

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	! Residui Attivi al 1/1/2018 (RS)	! Riscossioni in C/Residui (RR)
			! Previsioni definitive di Competenza (CP)	! Riscossioni in C/Competenza (RC)
			! Previsioni definitive di Cassa (CS)	! Totale Riscossioni (TR)
<b>TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZION I PUBBLICHE		RS 2.594.311,41 CP 649.934,00 CS 0,00	RR 82.806,85 RC 8.250,00 TR 91.056,85
20000	Totale TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI		RS 2.594.311,41 CP 649.934,00 CS 0,00	RR 82.806,85 RC 8.250,00 TR 91.056,85
<b>TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>				
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI		RS 800.000,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI		RS 0,00 CP 100,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 20,57 TR 20,57
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE		RS 4.899.328,26 CP 100,00 CS 0,00	RR 646.679,93 RC 0,00 TR 646.679,93
30000	Totale TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		RS 5.699.328,26 CP 200,00 CS 0,00	RR 646.679,93 RC 20,57 TR 646.700,50

TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

---

90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	2.525,69	RR	2.000,00
		CP	350.000,00	RC	82.822,86
		CS	0,00	TR	84.822,86
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	55.553,05	RR	0,00
		CP	150.000,00	RC	1.953,85
		CS	0,00	TR	1.953,85
<hr/>					
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	58.078,74	RR	2.000,00
		CP	500.000,00	RC	84.776,71
		CS	0,00	TR	86.776,71
<hr/>					
	TOTALE TITOLI	RS	8.351.718,41	RR	731.486,78
		CP	1.150.134,00	RC	93.047,28
		CS	0,00	TR	824.534,06

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	!	! Residui Passivi al 1/1/2018 (RS)	!	! Pagamenti in C/Residui (PR)	!
			!	! Previsioni definitive di	!	! Pagamenti in C/Competenza	!
			!	! Competenza (CP)	!	! (PC)	!
			!	! Previsioni definitive di Cassa (CS)	!	! Totale Pagamenti (TP)	!
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
101	Programma	ORGANI ISTITUZIONALI					
	Titolo 1	ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE CORRENTI		RS	243.376,15	PR	73.199,69
				CP	352.200,00	PC	166.740,05
				CS	0,00	TP	239.939,74
	Titolo 2	ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	1.000,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI		RS	243.376,15	PR	73.199,69
				CP	353.200,00	PC	166.740,05
				CS	0,00	TP	239.939,74
102	Programma	SEGRETERIA GENERALE					
	Titolo 1	SEGRETERIA GENERALE - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	1.000,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	02	SEGRETERIA GENERALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	1.000,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
111	Programma	ALTRI SERVIZI GENERALI					
	Titolo 1	ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2018

ES. FINANZIARIO 2018

GESTIONE DELLE USCITE

CS	0,00	TP	0,00
----	------	----	------

Totale programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	243.376,15	PR	73.199,69
		CP	354.200,00	PC	166.740,05
		CS	0,00	TP	239.939,74

MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
----------	----	--

904	Programma	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
-----	-----------	---------------------------

Titolo 1	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE CORRENTI	RS	5.665.304,82	PR	75.263,18
		CP	42.000,00	PC	37.009,83
		CS	0,00	TP	112.273,01

Totale programma	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	5.665.304,82	PR	75.263,18
			CP	42.000,00	PC	37.009,83
			CS	0,00	TP	112.273,01

TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	5.665.304,82	PR	75.263,18
		CP	42.000,00	PC	37.009,83
		CS	0,00	TP	112.273,01

MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI
----------	----	------------------------

2001	Programma	FONDO DI RISERVA
------	-----------	------------------

Titolo 1	FONDO DI RISERVA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	18.000,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	01	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	18.000,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

---

2003	Programma	ALTRI FONDI
------	-----------	-------------

---

Titolo 1	ALTRI FONDI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	235.934,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

---

Totale programma	03	ALTRI FONDI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	235.934,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

---

TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	253.934,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

---

MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI
----------	----	-------------------------

---

9901	Programma	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO
------	-----------	---

---

Titolo 7	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - SPESE PER C	RS	30.596,55	PR	148,35
	ONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	CP	500.000,00	PC	84.673,44
		CS	0,00	TP	84.821,79

