

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	-
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	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	-
	PARTITE DI GIRO						
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	-

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	-
		-	-	-	-	-	-
		341.063,00	296.020,16	296.020,16	-	296.020,16	45.042,84
	TOTALE MACROAGG 01	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	-	-	-
		3.000,00	-	-	-	1.775,28	-	-	1.224,72
		3.000,00	-	-	-	1.775,28	-	-	1.224,72
11255	ACQUISTO MATERIALE VARIO(CANCELLERIA, STAMPATI E ATTREZZATURE)	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	-	-	-

11352	IRAP COMPONENTI CONSULTA D'AMBITO	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MACROAGG 02	23.594,00	20.619,64	20.619,64	20.619,64	20.619,64	20.619,64	2.974,36
		23.594,00	20.619,64	20.619,64	20.619,64	20.619,64	20.619,64	2.974,36
11291	SPESE PER ASSICURAZIONE AL PESONALE	-	-	-	-	-	-	-
		1.500,00	572,31	572,31	572,31	572,31	572,31	927,69
		1.500,00	572,31	572,31	572,31	572,31	572,31	927,69
11292	SPESA PER HARDWARE E SOFTWARE	1.756,80	1.756,80	1.756,80	1.756,80	1.756,80	1.756,80	-
		1.000,00	253,76	253,76	253,76	24,40	278,16	721,84
		2.756,80	2.010,56	2.010,56	2.010,56	24,40	2.034,96	721,84
11292/1	SPESE PER MANUTENZIONI	-	-	-	-	-	-	-
		1.000,00	-	-	-	976,00	976,00	24,00
		1.000,00	-	-	-	976,00	976,00	24,00
	TOTALE MACROAGG 10	1.756,80	1.756,80	1.756,80	1.756,80	1.756,80	1.756,80	-
		3.500,00	826,07	826,07	826,07	1.000,40	1.826,47	1.673,53
		5.256,80	2.582,87	2.582,87	2.582,87	1.000,40	3.583,27	1.673,53
	TOTALE PROGRAMMA 04	749.621,66	12.604,90	12.604,90	12.604,90	737.016,76	749.621,66	-
		464.812,00	321.201,23	321.201,23	321.201,23	85.577,04	406.778,27	58.033,73
		1.214.433,66	333.806,13	333.806,13	333.806,13	822.593,80	1.156.399,93	58.033,73

[illegible]

[illegible]

RENDICONTO 2017

[illegible]