

ATO 3

CONTO DI BILANCIO

ANNO 2019

RENDICONTO 2019

ENTRATA

CAPITOLO	OGGETTO	RESIDUI COMPETENZA CASSA	RISCOSSIONI TESORIERE	RISCOSSIONI ENTE	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	MAGGIORI MINORI ENTRATE
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-					
		183.636,86					
		183.636,86					
	FONDO CASSA						
	TITOLO II TRASFERIMENTI						
836	CONTRIBUTO R.L. PER REALIZZAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO D'AMBITO	30.000,00	-	-	30.000,00	30.000,00	-
		-	-	-	-	-	-
		30.000,00	-	-	30.000,00	30.000,00	-
282	CONTRIBUTO COMUNI	3.392.750,32	68.413,86	68.413,86	3.324.330,86	3.392.744,72	5,60
		464.812,00	9.475,98	9.475,98	455.336,02	464.812,00	-
		3.857.562,32	77.889,84	77.889,84	3.779.666,88	3.857.556,72	5,60
	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
650	RISTORO INTERFERENZA IDRAULICA CONVENZIONE ACEAATO2-ATO3 (CAP. 18941/S)	7.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	5.500.000,00	7.000.000,00	-
		7.000.000,00	-	-	7.000.000,00	7.000.000,00	-
		14.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	12.500.000,00	14.000.000,00	-
	PARTITE DI GIRO						
1158	SOMME ANTICIPATE DAI COMUNI PER CONTO ATO	14.606,93	-	-	14.606,93	14.606,93	-
		-	-	-	-	-	-
		14.606,93	-	-	14.606,93	14.606,93	-

RENDICONTO 2019

SPESA

CAPITOLO	OGGETTO	RESIDUI COMPETENZA CASSA	PAGAMENTI TESORIERE	PAGAMENTI ENTE	RESIDUI DA RIPORTARE	TOTALE IMPEGNATO	ECONOMIE
	TITOLO 1° SPESE CORRENTI						
	MISSIONE 09						
	PROGRAMMA 04						
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
11210	STIPENDI	-	-	-	-	-	-
		275.120,00	237.389,52	237.389,52		237.389,52	37.730,48
		275.120,00	237.389,52	237.389,52		237.389,52	37.730,48
11215	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	-	-	-	-	-	-
		65.443,00	58.130,64	58.130,64		58.130,64	7.312,36
		65.443,00	58.130,64	58.130,64		58.130,64	7.312,36
11220	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E INCENTIVI DIVERSI	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
11230	TRASFERTE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE	-	-	-	-	-	-
		500,00	-	-	-	-	500,00
		500,00	-	-	-	-	500,00
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	TOTALE MACROAGG 01	341.063,00	295.520,16	295.520,16	-	295.520,16	45.542,84
		341.063,00	295.520,16	295.520,16	-	295.520,16	45.542,84

11245	ACQUISTO BUONI PASTO (A.T.O.)	1.749,15	1.749,15	1.749,15	1.749,15	-	1.749,15	1.749,15	-
		2.000,00	4,66	1.994,30	4,66	1.994,30	1.998,96	-	1,04
		3.749,15	1.753,81	1.994,30	1.753,81	1.994,30	3.748,11	-	1,04
11255	ACQUISTO MATERIALE VARIO/CANCELLERIA, STAMPATI E ATTREZZATURE)	520,94	520,94	-	520,94	-	520,94	-	-
		1.455,00	1.194,22	-	1.194,22	-	1.194,22	-	260,78
		1.975,94	1.715,16	-	1.715,16	-	1.715,16	-	260,78
11288	SPESE PER FUNZIONAMENTO OTUC	-	-	-	-	-	-	-	-
		5.000,00	-	450,00	-	450,00	450,00	-	4.550,00
		5.000,00	-	450,00	-	450,00	450,00	-	4.550,00
11289	SPESE AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE	1.006,49	-	1.006,49	-	1.006,49	1.006,49	-	-
		1.250,00	1.206,57	-	1.206,57	-	1.206,57	-	43,43
		2.256,49	1.206,57	1.006,49	1.206,57	1.006,49	2.213,06	-	43,43
11290	SPESE PER UTENZE	-	-	-	-	-	-	-	-
		400,00	355,80	-	355,80	-	355,80	-	44,20
		400,00	355,80	-	355,80	-	355,80	-	44,20
11291/1	SPESE PER ASSICURAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-
		100,00	-	-	-	-	-	-	100,00
		100,00	-	-	-	-	-	-	100,00
11293	SPESE DI RAPPRESENTANZA E CONVEGNI	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00
		300,00	169,80	-	169,80	-	169,80	-	130,20
		400,00	169,80	-	169,80	-	169,80	-	230,20
11294	SPESE PER COPIE E ABBONAMENTI	4.419,83	1.456,07	2.963,76	1.456,07	2.963,76	4.419,83	-	-
		2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-	-
		6.419,83	1.456,07	4.963,76	1.456,07	4.963,76	6.419,83	-	-
11296	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE	8.688,92	1.092,24	7.596,68	1.092,24	7.596,68	8.688,92	-	-
		4.649,00	2.149,00	2.373,84	2.149,00	2.373,84	4.522,84	-	126,16
		13.337,92	3.241,24	9.970,52	3.241,24	9.970,52	13.211,76	-	126,16