---

Totale programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	30.596,55	PR	148,35
			CP	500.000,00	PC	84.673,44
			CS	0,00	TP	84.821,79

---

TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	30.596,55	PR	148,35
		CP	500.000,00	PC	84.673,44
		CS	0,00	TP	84.821,79

---

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2018

ES. FINANZIARIO 2018

GESTIONE DELLE USCITE

TOTALE MISSIONI

RS	5.939.277,52	PR	148.611,22
CP	1.150.134,00	PC	288.423,32
CS	0,00	TP	437.034,54

DESCRIZIONE	!	CONTO	!	TOTALE
	!	RESIDUI	!	COMPETENZA
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018	!	0,00	!	3.980.751,78
RISCOSSIONI(+)	!	731.486,78	!	93.047,28
PAGAMENTI(-)	!	148.611,22	!	288.423,32
	!	DIFFERENZA		4.368.251,30
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI(+)			!	0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI(-)			!	0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE(-)			!	0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018			!	4.368.251,30

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018

0,00

(-)

0,00

(+)

0,00

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

0,00

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 DI CUI ALL'ART.209,COMMA3-BIS, DEL DLGS 267/2000

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	!		!	4.405.343,56	!
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	!		!	0,00	!
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATE AL 31 DICEMBRE 2018 (B)	!		!	0,00	!
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018 (A) + (B)	!		!	0,00	!

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2018 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., Li' 31/12/2018

IL TESORIERE

RIFERIMENTO N. 1

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0020101

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA  
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

RS  
CP

2.594.311,41  
649.934,00

NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO
9	3	DIVERSI
22	1	COMUNE DI MELILLI
23	1	COMUNE DI MELILLI
24	1	COMUNE DI MELILLI
25	1	COMUNE DI SORTINO
92	1	COMUNE DI AUGUSTA
93	1	COMUNE DI AUGUSTA

R/C  
R  
R  
R  
C  
C  
R  
R

IMPORTO  
13.831,35  
4.905,00  
1.635,00  
4.905,00  
3.345,00  
30.082,31  
32.353,19

TOTALE RESIDUI  
TOTALE COMPETENZA

82.806,85  
8.250,00

RIFERIMENTO N. 2

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0030100

TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI  
E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI

RS

800.000,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0030300

TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI

RS 0,00  
CP 100,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO  
35 1 BANCA D'ITALIA  
TOTALE COMPETENZA

R/C IMPORTO  
C 20,57  
20,57

RIFERIMENTO N. 4

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0030400

TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI  
DA CAPITALE

RS

4.899.328,26

CP

100,00

NUM.ORD.

SUB

OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

34

3

DIVERSI

R

582.008,51

51

1

FALLIMENTO SAI8 SPA N. 56 2013

R

7.739,76

52

1

FALLIMENTO SAI8 SPA N. 56 2013

R

28.615,50

53

1

FALLIMENTO SAI8 SPA N. 56 2013

R

5.592,59

54

1

FALLIMENTO SAI8 SPA N. 56 2013

R

11.523,33

55

1

FALLIMENTO SAI8 SPA N. 56 2013

R

3.909,45

56

1

FALLIMENTO SAI8 SPA N. 56 2013

R

7.290,79

TOTALE RESIDUI

646.679,93

RIFERIMENTO N. 5

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0090100

TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GI  
RORS  
CP2.525,69  
350.000,00

NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
2	1	DIVERSI	C	688,08
3	1	DIVERSI	C	4,94
4	1	DIVERSI	C	2.197,09
6	1	DIVERSI	C	1.149,76
7	1	DIVERSI	C	14,08
8	1	DIVERSI	C	4.492,54
10	1	DIVERSI	C	1.062,48
11	1	DIVERSI	C	13,04
12	1	DIVERSI	C	4.070,86
13	1	LA PERNA PIETRO	C	656,53
14	1	LA PERNA PIETRO	C	751,07
15	1	LA PERNA PIETRO	C	109,03
16	1	LA PERNA PIETRO	C	124,73
17	1	CAPODICASA VELLEDA	R	102,64
18	1	CAPODICASA VELLEDA	R	172,72
19	1	CAPODICASA VELLEDA	R	227,49
20	1	CAPODICASA VELLEDA	R	496,72
21	1	ROMANO ROSARIO	C	20,19
26	1	DIVERSI	C	1.430,48
27	1	DIVERSI	C	13,04
28	1	DIVERSI	C	5.485,58
29	1	OSANET SRL	C	330,33
30	1	CAPODICASA VELLEDA	R	397,36
31	1	CAPODICASA VELLEDA	R	327,28
32	1	CAPODICASA VELLEDA	R	272,51
33	1	CAPODICASA VELLEDA	R	3,28
36	1	DIVERSI	C	1.062,48
37	1	DIVERSI	C	13,04
38	1	DIVERSI	C	4.091,13
39	1	DIVERSI	C	1.062,48
40	1	DIVERSI	C	13,04
41	1	DIVERSI	C	4.081,82
42	1	TIM SPA	C	156,88
43	1	TIM SPA	C	203,88
44	1	TIM SPA	C	137,47
45	1	TIM SPA	C	12,03
46	1	TIM SPA	C	75,01
47	1	TIM SPA	C	71,99
48	1	DIVERSI	C	1.062,48

ENTE: 9762/ 11 A.T.O 8 CONSORZIO AMBITO

TERRITORIALE OT DIVISA EURO

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2018

ES. FINANZIARIO 2018

ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

49	1	DIVERSI	C	13,04
50	1	DIVERSI	C	4.081,83
57	1	DIVERSI	C	1.062,48
58	1	DIVERSI	C	13,04
59	1	DIVERSI	C	4.732,73
60	1	DIVERSI	C	1.147,17
61	1	DIVERSI	C	13,04
62	1	DIVERSI	C	4.383,85
69	1	FEDERICO SALVATORE	C	600,00
70	1	FEDERICO SALVATORE	C	686,40
71	1	PARATORE ANTONINO	C	600,00
72	1	LEONE BRUNO	C	445,05
73	1	LEONE BRUNO	C	509,14
74	1	STUDIO LEGALE D'ALESSANDRO A	C	1.261,03
75	1	STUDIO LEGALE D'ALESSANDRO A	C	1.261,03
76	1	DIVERSI	C	1.071,12
77	1	DIVERSI	C	13,04
78	1	DIVERSI	C	4.181,32
79	1	ROMANO ROSARIO	C	27,85
80	1	PIAZZA MAURIZIO	C	998,40
81	1	PIAZZA MAURIZIO	C	1.140,48
82	1	CREVAL S.P.A.	C	366,74
83	1	CREVAL S.P.A.	C	880,00
84	1	CREVAL S.P.A.	C	880,00
85	1	DIVERSI	C	1.071,12
86	1	DIVERSI	C	13,04
87	1	DIVERSI	C	4.954,28
88	1	PICCIONE SALVATORE AVV.	C	5.003,72
89	1	DIVERSI	C	1.544,10
90	1	DIVERSI	C	13,04
91	1	DIVERSI	C	5.197,20
		TOTALE RESIDUI		2.000,00
		TOTALE COMPETENZA		82.822,86

RIFERIMENTO N. 6

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0090200

TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI

RS

55.553,05

CP

150.000,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

5 1 DIVERSI

C

1.953,85

TOTALE COMPETENZA

1.953,85

RIFERIMENTO N. 7

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001011

ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE CORRENTI

RS  
CP243.376,15  
352.200,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
1	1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	R	950,00
2	2	DIVERSI	C	3.744,08
3	2	DIVERSI	C	1.840,00
5	1	INPS	C	294,20
7	1	I.N.P.D.A.P. - GEST. CPDEL	C	891,09
8	1	INPDAP - CASSA INADEL TFS	C	70,89
9	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	318,25
10	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
20	1	INAIL	R	21,16
22	1	INAIL	C	410,29
23	2	DIVERSI	C	3.744,08
24	2	DIVERSI	C	1.840,00
25	2	DIVERSI	C	2.269,33
26	2	DIVERSI	C	1.850,00
27	2	DIVERSI	C	826,33
30	1	INPS	C	294,16
31	1	INPS	C	363,04
32	1	INPS	C	296,00
33	1	INPS	C	132,16
36	1	I.N.P.D.A.P. - GEST. CPDEL	C	891,09
37	1	INPDAP - CASSA INADEL TFS	C	70,89
38	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	318,25
39	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
40	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	192,89
41	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	157,25
42	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	70,24
52	2	DIVERSI	C	3.744,08
53	2	DIVERSI	C	1.840,00
54	2	DIVERSI	C	1.840,00
55	2	DIVERSI	C	1.500,00
56	2	DIVERSI	C	670,00
59	1	INPS	C	294,00
60	1	INPS	C	294,40
61	1	INPS	C	240,00
62	1	INPS	C	107,20
65	1	I.N.P.D.A.P. - GEST. CPDEL	C	891,09
66	1	INPDAP - CASSA INADEL TFS	C	70,89
67	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	318,25
68	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40

