

		! Residui Attivi al 1/1/2020 (RS)	! Riscossioni in C/Residui (RR)	!
		!-----!-----!	!-----!-----!	!
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	! Previsioni definitive di ! Competenza (CP)	! Riscossioni in C/Competenza ! (RC)	!
		!-----!-----!	!-----!-----!	!
		! Previsioni definitive di Cassa (CS)	! Totale Riscossioni (TR)	!
<hr/>				
TITOLO 2:	TRASFERIMENTI CORRENTI			
<hr/>				
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZION I PUBBLICHE	RS 2.504.387,81 CP 0,00 CS 110.000,00	RR 30.481,57 RC 0,00 TR 30.481,57	
<hr/>				
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS 2.504.387,81 CP 0,00 CS 110.000,00	RR 30.481,57 RC 0,00 TR 30.481,57	
<hr/>				
TITOLO 3:	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
<hr/>				
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DER IVANTI 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 22,92 CP 200,00 CS 222,92	RR 22,92 RC 0,00 TR 22,92	
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	RS 3.936.275,49 CP 100,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS 299.025,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	
<hr/>				

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2020

ES. FINANZIARIO 2020

GESTIONE DELLE ENTRATE

30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	5.035.323,41	RR	22,92
		CP	300,00	RC	0,00
		CS	222,92	TR	22,92

TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	184,02	RR	0,00
		CP	227.300,00	RC	14.781,55
		CS	226.830,50	TR	14.781,55
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	41.663,97	RR	0,00
		CP	131.000,00	RC	10.683,95
		CS	152.692,92	TR	10.683,95

90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	41.847,99	RR	0,00
		CP	358.300,00	RC	25.465,50
		CS	379.523,42	TR	25.465,50

	TOTALE TITOLI	RS	7.581.559,21	RR	30.504,49
		CP	358.600,00	RC	25.465,50
		CS	489.746,34	TR	55.969,99

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	! Residui Passivi al 1/1/2020 (RS)	! Pagamenti in C/Residui (PR)
			! Previsioni definitive di Competenza (CP)	! Pagamenti in C/Competenza (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 57.510,76	PR 4.196,11
			CP 75.830,00	PC 57.748,55
			CS 130.394,32	TP 61.944,66
Totale programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS 57.510,76	PR 4.196,11
			CP 75.830,00	PC 57.748,55
			CS 130.394,32	TP 61.944,66
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 57.510,76	PR 4.196,11
			CP 75.830,00	PC 57.748,55
			CS 130.394,32	TP 61.944,66
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
904	Programma	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		
	Titolo 1	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE CORRENTI	RS 150.605,70	PR 0,00
			CP 10.100,00	PC 0,00
			CS 150.705,70	TP 0,00
Totale programma	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS 150.605,70	PR 0,00
			CP 10.100,00	PC 0,00
			CS 150.705,70	TP 0,00

TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	150.605,70	PR	0,00
		CP	10.100,00	PC	0,00
		CS	150.705,70	TP	0,00

 MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

2001 Programma FONDO DI RISERVA

Titolo 1	FONDO DI RISERVA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.500,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma 01	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.500,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

 2002 Programma FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Titolo 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	70,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS	0,00	PR	0,00
		CP	70,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.570,00	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	2.153,85	PR	0,00
----------	---------------------------------------------------------	----	----------	----	------

ONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

CP	358.300,00	PC	15.274,55
CS	181.953,12	TP	15.274,55

Totale programma 01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO

RS	2.153,85	PR	0,00
CP	358.300,00	PC	15.274,55
CS	181.953,12	TP	15.274,55

TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

RS	2.153,85	PR	0,00
CP	358.300,00	PC	15.274,55
CS	181.953,12	TP	15.274,55

TOTALE MISSIONI

RS	210.270,31	PR	4.196,11
CP	445.800,00	PC	73.023,10
CS	463.053,14	TP	77.219,21

DESCRIZIONE	!	CONTO	!	TOTALE
	!	RESIDUI	!	COMPETENZA
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020	!	0,00	!	4.050.641,82
RISCOSSIONI(+)	!	30.504,49	!	25.465,50
PAGAMENTI(-)	!	4.196,11	!	73.023,10
	!	DIFFERENZA		4.029.392,60
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 2020			!	4.029.392,60

