

ATO 3
CONTO DI BILANCIO
ANNO 2018

RENDICONTO 2018

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	30.000,00	-	-	30.000,00	30.000,00	-
		30.000,00	-	-	30.000,00	30.000,00	-
282	CONTRIBUTO COMUNI	4.555.526,98	1.623.901,31	1.623.901,31	2.931.625,67	4.555.526,98	-
		464.812,00	3.687,35	3.687,35	461.124,65	464.812,00	-
		5.020.338,98	1.627.588,66	1.627.588,66	3.392.750,32	5.020.338,98	-
	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						-
650	RISTORO INTERFERENZA IDRAULICA CONVENZIONE ACEAATO2-ATO3 (CAP. 18941/S)	-	-	-	-	-	-
		7.000.000,00	-	-	7.000.000,00	7.000.000,00	-
		7.000.000,00	-	-	7.000.000,00	7.000.000,00	-
	PARTITE DI GIRO						
1158	SOMME ANTICIPATE DAI COMUNI PER CONTO ATO	26.138,60	11.531,67	11.531,67	14.606,93	26.138,60	-
		-	-	-	-	-	-
		26.138,60	11.531,67	11.531,67	14.606,93	26.138,60	-

	RIEPILOGO GENERALE ENTRATA								
	TOTALE TITOLO 2°	4.585.526,98	1.623.901,31	1.623.901,31	2.961.625,67	4.585.526,98	-		
		464.812,00	3.687,35	3.687,35	461.124,65	464.812,00	-		
		5.050.338,98	1.627.588,66	1.627.588,66	3.422.750,32	5.050.338,98	-		
	TOTALE TITOLO 3°	-	-	-	-	-	-		
		7.000.000,00	-	-	7.000.000,00	7.000.000,00	-		
		7.000.000,00	-	-	7.000.000,00	7.000.000,00	-		
	TOTALE TITOLO 9°	26.138,60	11.531,67	11.531,67	14.606,93	26.138,60	-		
		-	-	-	-	-	-		
		26.138,60	11.531,67	11.531,67	14.606,93	26.138,60	-		
	TOTALE ENTRATA	4.611.665,58	1.635.432,98	1.635.432,98	2.976.232,60	4.611.665,58	-		
		7.464.812,00	3.687,35	3.687,35	7.461.124,65	7.464.812,00	-		
		12.076.477,58	1.639.120,33	1.639.120,33	10.437.357,25	12.076.477,58	-		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	4.611.665,58	1.635.432,98	1.635.432,98	2.976.232,60	4.611.665,58	-		
		7.464.812,00	3.687,35	3.687,35	7.461.124,65	7.464.812,00	-		
		12.076.477,58	1.639.120,33	1.639.120,33	10.437.357,25	12.076.477,58	-		

RENDICONTO 2018

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.)	1.775,28	1.775,28	1.775,28	1.775,28	1.775,28	-
		1.750,00	-	-	1.749,15	1.749,15	0,85
		3.525,28	1.775,28	1.775,28	1.749,15	3.524,43	0,85
11255	ACQUISTO MATERIALE VARIO(CANCELLERIA, STAMPATI E ATTREZZATURE)	1.445,89	1.403,03	1.403,03	-	1.403,03	42,86
		1.034,00	511,79	511,79	520,94	1.032,73	1,27
		2.479,89	1.914,82	1.914,82	520,94	2.435,76	44,13
11260	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO (A.T.O.)	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
11289	SPESE AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE	1.207,79	201,30	201,30	1.006,49	1.207,79	-
		1.275,00	1.272,62	1.272,62	-	1.272,62	2,38
		2.482,79	1.473,92	1.473,92	1.006,49	2.480,41	2,38
11290	SPESE PER UTENZE	102,22	102,22	102,22	-	102,22	-
		1.000,00	444,20	444,20	555,80	1.000,00	-
		1.102,22	546,42	546,42	555,80	1.102,22	-
11291/1	SPESE PER ASSICURAZIONI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-	4.500,00	-
		3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
		7.500,00	4.500,00	4.500,00	-	4.500,00	3.000,00
11293	SPESE DI RAPPRESENTANZA E CONVEGNI	100,00	-	-	100,00	100,00	-
		100,00	-	-	-	-	100,00
		200,00	-	-	100,00	100,00	100,00
11294	SPESE PER COPIE E ABBONAMENTI	4.419,83	-	-	4.419,83	4.419,83	-
		16,00	-	-	-	-	16,00
		4.435,83	-	-	4.419,83	4.419,83	16,00
11296	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE	9.042,84	6.999,00	6.999,00	2.043,84	9.042,84	-
		11.879,00	5.233,80	5.233,80	6.645,08	11.878,88	0,12
		20.921,84	12.232,80	12.232,80	8.688,92	20.921,72	0,12

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE								
	MISSIONE 09								
	PROGRAMMA 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO								
	TRASFERIMENTO FONDI RISTORO								
18941	INTERFERENZA IDRAULICA	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONVENZIONE ACEAATO3 ATO3	7.000.000,00	-	-	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-
	TOTALE MACROAGG 03	7.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	PARTITE DI GIRO	7.000.000,00	-	-	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-
	EROGAZIONE RITENUTE PREV.LI E ASS.LI TRATTENUTE AL PERSONALE	11.852,57	-	-	11.852,57	11.852,57	11.852,57	11.852,57	-
28158	TOTALE PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	-	-	-	-
		11.852,57	-	-	11.852,57	11.852,57	11.852,57	11.852,57	-

[illegible]

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2018

RENDICONTO 2018

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 1/1/2017		-	2.669.059,12
RISCOSSIONI	1.635.432,98	3.687,35	1.639.120,33
PAGAMENTI	18.956,83	330.856,21	349.813,04
FONDO CASSA AL 31/12/2017		-	1.379.751,83
RESIDUI ATTIVI	2.976.232,60	7.461.124,65	10.437.357,25
TOTALE			9.057.605,42
RESIDUI PASSIVI	823.786,68	7.081.003,97	7.904.790,65
AVANZO			1.152.814,77
	CP	RS	TOT.
ENTRATE	7.464.812,00	4.611.665,58	12.076.477,58
USCITE	7.411.860,18	842.743,51	8.254.603,69
ECONOMIE	52.951,82	3.768.922,07	3.821.873,89
A.A. 2018	1.152.814,77		