ENTE: 9762/ 11 A.T.O 8 CONSORZIO AMBITO

TERRITORIALE OT DIVISA EURO

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2018

ES. FINANZIARIO 2018

ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

69	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
70	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	127,50
71	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	56,95
81	2	DIVERSI	R	4.165,03
82	2	DIVERSI	C	691,70
83	1	CAPODICASA VELLEDA	R	102,64
84	1	CAPODICASA VELLEDA	R	172,72
85	1	CAPODICASA VELLEDA	R	227,49
87	2	DIVERSI	C	111,94
94	2	DIVERSI	R	4.000,00
95	2	DIVERSI	C	3.744,08
96	2	DIVERSI	C	1.840,00
97	2	DIVERSI	C	1.840,00
98	2	DIVERSI	C	1.500,00
99	2	DIVERSI	C	670,00
102	1	INPS	C	294,00
103	1	INPS	C	294,40
104	1	INPS	C	240,00
105	1	INPS	C	107,20
108	1	I.N.P.D.A.P. - GEST. CPDEL	R	952,00
109	1	I.N.P.D.A.P. - GEST. CPDEL	C	891,09
110	1	INPDAP - CASSA INADEL TFS	C	70,89
111	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	340,00
112	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	318,25
113	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
114	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
115	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	127,50
116	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	56,95
126	2	DIVERSI	R	1.831,83
127	1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	C	950,00
129	2	DIVERSI	C	3.744,08
130	2	DIVERSI	C	1.840,00
131	2	DIVERSI	C	1.840,00
132	2	DIVERSI	C	1.500,00
133	2	DIVERSI	C	670,00
136	1	INPS	C	294,00
137	1	INPS	C	294,40
138	1	INPS	C	240,00
139	1	INPS	C	107,20
142	1	I.N.P.D.A.P. - GEST. CPDEL	C	891,09
143	1	INPDAP - CASSA INADEL TFS	C	70,89
144	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	318,25
145	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
146	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
147	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	127,50
148	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	56,95
159	2	DIVERSI	C	3.744,08

ENTE: 9762/ 11 A.T.O 8 CONSORZIO AMBITO

TERRITORIALE OT DIVISA EURO

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2018

ES. FINANZIARIO 2018

ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

160	2	DIVERSI	C	1.840,00
161	2	DIVERSI	C	1.840,00
162	2	DIVERSI	C	1.500,00
163	2	DIVERSI	C	670,00
166	1	INPS	C	294,00
167	1	INPS	C	294,40
168	1	INPS	C	240,00
169	1	INPS	C	107,20
172	1	I.N.P.D.A.P. - GEST. CPDEL	C	891,09
173	1	INPDAP - CASSA INADEL TFS	C	70,89
174	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	318,25
175	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
176	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
177	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	127,50
178	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	56,95
188	2	DIVERSI	R	933,23
189	2	DIVERSI	R	1.183,40
190	2	DIVERSI	R	816,60
191	2	DIVERSI	C	67,33
192	2	DIVERSI	C	454,00
193	2	DIVERSI	C	416,25
195	2	DIVERSI	C	3.744,08
196	2	DIVERSI	C	1.840,00
197	2	DIVERSI	C	1.840,00
198	2	DIVERSI	C	1.500,00
199	2	DIVERSI	C	670,00
202	1	INPS	C	294,00
203	1	INPS	C	294,40
204	1	INPS	C	240,00
205	1	INPS	C	107,20
208	1	I.N.P.D.A.P. - GEST. CPDEL	C	891,09
209	1	INPDAP - CASSA INADEL TFS	C	70,89
210	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	318,25
211	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
212	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
213	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	127,50
214	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	56,95
231	2	DIVERSI	C	3.744,08
232	2	DIVERSI	C	1.840,00
233	2	DIVERSI	C	1.840,00
234	2	DIVERSI	C	1.500,00
235	2	DIVERSI	C	670,00
239	1	INPS	C	294,00
240	1	INPS	C	294,40
241	1	INPS	C	240,00
242	1	INPS	C	107,20
245	1	I.N.P.D.A.P. - GEST. CPDEL	C	891,09

