.684,00	120.177,29	27.000,00	147.177,29	7.506,71			
		T	299.669,17	181.605,48	110.556,98	292.162,46				
1.01.06.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS								
		CP	1.000,00		110,00	110,00	890,00			
		T	1.000,00		110,00	110,00				
1.01.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	173.718,74	7.434,16	166.284,58	173.718,74				
		CP	177.878,00	19.457,07	5.041,21	24.498,28	153.379,72			
		T	351.596,74	26.891,23	171.325,79	198.217,02				
1.01.06.07	IMPOSTE E TASSE	RS	15.252,95	1.698,39	13.554,56	15.252,95				
		CP	20.356,00	8.063,82	1.750,00	9.813,82	10.542,18			
		T	35.608,95	9.762,21	15.304,56	25.066,77				
1.01.06	--- TOTALE Servizio	RS	333.956,86	70.560,74	263.396,12	333.956,86				
		CP	353.918,00	147.698,18	33.901,21	181.599,39	172.318,61			
		T	687.874,86	218.258,92	297.297,33	515.556,25				
1.01.08 Servizio	ALTRI SERVIZI GENERALI									

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2011 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento		Residui Conservati e Stanziamanti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie			
			Pagamenti		Residui da Riportare					
			RS	Residui (A)	Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D) [*]
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=N+I)						
1.01.08.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	6.126,89	197,50	5.929,39	6.126,89					
	CP	1.000,00	293,70	322,00	615,70	384,30				
	T	7.126,89	491,20	6.251,39	6.742,59					
1.01.08.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	226.728,61	37.600,55	189.128,06	226.728,61					
	CP	220.000,00	1.040,00	40.005,00	41.045,00	178.955,00				
	T	446.728,61	38.640,55	229.133,06	267.773,61					
1.01.08.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	189.506,58	138.551,22	50.955,36	189.506,58					
	CP	30.000,00	18.327,17	11.672,83	30.000,00					
	T	219.506,58	156.878,39	62.628,19	219.506,58					
1.01.08.08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	292.869,76	53.664,00	239.205,76	292.869,76					
	CP	85.000,00		20.000,00	20.000,00	65.000,00				
	T	377.869,76	53.664,00	259.205,76	312.869,76					
1.01.08.11 FONDO DI RISERVA	RS									
	CP	12.000,00				12.000,00				
	T	12.000,00								
1.01.08 --- TOTALE Servizio	RS	715.231,84	230.013,27	485.218,57	715.231,84					
	CP	348.000,00	19.660,87	71.999,83	91.660,70	256.339,30				
	T	1.063.231,84	249.674,14	557.218,40	806.892,54					
1.01 --- TOTALE Funzione	RS	3.168.292,94	656.722,60	2.511.570,34	3.168.292,94					
	CP	1.198.500,00	365.982,14	353.582,67	719.564,81	478.935,19				
	T	4.366.792,94	1.022.704,74	2.865.153,01	3.887.857,75					
1 --- TOTALE Titolo	RS	3.168.292,94	656.722,60	2.511.570,34	3.168.292,94					
	CP	1.198.500,00	365.982,14	353.582,67	719.564,81	478.935,19				
	T	4.366.792,94	1.022.704,74	2.865.153,01	3.887.857,75					

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2011 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento			Residui Conservati e Stanziameti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=N+I)	
2	Titolo		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
2.01	Funzione		FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO				
2.01.02	Servizio		SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE				
2.01.02.05		RS	26,00		26,00	26,00	
		CP	2.000,00				2.000,00
		T	2.026,00		26,00	26,00	
2.01.02	---	RS	26,00		26,00	26,00	
		CP	2.000,00				2.000,00
		T	2.026,00		26,00	26,00	
2.01.03	Servizio		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				
2.01.03.05		RS	188,00		188,00	188,00	
		CP	1.000,00				1.000,00
		T	1.188,00		188,00	188,00	
2.01.03	---	RS	188,00		188,00	188,00	
		CP	1.000,00				1.000,00
		T	1.188,00		188,00	188,00	
2.01.06	Servizio		UFFICIO TECNICO				
2.01.06.01		RS					
		CP	750.000,00				750.000,00
		T	750.000,00				
2.01.06.05		RS	77,12		77,12	77,12	
		CP	451.000,00				451.000,00
		T	451.077,12		77,12	77,12	