11350	PAGAMENTO IRAP PERSONALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		23.594,00	20.585,64	20.585,64	20.585,64	20.585,64	20.585,64	20.585,64	20.585,64	20.585,64	20.585,64	20.585,64	3.008,36
		23.594,00	20.585,64	20.585,64	20.585,64	20.585,64	20.585,64	20.585,64	20.585,64	20.585,64	20.585,64	20.585,64	3.008,36
11351	IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO (A.T.O.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11352	IRAP COMPONENTI CONSULTA D'AMBITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MACROAGG 02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		23.594,00	20.585,64	20.585,64	20.585,64	20.585,64	20.585,64	20.585,64	20.585,64	20.585,64	20.585,64	20.585,64	3.008,36
		23.594,00	20.585,64	20.585,64	20.585,64	20.585,64	20.585,64	20.585,64	20.585,64	20.585,64	20.585,64	20.585,64	3.008,36
11291	SPESE PER ASSICURAZIONE AL PERSONALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11292	SPESE PER HARDWARE E SOFTWARE	424,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	424,40	424,40	-
		1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
		1.424,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	424,40	424,40	1.000,00
11292/1	SPESE PER MANUTENZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.000,00	170,80	170,80	170,80	170,80	170,80	170,80	170,80	170,80	170,80	170,80	829,20
		1.000,00	170,80	170,80	170,80	170,80	170,80	170,80	170,80	170,80	170,80	170,80	829,20
11292/2	SPESE PER TIROCINI FORMATIVI SERVIZIO ATO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MACROAGG 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.224,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.224,40	1.224,40	-
		3.500,00	170,80	170,80	170,80	170,80	170,80	170,80	170,80	170,80	170,80	170,80	3.329,20
		4.724,40	1.370,80	1.370,80	1.370,80	1.370,80	1.370,80	1.370,80	1.370,80	1.370,80	1.395,20	1.395,20	3.329,20

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2019

RENDICONTO 2019

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 1/1/2019			- 1.379.751,83
RISCOSSIONI	1.579.945,53	9.475,98	1.589.421,51
PAGAMENTI	1.508.351,40	510.489,75	2.018.841,15
FONDO CASSA AL 31/12/2019			- 1.809.171,47
RESIDUI ATTIVI	8.868.937,79	7.455.336,02	16.324.273,81
TOTALE			14.515.102,34
RESIDUI PASSIVI	6.395.783,45	7.077.218,14	13.473.001,59
AVANZO			1.042.100,75
	CP	RS	TOT.
ENTRATE	7.464.812,00	10.448.883,32	17.913.695,32
USCITE	7.587.707,89	7.904.134,85	15.491.842,74
ECONOMIE	- 122.895,89	2.544.748,47	2.421.852,58
A.A. 2019	1.042.100,75		
AVANZO APPLICATO 2019	182.037,10		
AVANZO AL 31.12.2019	860.063,65		