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020

4.029.392,60

(-) 0,00

(+) 0,00

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

4.029.392,60

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 DI CUI ALL'ART.209,COMMA3-BIS, DEL DLGS 267/2000

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	!	4.029.392,60	!
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	!	0,00	!
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATE AL 31 DICEMBRE 2020 (B)	!	0,00	!
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 (A) + (B)	!	0,00	!

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2020 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., Li' 31/12/2020

IL TESORIERE

RIFERIMENTO N. 1

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0020101

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

RS
CP

2.504.387,81
0,00

NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
22	1	COMUNE DI BUCCHERI	R	810,00
23	1	COMUNE DI BUCCHERI	R	810,00
24	1	COMUNE DI BUCCHERI	R	270,00
25	1	COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE	R	13.831,35
26	1	COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE	R	3.405,00
27	1	COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE	R	3.405,00
28	1	COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE	R	1.135,00
33	1	COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE	R	3.555,00
43	1	COMUNE DI FERLA	R	3.260,22
		TOTALE RESIDUI		30.481,57

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

RIFERIMENTO N. 3

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0030300

TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI

RS

22,92

CP

200,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO
8 1 BANCA D'ITALIA

R/C

IMPORTO

R

22,92

TOTALE RESIDUI

22,92

RIFERIMENTO N. 4

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0030400

TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI
DA CAPITALE

RS

3.936.275,49

CP

100,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 5

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0030500

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE
CORRENTI

RS 299.025,00
CP 0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 6

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0090100

TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GI
RO

RS

184,02

CP

227.300,00

NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
1	1	TORNATORE DOMENICO	C	89,98
2	1	PIAZZA MAURIZIO	C	416,00
3	3	DIVERSI	C	699,52
4	3	DIVERSI	C	11,11
5	6	DIVERSI	C	2.877,78
6	1	HALLEY SUD SRL	C	21,14
7	1	HALLEY SUD SRL	C	105,91
9	1	PIAZZA MAURIZIO	C	416,00
10	2	DIVERSI	C	184,00
11	2	DIVERSI	C	3,66
12	5	DIVERSI	C	729,56
13	2	DIVERSI	C	368,00
14	2	DIVERSI	C	5,84
15	5	DIVERSI	C	1.679,97
16	1	PIAZZA MAURIZIO	C	416,00
17	2	DIVERSI	C	368,00
18	2	DIVERSI	C	5,84
19	5	DIVERSI	C	1.679,97
20	1	HALLEY SUD SRL	C	134,79
21	1	PIAZZA MAURIZIO	C	416,00
29	2	DIVERSI	C	368,00
30	2	DIVERSI	C	5,84
31	5	DIVERSI	C	1.679,98
32	1	PIAZZA MAURIZIO	C	416,00
38	2	DIVERSI	C	184,00
39	2	DIVERSI	C	3,66
40	5	DIVERSI	C	1.256,50
41	1	PIAZZA MAURIZIO	C	208,00
42	1	ARUBA SPA	C	30,50
		TOTALE COMPETENZA		14.781,55

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0090200

TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI

RS

41.663,97

CP

131.000,00

NUM.ORD.