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2011 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento		Residui Conservati e Stanziamanti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie			
			Pagamenti	Residui da Riportare					
			RS Residui (A)	Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D) [*]
			CP Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I)
T Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=N+I)						
2.01.06 --- TOTALE Servizio	RS	77,12		77,12	77,12				
	CP	1.201.000,00				1.201.000,00			
	T	1.201.077,12		77,12	77,12				
2.01.08 Servizio ALTRI SERVIZI GENERALI									
2.01.08.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	66.997,95	20.451,42	46.546,53	66.997,95				
	CP								
	T	66.997,95	20.451,42	46.546,53	66.997,95				
2.01.08.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS	100.000,00		100.000,00	100.000,00				
	CP								
	T	100.000,00		100.000,00	100.000,00				
2.01.08 --- TOTALE Servizio	RS	166.997,95	20.451,42	146.546,53	166.997,95				
	CP								
	T	166.997,95	20.451,42	146.546,53	166.997,95				
2.01 --- TOTALE Funzione	RS	167.289,07	20.451,42	146.837,65	167.289,07				
	CP	1.204.000,00				1.204.000,00			
	T	1.371.289,07	20.451,42	146.837,65	167.289,07				
2.09 Funzione FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
2.09.04 Servizio SERVIZIO IDRICO INTEGRATO									
2.09.04.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS								
	CP	21.000.000,00				21.000.000,00			
	T	21.000.000,00							
2.09.04 --- TOTALE Servizio	RS								
	CP	21.000.000,00				21.000.000,00			
	T	21.000.000,00							
2.09 --- TOTALE Funzione	RS								
	CP	21.000.000,00				21.000.000,00			
	T	21.000.000,00							

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2011 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento		Residui Conservati e Stanzamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
			Pagamenti	Residui da Riportare			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=N+I)			
2	--- TOTALE Titolo	RS 167.289,07	20.451,42	146.837,65	167.289,07	22.204.000,00	
		CP 22.204.000,00					
		T 22.371.289,07	20.451,42	146.837,65	167.289,07		

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2011 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento			Residui Conservati e Stanzamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=N+I)	
4	Titolo		TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
4.00.00.01		RS	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE				
		CP	60.000,00	19.536,56		19.536,56	40.463,44
		T	60.000,00	19.536,56		19.536,56	
4.00.00.02		RS	RITENUTE ERARIALI				
		CP	300.000,00	148.056,78		148.056,78	151.943,22
		T	300.000,00	148.056,78		148.056,78	
4.00.00.03		RS	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI				
		CP	30.000,00	3.460,97		3.460,97	26.539,03
		T	30.000,00	3.460,97		3.460,97	
4.00.00.04		RS	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI				
		CP	60.000,00				60.000,00
		T	60.000,00				
4.00.00.05		RS	SPESE PER SERVIZI DI CONTO TERZI				
		CP	2.407.894,13	26.912,42	2.380.981,71	2.407.894,13	500.000,00
		T	500.000,00				
		T	2.907.894,13	26.912,42	2.380.981,71	2.407.894,13	
4.00.00.06		RS	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO				
		CP	20.000,00				20.000,00
		T	20.000,00				
4.00.00.07		RS	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI				
		CP	30.000,00				30.000,00
		T	30.000,00				
4	---	RS	TOTALE Titolo				
		CP	2.407.894,13	26.912,42	2.380.981,71	2.407.894,13	828.945,69
		T	1.000.000,00	171.054,31		171.054,31	
		T	3.407.894,13	197.966,73	2.380.981,71	2.578.948,44	

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2011 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento		Residui Conservati e Stanziamanti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
			Pagamenti	Residui da Riportare			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=N+I)			
RIEPILOGO DEI TITOLI							
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS	3.168.292,94	656.722,60	2.511.570,34	3.168.292,94	
		CP	1.198.500,00	365.982,14	353.582,67	719.564,81	478.935,19
		T	4.366.792,94	1.022.704,74	2.865.153,01	3.887.857,75	
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	167.289,07	20.451,42	146.837,65	167.289,07	
		CP	22.204.000,00				22.204.000,00
		T	22.371.289,07	20.451,42	146.837,65	167.289,07	
4	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	2.407.894,13	26.912,42	2.380.981,71	2.407.894,13	
		CP	1.000.000,00	171.054,31		171.054,31	828.945,69
		T	3.407.894,13	197.966,73	2.380.981,71	2.578.948,44	
TOTALE TITOLI SPESA		RS	5.743.476,14	704.086,44	5.039.389,70	5.743.476,14	
		CP	24.402.500,00	537.036,45	353.582,67	890.619,12	23.511.880,88
		T	30.145.976,14	1.241.122,89	5.392.972,37	6.634.095,26	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00				
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		RS	5.743.476,14	704.086,44	5.039.389,70	5.743.476,14	
		CP	24.402.500,00	537.036,45	353.582,67	890.619,12	23.511.880,88
		T	30.145.976,14	1.241.122,89	5.392.972,37	6.634.095,26	