

**ATO 3**

**CONTO DI BILANCIO**

**ANNO 2017**

# RENDICONTO 2017

## 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	37.340,00	7.340,00	7.340,00	30.000,00	37.340,00	-
		-	-	-	-	-	-
		37.340,00	7.340,00	7.340,00	30.000,00	37.340,00	-
282	CONTRIBUTO COMUNI	4.367.930,96	274.062,03	274.062,03	4.093.868,93	4.367.930,96	-
		464.812,00	3.153,95	3.153,95	461.658,05	464.812,00	-
		4.832.742,96	277.215,98	277.215,98	4.555.526,98	4.832.742,96	-
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	4.405.270,96	281.402,03	281.402,03	4.123.868,93	4.405.270,96	-
		464.812,00	3.153,95	3.153,95	461.658,05	464.812,00	-
		4.870.082,96	284.555,98	284.555,98	4.585.526,98	4.870.082,96	-
	<b>PARTITE DI GIRO</b>						
1158	SOMME ANTICIPATE DAI COMUNI PER CONTO ATO	26.138,60	-	-	26.138,60	26.138,60	-
		-	-	-	-	-	-
		26.138,60	-	-	26.138,60	26.138,60	-

<b>RIEPILOGO GENERALE ENTRATA</b>													
	4.405.270,96	281.402,03	281.402,03	281.402,03	4.123.868,93	4.405.270,96	-						
<b>TOTALE TITOLO 2°</b>	464.812,00	3.153,95	3.153,95	3.153,95	461.658,05	464.812,00	-						
	4.870.082,96	284.555,98	284.555,98	284.555,98	4.585.526,98	4.870.082,96	-						
	26.138,60	-	-	-	26.138,60	26.138,60	-						
<b>TOTALE TITOLO 9°</b>	-	-	-	-	-	-	-						
	26.138,60	-	-	-	26.138,60	26.138,60	-						
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	-												
	4.431.409,56	281.402,03	281.402,03	281.402,03	4.150.007,53	4.431.409,56	-						
<b>TOTALE ENTRATA</b>	464.812,00	3.153,95	3.153,95	3.153,95	461.658,05	464.812,00	-						
	4.896.221,56	284.555,98	284.555,98	284.555,98	4.611.665,58	4.896.221,56	-						
	4.431.409,56	281.402,03	281.402,03	281.402,03	4.150.007,53	4.431.409,56	-						
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	464.812,00	3.153,95	3.153,95	3.153,95	461.658,05	464.812,00	-						
	4.896.221,56	284.555,98	284.555,98	284.555,98	4.611.665,58	4.896.221,56	-						

# RENDICONTO 2017

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	-
		500,00	500,00	500,00	-	500,00	-
	TOTALE MACROAGG 01	341.063,00	296.020,16	296.020,16	-	296.020,16	45.042,84
		341.063,00	296.020,16	296.020,16	-	296.020,16	45.042,84

11245	ACQUISTO BUONI PASTO (A.T.O.)	-	-	-	-	1.775,28	-	1.775,28	-	1.224,72
		3.000,00	-	-	-	1.775,28	-	1.775,28	-	1.224,72
11255	ACQUISTO MATERIALE VARIO(CANCELLERIA, STAMPATI E ATTREZZATURE)	952,08	-	-	-	952,08	-	952,08	-	-
		1.504,00	144,00	144,00	-	493,81	-	637,81	-	866,19
		2.456,08	144,00	144,00	-	1.445,89	-	1.589,89	-	866,19
11260	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO (A.T.O.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		700,00	-	-	-	-	-	-	-	700,00
		700,00	-	-	-	-	-	-	-	700,00
11289	SPESE AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE	995,11	27,65	27,65	-	967,46	-	995,11	-	-
		2.000,00	-	-	-	240,33	-	240,33	-	1.759,67
		2.995,11	27,65	27,65	-	1.207,79	-	1.235,44	-	1.759,67
11290	SPESE PER UTENZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.000,00	803,31	803,31	-	102,22	-	905,53	-	94,47
		1.000,00	803,31	803,31	-	102,22	-	905,53	-	94,47
11291/1	SPESE PER ASSICURAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.950,00	-	-	-	4.500,00	-	4.500,00	-	450,00
		4.950,00	-	-	-	4.500,00	-	4.500,00	-	450,00
11293	SPESE DI RAPPRESENTANZA E CONVEGNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		900,00	166,05	166,05	-	100,00	-	266,05	-	633,95
		900,00	166,05	166,05	-	100,00	-	266,05	-	633,95
11294	SPESE PER COPIE E ABBONAMENTI	3.638,04	1.384,21	1.384,21	-	2.253,83	-	3.638,04	-	-
		2.166,00	-	-	-	2.166,00	-	2.166,00	-	-
		5.804,04	1.384,21	1.384,21	-	4.419,83	-	5.804,04	-	-
11296	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE	2.043,84	-	-	-	2.043,84	-	2.043,84	-	-
		6.999,00	-	-	-	6.999,00	-	6.999,00	-	-
		9.042,84	-	-	-	9.042,84	-	9.042,84	-	-









	<b>PARTITE DI GIRO</b>									
	EROGAZIONE RITENUTE PREV.LI E ASS.LI TRATTENUTE AL PERSONALE	11.852,57	-	-	11.852,57	11.852,57	11.852,57	-	-	-
28158		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		11.852,57			11.852,57	11.852,57				
	<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	11.852,57	-	-	11.852,57	11.852,57	11.852,57	-	-	-
		-								
		11.852,57	-	-	11.852,57	11.852,57	11.852,57	-	-	-
	<b>RIEPILOGO GENERALE USCITA</b>									
		756.961,66	12.604,90	12.604,90	744.356,76	756.961,66				
	<b>TITOLO 1°</b>	464.812,00	321.201,23	321.201,23	85.577,04	406.778,27	-	-	-	58.033,73
		1.221.773,66	333.806,13	333.806,13	829.933,80	1.163.739,93	-	-	-	58.033,73
	<b>TITOLO 2°</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TITOLO 7°</b>	11.852,57	-	-	11.852,57	11.852,57				
		-	-	-	-	-				
		11.852,57	-	-	11.852,57	11.852,57				
	<b>TOTALE GENERALE USCITA</b>	768.814,23	12.604,90	12.604,90	756.209,33	768.814,23	-	-	-	-
		464.812,00	321.201,23	321.201,23	85.577,04	406.778,27	-	-	-	58.033,73
		1.233.626,23	333.806,13	333.806,13	841.786,37	1.175.592,50	-	-	-	58.033,73

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2017

**RENDICONTO 2017**

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 1/1/2017	-	-	2.619.809,57
RISCOSSIONI	281.402,03	3.153,95	284.555,98
PAGAMENTI	12.604,90	321.201,23	333.806,13
FONDO CASSA AL 31/12/2017	-	-	2.669.059,72
RESIDUI ATTIVI	4.150.007,53	461.658,05	4.611.665,58
TOTALE			1.942.605,86
RESIDUI PASSIVI	756.209,33	85.577,04	841.786,37
AVANZO			1.100.819,49
ENTRATE	464.812,00	4.431.409,56	4.896.221,56
USCITE	406.778,27	768.814,23	1.175.592,50
ECONOMIE	58.033,73	3.662.595,33	3.720.629,06
A.A. 2016			1.100.819,49