ENTE: 9762/ 11 A.T.O 8 CONSORZIO AMBITO

TERRITORIALE OT DIVISA EURO

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2018

ES. FINANZIARIO 2018

ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

246	1	INPDAP - CASSA INADEL TFS	C	70,89
247	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	318,25
248	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
249	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
250	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	127,50
251	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	56,95
261	2	DIVERSI	C	4.500,58
262	2	DIVERSI	C	1.840,00
263	2	DIVERSI	C	1.840,00
264	2	DIVERSI	C	1.500,00
265	2	DIVERSI	C	670,00
268	1	INPS	C	294,00
269	1	INPS	C	294,40
270	1	INPS	C	240,00
271	1	INPS	C	107,20
274	1	I.N.P.D.A.P. - GEST. CPDEL	C	1.071,14
275	1	INPDAP - CASSA INADEL TFS	C	92,62
276	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	382,55
277	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
278	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
279	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	127,50
280	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	56,95
295	2	DIVERSI	C	2.973,40
296	2	DIVERSI	R	8.000,00
297	2	DIVERSI	R	8.000,00
298	2	DIVERSI	C	3.821,48
299	2	DIVERSI	C	1.840,00
300	2	DIVERSI	C	1.840,00
301	2	DIVERSI	C	1.500,00
302	2	DIVERSI	C	670,00
305	1	INPS	C	294,00
306	1	INPS	C	294,40
307	1	INPS	C	240,00
308	1	INPS	C	107,20
311	1	I.N.P.D.A.P. - GEST. CPDEL	C	909,51
312	1	INPDAP - CASSA INADEL TFS	C	73,06
313	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	324,83
314	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
315	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
316	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	127,50
317	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	56,95
327	2	DIVERSI	C	154,45
328	2	DIVERSI	C	6.324,48
329	2	DIVERSI	C	2.033,74
330	2	DIVERSI	R	4.880,00
331	2	DIVERSI	R	4.880,00
334	2	DIVERSI	C	3.821,48

ENTE: 9762/ 11 A.T.O 8 CONSORZIO AMBITO

TERRITORIALE OT DIVISA EURO

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2018

ES. FINANZIARIO 2018

ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

335	2	DIVERSI	C	1.840,00
336	2	DIVERSI	C	1.840,00
337	2	DIVERSI	C	1.500,00
338	2	DIVERSI	C	670,00
341	1	INPS	C	294,00
342	1	INPS	C	294,40
343	1	INPS	C	240,00
344	1	INPS	C	107,20
347	1	I.N.P.D.A.P. - GEST. CPDEL	C	909,51
348	1	INPDAP - CASSA INADEL TFS	C	73,06
349	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	324,83
350	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
351	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
352	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	127,50
353	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	56,95
363	2	DIVERSI	R	31.743,59
366	2	DIVERSI	C	7.589,06
367	2	DIVERSI	C	1.840,00
368	2	DIVERSI	C	1.840,00
369	2	DIVERSI	C	1.500,00
370	2	DIVERSI	C	670,00
374	1	INPS	C	294,00
375	1	INPS	C	294,40
376	1	INPS	C	240,00
377	1	INPS	C	107,20
380	1	I.N.P.D.A.P. - GEST. CPDEL	C	1.806,19
381	1	INPDAP - CASSA INADEL TFS	C	146,12
382	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	645,07
383	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
384	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
385	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	127,50
386	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	56,95
396	1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	C	950,00
397	1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	C	950,00
		TOTALE RESIDUI		73.199,69
		TOTALE COMPETENZA		166.740,05

