



PROVINCIA DI VITERBO  
Piano Esecutivo di Gestione 2010  
Piano degli Obiettivi

---

# ATO

**RESPONSABILE:** Ing. Giancarlo Daniele



# PROVINCIA DI VITERBO

## Piano Esecutivo di Gestione 2010

### Analisi di Dettaglio della gestione finanziaria Stanzamenti di Entrata e Spesa c/Competenza 2010

Classificazione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Progr	CdR	Stanz.Iniziale	Definitivo	Accert./ Impeg.	Prenotazioni	Riscoss./ Pagam.	Resid. Att./Pass.	Disponibilità
<b>Centro di Responsabilità:</b>			<b>62</b>		<b>Daniele Giancarlo</b>						
<b>Centro di Costo</b>		<b>1210</b>	<b>Sett.12- A.T.O.</b>								

<b>Progetto</b>	<b>660</b>	<b>Descrizione Progetto</b>	<b>PROGRAMMA A.T.O.</b>									
-----------------	------------	-----------------------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Entrata / Uscita</b>		<b>E</b>												
Tit.0	Cat.0	Ris.10	10	AVANZO AMM.NE PRESUNTO A.T.O.	12	62	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit.2	Cat.2	Ris.3980	171115	DA R.L. ACCORDO COLL. IST.SUP.SANITA'	12	62	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
Tit.2	Cat.5	Ris.2931	171114	DAI COMUNI CONTRIB.PER ATO VT1	12	62	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
Tit.4	Cat.3	Ris.3982	171117	DA R.L. CONTRIB. SERVIZIO IDRICO INTEGRA	12	62	10.919.350,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
Tit.4	Cat.3	Ris.3983	171118	CONR.DGR LAZIO N. 44/09	12	62	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
<b>Somma</b>							<b>14.794.350,00</b>	<b>14.859.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.794.350,00</b>

<b>Entrata / Uscita</b>		<b>U</b>												
Tit.1	Fu.1	Se.8	In.1	181118	COMP. DIPENDENTI PROVINCIA COLL ATO	12	62	11.715,80	11.715,80	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	6.215,80
Tit.1	Fu.1	Se.8	In.1	181119	CPDEL DIPENDENTI PROVINCIA COLL ATO	12	62	2.788,36	2.788,36	1.394,00	0,00	0,00	1.394,00	1.394,36
Tit.1	Fu.1	Se.8	In.1	281111	SPESE PERSONALE ATO	12	62	250.000,00	270.000,00	180.000,00	0,00	17.808,00	162.192,00	90.000,00
Tit.1	Fu.1	Se.8	In.1	281112	ATO RIMBORSO PERSONALE COMANDATO	12	62	110.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Tit.1	Fu.1	Se.8	In.1	281114	CONTRIBUTI CPDEL-INADEL - ATO	12	62	72.000,00	82.000,00	36.000,00	0,00	4.238,30	31.761,70	46.000,00
Tit.1	Fu.1	Se.8	In.2	282116	ABBONAMENT, PUBBLICAZIONI ED AGG.ATO	12	62	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Tit.1	Fu.1	Se.8	In.3	282110	COLLABORAZIONE CON IST.SUPERIORE SANITA'	12	62	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
Tit.1	Fu.1	Se.8	In.3	282114	PULIZIA LOCALI ATO	12	62	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

Classificazione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Progr	CdR	Stanz.Iniziale	Definitivo	Accert./ Impeg.	Prenotazioni	Riscoss./ Pagam.	Resid. Att./Pass.	Disponibilità
Tit.1 Fu.1 Se.8 In.3	282117	COLLABORAZIONI PROFESSIONALI E CONS.ATO	12	62	16.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Tit.1 Fu.1 Se.8 In.3	282120	SOMME A DISPOSIZIONE PER INTERVENTI VARI	12	62	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Tit.1 Fu.1 Se.8 In.4	282111	FITTO LOCALI ATO	12	62	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Tit.1 Fu.1 Se.8 In.5	282124	SPESE FUNZIONAMENTO OTUC	12	62	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Tit.1 Fu.1 Se.8 In.7	181120	IRAP DIPENDENTI PROVINCIA COLL ATO	12	62	995,84	995,84	497,00	0,00	0,00	497,00	498,84
Tit.1 Fu.1 Se.8 In.7	281117	IRAP PERSONALE ATO	12	62	23.000,00	23.000,00	11.500,00	0,00	1.513,69	9.986,31	11.500,00
Tit.1 Fu.1 Se.8 In.7	282118	ASSICURAZIONI BOLLI E TASSE A T O	12	62	7.000,00	7.000,00	681,20	0,00	0,00	681,20	6.318,80
Tit.2 Fu.1 Se.8 In.5	230600	ATTREZZATURE HARDWARE SOFTWARE	12	62	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Tit.2 Fu.1 Se.8 In.7	171118	TRASF.TALETE SPA-CONTRIB DGR LAZIO 447	12	62	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Tit.2 Fu.1 Se.8 In.7	282123	INTERVENTI SETTORE IDRICO INTEGRATO	12	62	10.919.350,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
<b>Somma</b>					<b>14.780.350,00</b>	<b>14.845.350,00</b>	<b>235.572,20</b>	<b>0,00</b>	<b>23.559,99</b>	<b>212.012,21</b>	<b>14.609.777,80</b>

<b>RIEPILOGO GENERALE BILANCIO 2010</b>						
<i>Stanz.Iniziale</i>	<i>Definitivo</i>	<i>Acc. Imp.</i>	<i>Prenotaz</i>	<i>Ris. Pag.</i>	<i>Res.Att. Pass.</i>	<i>Disponibilità</i>
<b>29.574.700,00</b>	<b>29.704.700,00</b>	<b>235.572,20</b>	<b>0,00</b>	<b>23.559,99</b>	<b>212.012,21</b>	<b>29.404.127,80</b>