SUB

OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

34 1 COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE

C

3.405,00

35 1 COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE

C

3.405,00

36 1 COMUNE DI BUCCHERI

C

528,95

37 1 COMUNE DI SORTINO

C

3.345,00

TOTALE COMPETENZA

10.683,95

ENTE: 9762/ 11 CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI SI DIVISA EURO

PRE - RENDICONTO AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 8

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001011

ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE CORRENTI

RS 57.510,76
CP 75.830,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
1	1	TORNATORE DOMENICO	C	499,00
2	1	PIAZZA MAURIZIO	C	2.537,60
3	1	CAPPUCCIO ANTONIO	C	4.500,00
4	1	DI NATALE GAETANO	C	2.400,00
5	1	DI NATALE GAETANO	R	1.843,71
6	1	INPS	C	720,44
7	1	INPS	C	384,05
8	1	INPS	R	294,99
9	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	382,50
10	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	204,00
11	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	156,72
18	1	LA PERNA PIETRO	R	753,48
19	1	LA PERNA PIETRO	C	246,52
20	1	LA PERNA PIETRO	C	3.000,00
21	1	HALLEY SUD SRL	R	117,23
22	1	HALLEY SUD SRL	C	587,32
23	1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	C	950,00
24	1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	R	950,00
25	1	INPS	R	79,98
26	1	ISTAT ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA	C	1.042,65
27	1	PIAZZA MAURIZIO	C	2.537,60
28	1	LA PERNA PIETRO	C	1.000,00
29	1	CAPPUCCIO ANTONIO	C	1.500,00
30	1	DI NATALE GAETANO	C	800,00
31	1	INPS	C	240,00
32	1	INPS	C	128,00
33	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	127,50
34	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	68,00
41	1	CAPPUCCIO ANTONIO	C	3.000,00
42	1	DI NATALE GAETANO	C	1.600,00
43	1	INPS	C	480,00
44	1	INPS	C	256,00
45	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	255,00
46	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	136,00
51	1	PIAZZA MAURIZIO	C	2.537,60
52	1	CAPPUCCIO ANTONIO	C	3.000,00
53	1	DI NATALE GAETANO	C	1.600,00
54	1	INPS	C	480,00
55	1	INPS	C	256,00

56	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	255,00
57	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	136,00
62	1	HALLEY SUD SRL	C	747,47
63	1	PIAZZA MAURIZIO	C	2.537,60
64	1	LA PERNA PIETRO	C	2.266,64
65	1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	C	950,00
68	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	22,66
71	1	CAPPUCCIO ANTONIO	C	3.000,00
72	1	DI NATALE GAETANO	C	1.600,00
73	1	INPS	C	480,00
74	1	INPS	C	256,00
75	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	255,00
76	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	136,00
82	1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	C	950,00
83	1	PIAZZA MAURIZIO	C	2.537,60
84	1	CAPPUCCIO ANTONIO	C	1.500,00
85	1	DI NATALE GAETANO	C	800,00
86	1	INPS	C	240,00
87	1	INPS	C	128,00
88	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	127,50
89	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	68,00
94	1	PIAZZA MAURIZIO	C	1.268,80
95	1	ARUBA SPA	C	30,50
		TOTALE RESIDUI		4.196,11
		TOTALE COMPETENZA		57.748,55

RIFERIMENTO N. 9

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0009041

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE CORREN
TI

RS

150.605,70

CP

10.100,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 10

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0020011

FONDO DI RISERVA - SPESE CORRENTI

RS

0,00

CP

1.500,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 11

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0020021

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - S
PESE CORRENTI

RS

0,00

CP

70,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 12

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0099017

SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIR
O - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GRS
CP2.153,85
358.300,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
12	1	INPS	C	699,52
13	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2.745,90
14	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	98,81
15	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	33,07
16	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	416,00
17	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	89,98
35	1	INPS	C	184,00
36	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	692,55
37	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	25,98
38	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	11,03
39	1	CAPPUCCIO ANTONIO	C	30,50
40	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	127,05
47	1	INPS	C	368,00
48	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.605,94
49	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	51,98
50	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	22,05
58	1	INPS	C	368,00
59	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.605,94
60	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	51,98
61	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	22,05
66	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	134,79
67	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	416,00
69	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	416,00
70	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	416,00
77	1	INPS	C	368,00
78	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.605,94
79	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	51,99
80	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	22,05
81	1	COMUNE DI BUCCHERI	C	528,95
90	1	INPS	C	184,00
91	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.219,50
92	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	25,98
93	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	11,02
96	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	624,00
		TOTALE COMPETENZA		15.274,55