RIFERIMENTO N. 8

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001012

ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE IN CONTO CA  
PITALE

RS

0,00

CP

1.000,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 9

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001021

SEGRETERIA GENERALE - SPESE CORRENTI

RS

0,00

CP

1.000,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 10

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001111

ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE CORRENTI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 11

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0009041

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE CORREN  
TIRS  
CP5.665.304,82  
42.000,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
4	2	DIVERSI	C	1.840,00
6	1	INPS	C	294,40
11	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
21	1	INAIL	C	150,00
28	2	DIVERSI	C	1.840,00
29	2	DIVERSI	C	826,33
34	1	INPS	C	294,40
35	1	INPS	C	132,16
43	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
44	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	70,24
57	2	DIVERSI	C	1.840,00
58	2	DIVERSI	C	670,00
63	1	INPS	C	294,40
64	1	INPS	C	107,20
72	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
73	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	56,95
86	1	CAPODICASA VELLEDA	R	496,72
100	2	DIVERSI	C	1.840,00
101	2	DIVERSI	C	670,00
106	1	INPS	C	294,40
107	1	INPS	C	107,20
117	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
118	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	56,95
134	2	DIVERSI	C	1.840,00
135	2	DIVERSI	C	670,00
140	1	INPS	C	294,40
141	1	INPS	C	107,20
149	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
150	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	56,95
164	2	DIVERSI	C	1.840,00
165	2	DIVERSI	C	670,00
170	1	INPS	C	294,40
171	1	INPS	C	107,20
179	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
180	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	56,95
194	1	RISCOSSIONE SICILIA SPA	R	2.482,24
200	2	DIVERSI	C	1.840,00
201	2	DIVERSI	C	670,00
206	1	INPS	C	294,40

ENTE: 9762/ 11 A.T.O 8 CONSORZIO AMBITO

TERRITORIALE OT DIVISA EURO

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2018

ES. FINANZIARIO 2018

ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

207	1	INPS	C	107,20
215	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
216	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	56,95
224	1	FALLIMENTO SAI8 SPA N. 56 2013	R	7.739,76
225	1	FALLIMENTO SAI8 SPA N. 56 2013	R	28.615,50
226	1	FALLIMENTO SAI8 SPA N. 56 2013	R	5.592,59
227	1	FALLIMENTO SAI8 SPA N. 56 2013	R	11.523,33
228	1	FALLIMENTO SAI8 SPA N. 56 2013	R	3.909,45
229	1	FALLIMENTO SAI8 SPA N. 56 2013	R	7.290,79
236	2	DIVERSI	C	1.840,00
237	2	DIVERSI	C	670,00
243	1	INPS	C	294,40
244	1	INPS	C	107,20
252	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
253	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	56,95
266	2	DIVERSI	C	1.840,00
267	2	DIVERSI	C	670,00
272	1	INPS	C	294,40
273	1	INPS	C	107,20
281	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
282	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	56,95
293	2	DIVERSI	R	3.806,40
294	2	DIVERSI	R	3.806,40
303	2	DIVERSI	C	1.840,00
304	2	DIVERSI	C	670,00
309	1	INPS	C	294,40
310	1	INPS	C	107,20
318	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
319	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	56,95
339	2	DIVERSI	C	1.840,00
340	2	DIVERSI	C	670,00
345	1	INPS	C	294,40
346	1	INPS	C	107,20
354	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
355	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	56,95
371	2	DIVERSI	C	1.840,00
372	2	DIVERSI	C	670,00
378	1	INPS	C	294,40
379	1	INPS	C	107,20
387	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
388	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	56,95
		TOTALE RESIDUI		75.263,18
		TOTALE COMPETENZA		37.009,83

