

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	-	-
		2.000,00	4,66	4,66	4,66	1.994,30	1.998,96	-	1,04
		3.749,15	1.753,81	1.753,81	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	-	520,94	-	-
		1.455,00	1.194,22	1.194,22	1.194,22	-	1.194,22	-	260,78
		1.975,94	1.715,16	1.715,16	1.715,16	-	1.715,16	-	260,78
11288	SPESE PER FUNZIONAMENTO OTUC	-	-	-	-	-	-	-	-
		5.000,00	-	-	-	450,00	450,00	-	4.550,00
		5.000,00	-	-	-	450,00	450,00	-	4.550,00
11289	SPESE AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE	1.006,49	-	-	-	1.006,49	1.006,49	-	-
		1.250,00	1.206,57	1.206,57	1.206,57	-	1.206,57	-	43,43
		2.256,49	1.206,57	1.206,57	1.206,57	1.006,49	2.213,06	-	43,43
11290	SPESE PER UTENZE	-	-	-	-	-	-	-	-
		400,00	355,80	355,80	355,80	-	355,80	-	44,20
		400,00	355,80	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	-	169,80	-	130,20
		400,00	169,80	169,80	169,80	-	169,80	-	230,20
11294	SPESE PER COPIE E ABBONAMENTI	4.419,83	1.456,07	1.456,07	1.456,07	2.963,76	4.419,83	-	-
		2.000,00	-	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-
		6.419,83	1.456,07	1.456,07	1.456,07	4.963,76	6.419,83	-	-
11296	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE	8.688,92	1.092,24	1.092,24	1.092,24	7.596,68	8.688,92	-	-
		4.649,00	2.149,00	2.149,00	2.149,00	2.373,84	4.522,84	-	126,16
		13.337,92	3.241,24	3.241,24	3.241,24	9.970,52	13.211,76	-	126,16

11296/1	SPESSE PER INCARICHI LEGALI A.A.	-	182.037,10	182.037,10	-	182.037,10	-	-	182.037,10	-	1.599,76
		183.636,86	182.037,10	182.037,10	-	182.037,10	-	-	182.037,10	-	1.599,76
11297	COMPENSI AI COMPONENTI CONSULTA (ATO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
		1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
11298	COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA SERVIZIO ATO	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-	-
11299	SPESSE PER BORSE DI STUDIO SERVIZIO ATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.400,00	6.400,00	-	6.400,00	-	100,00
		6.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.400,00	6.400,00	-	6.400,00	-	100,00
		17.485,33	4.818,40	4.818,40	4.818,40	12.566,93	17.385,33	-	17.385,33	-	100,00
	TOTALE MACROAGG 03	207.291,86	191.117,15	191.117,15	191.117,15	9.218,14	200.335,29	-	200.335,29	-	6.956,57
		224.777,19	195.935,55	195.935,55	195.935,55	21.785,07	217.720,62	-	217.720,62	-	7.056,57
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
11340	RIMBORSO ALLA PROVINCIA PER SOMME ANTICIPATE (FITTO, CONDOMINIO, PULIZIA LOCALI, PERSONALE ECC..)	863.999,55	-	-	-	863.999,55	863.999,55	-	863.999,55	-	-
		68.000,00	-	-	-	68.000,00	68.000,00	-	68.000,00	-	-
		931.999,55	-	-	-	931.999,55	931.999,55	-	931.999,55	-	-
11341	SPESSE PER ASSOCIAZIONE ENTI DI CATEGORIA ATO	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	-	2.333,00	-	2.333,00	-	-
		5.000,00	3.096,00	3.096,00	3.096,00	-	3.096,00	-	3.096,00	-	1.904,00
		7.333,00	5.429,00	5.429,00	5.429,00	-	5.429,00	-	5.429,00	-	1.904,00
		866.332,55	2.333,00	2.333,00	2.333,00	863.999,55	866.332,55	-	866.332,55	-	-
		73.000,00	3.096,00	3.096,00	3.096,00	68.000,00	71.096,00	-	71.096,00	-	1.904,00
	TOTALE MACROAGG 04	939.332,55	5.429,00	5.429,00	5.429,00	931.999,55	937.428,55	-	937.428,55	-	1.904,00

11350	PAGAMENTO IRAP PERSONALE	-	23.594,00	20.585,64	-	20.585,64	-	-	-	20.585,64	-	-	3.008,36
			23.594,00	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	-	-	3.008,36
			23.594,00	20.585,64		20.585,64				20.585,64			3.008,36
11291	SPESE PER ASSICURAZIONE AL PESONALE	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00
			1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00
11292	SPESA PER HARDWARE E SOFTWARE	424,40	424,40	400,00		400,00	24,40			424,40			-
			1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
			1.424,40	400,00		400,00	24,40			424,40			1.000,00
11292/1	SPESE PER MANUTENZIONI	-	1.000,00	170,80	-	170,80	-	-	-	170,80	-	-	829,20
			1.000,00	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			-
	TOTALE MACROAGG 10	1.224,40	1.224,40	1.200,00		1.200,00	24,40			1.224,40			-
			3.500,00	170,80		170,80	-	-	-	170,80	-	-	3.329,20
			4.724,40	1.370,80		1.370,80	24,40			1.395,20	-		3.329,20

[illegible]

[illegible]

	RIEPILOGO GENERALE USCITA									
	TITOLO 1°	892.382,28	8.351,40	8.351,40	883.930,88	-	892.282,28	-	100,00	
		648.448,86	510.489,75	510.489,75	77.218,14	-	587.707,89	-	60.740,97	
		1.540.831,14	518.841,15	518.841,15	961.149,02	-	1.479.990,17	-	60.840,97	
	TITOLO 2°	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	-	-	
	TITOLO 7°	11.852,57	-	-	11.852,57	-	11.852,57	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
		11.852,57	-	-	11.852,57	-	11.852,57	-	-	
	TOTALE GENERALE USCITA	7.904.234,85	1.508.351,40	1.508.351,40	6.395.783,45	-	7.904.134,85	-	100,00	
		7.648.448,86	510.489,75	510.489,75	7.077.218,14	-	7.587.707,89	-	60.740,97	
		15.552.683,71	2.018.841,15	2.018.841,15	13.473.001,59	-	15.491.842,74	-	60.840,97	

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		