RIFERIMENTO N. 12

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0020011

FONDO DI RISERVA - SPESE CORRENTI

RS

0,00

CP

18.000,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 13

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0020031

ALTRI FONDI - SPESE CORRENTI

RS

0,00

CP

235.934,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 14

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0099017

SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIR  
O - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GRS  
CP30.596,55  
500.000,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
12	1	INPS	C	294,40
13	1	I.N.P.D.A.P. - GEST. CPDEL	C	331,35
14	1	INPDAP - CASSA INADEL TFS	C	49,23
15	1	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZI	C	13,10
16	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2.013,77
17	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	48,63
18	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	134,69
19	1	INAIL	R	148,35
45	1	INPS	C	756,08
46	1	I.N.P.D.A.P. - GEST. CPDEL	C	331,35
47	1	INPDAP - CASSA INADEL TFS	C	49,23
48	1	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZI	C	13,10
49	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	4.187,23
50	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	78,90
51	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	226,41
74	1	INPS	C	668,80
75	1	I.N.P.D.A.P. - GEST. CPDEL	C	331,35
76	1	INPDAP - CASSA INADEL TFS	C	49,23
77	1	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZI	C	13,10
78	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	3.775,74
79	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	86,09
80	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	209,03
88	1	CAPODICASA VELLEDA	C	500,00
89	1	CAPODICASA VELLEDA	C	500,00
90	1	CAPODICASA VELLEDA	C	500,00
91	1	CAPODICASA VELLEDA	C	500,00
92	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	875,80
93	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	765,56
119	1	INPS	C	668,80
120	1	I.N.P.D.A.P. - GEST. CPDEL	C	685,35
121	1	INPDAP - CASSA INADEL TFS	C	49,23
122	1	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZI	C	27,10
123	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	5.190,43
124	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	86,10
125	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	209,05
128	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	330,33
151	1	INPS	C	668,80
152	1	I.N.P.D.A.P. - GEST. CPDEL	C	331,35
153	1	INPDAP - CASSA INADEL TFS	C	49,23

ENTE: 9762/ 11 A.T.O 8 CONSORZIO AMBITO

TERRITORIALE OT DIVISA EURO

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2018

ES. FINANZIARIO 2018

ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

154	1	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZI	C	13,10
155	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	3.796,02
156	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	86,08
157	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	209,03
158	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	20,19
181	1	INPS	C	668,80
182	1	I.N.P.D.A.P. - GEST. CPDEL	C	331,35
183	1	INPDAP - CASSA INADEL TFS	C	49,23
184	1	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZI	C	13,10
185	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	3.786,70
186	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	86,07
187	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	209,05
217	1	INPS	C	668,80
218	1	I.N.P.D.A.P. - GEST. CPDEL	C	331,35
219	1	INPDAP - CASSA INADEL TFS	C	49,23
220	1	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZI	C	13,10
221	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	3.786,68
222	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	86,12
223	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	209,03
230	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	657,26
238	1	CAPODICASA VELLEDA	C	177,00
254	1	INPS	C	668,80
255	1	I.N.P.D.A.P. - GEST. CPDEL	C	331,35
256	1	INPDAP - CASSA INADEL TFS	C	49,23
257	1	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZI	C	13,10
258	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	4.127,06
259	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	127,25
260	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	301,42
283	1	INPS	C	668,80
284	1	I.N.P.D.A.P. - GEST. CPDEL	C	398,30
285	1	INPDAP - CASSA INADEL TFS	C	64,32
286	1	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZI	C	15,75
287	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	4.058,31
288	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	116,50
289	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	209,04
320	1	INPS	C	668,80
321	1	I.N.P.D.A.P. - GEST. CPDEL	C	338,20
322	1	INPDAP - CASSA INADEL TFS	C	50,74
323	1	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZI	C	13,38
324	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	3.882,80
325	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	89,48
326	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	209,04
332	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2.363,87
333	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	5.165,51
356	1	INPS	C	668,80
357	1	I.N.P.D.A.P. - GEST. CPDEL	C	338,20
358	1	INPDAP - CASSA INADEL TFS	C	50,74

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2018

ES. FINANZIARIO 2018

ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

359	1	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZI	C	13,38
360	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	4.655,78
361	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	89,48
362	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	209,02
364	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2.126,74
365	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	5.003,72
373	6	DIVERSI	C	71,49
389	1	INPS	C	668,80
390	1	I.N.P.D.A.P. - GEST. CPDEL	C	747,25
391	1	INPDAP - CASSA INADEL TFS	C	101,48
392	1	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZI	C	26,57
393	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	5.057,66
394	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	67,05
395	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,00
		TOTALE RESIDUI		148,35
		TOTALE COMPETENZA		84.673,44