

		! Residui Attivi al 1/1/2017 (RS)		! Riscossioni in C/Residui (RR)	
		! Previsioni definitive di		! Riscossioni in C/Competenza	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Competenza (CP)	(RC)		
		! Previsioni definitive di Cassa (CS)		! Totale Riscossioni (TR)	
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI					
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZION I PUBBLICHE	RS	2.455.686,47	RR	11.168,76
		CP	165.800,00	RC	5.435,00
		CS	2.555.686,47	TR	16.603,76
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	2.455.686,47	RR	11.168,76
		CP	165.800,00	RC	5.435,00
		CS	2.555.686,47	TR	16.603,76
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DER IVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	800.000,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	800.000,00	TR	0,00
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	100,00	RC	0,00
		CS	100,00	TR	0,00
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	RS	4.899.328,26	RR	326.110,37
		CP	100,00	RC	0,00
		CS	3.548.104,05	TR	326.110,37
30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	5.699.328,26	RR	326.110,37
		CP	200,00	RC	0,00
		CS	4.348.204,05	TR	326.110,37

TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	3.933,08	RR	3.692,11
		CP	350.000,00	RC	65.949,78
		CS	353.933,08	TR	69.641,89
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	50.713,80	RR	0,00
		CP	220.000,00	RC	2.385,49
		CS	150.713,80	TR	2.385,49
<hr/>					
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	54.646,88	RR	3.692,11
		CP	570.000,00	RC	68.335,27
		CS	504.646,88	TR	72.027,38
<hr/>					
	TOTALE TITOLI	RS	8.209.661,61	RR	340.971,24
		CP	736.000,00	RC	73.770,27
		CS	7.408.537,40	TR	414.741,51

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	! Residui Passivi al 1/1/2017 (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 305.460,11	PR 766,83
			CP 443.700,00	PC 229.721,63
			CS 748.960,11	TP 230.488,46
Titolo 2		ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 1.000,00	PC 0,00
			CS 1.000,00	TP 0,00
Totale programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS 305.460,11	PR 766,83
			CP 444.700,00	PC 229.721,63
			CS 749.960,11	TP 230.488,46
102	Programma	SEGRETERIA GENERALE		
Titolo 1		SEGRETERIA GENERALE - SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 1.000,00	PC 2.500,00
			CS 1.000,00	TP 2.500,00
Totale programma	02	SEGRETERIA GENERALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 1.000,00	PC 2.500,00
			CS 1.000,00	TP 2.500,00
111	Programma	ALTRI SERVIZI GENERALI		
Titolo 1		ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 100.000,00	PC 0,00

			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
Totale programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	100.000,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	305.460,11	PR	766,83
			CP	545.700,00	PC	232.221,63
			CS	750.960,11	TP	232.988,46
<hr/>						
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
<hr/>						
904	Programma	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
<hr/>						
Titolo 1		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE CORRENTI	RS	5.687.416,77	PR	21.887,70
			CP	141.000,00	PC	21.703,82
			CS	5.828.416,77	TP	43.591,52
<hr/>						
Totale programma	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	5.687.416,77	PR	21.887,70
			CP	141.000,00	PC	21.703,82
			CS	5.828.416,77	TP	43.591,52
<hr/>						
TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	5.687.416,77	PR	21.887,70
			CP	141.000,00	PC	21.703,82
			CS	5.828.416,77	TP	43.591,52
<hr/>						
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
<hr/>						
2001	Programma	FONDO DI RISERVA				
<hr/>						
Titolo 1		FONDO DI RISERVA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	18.000,00	PC	0,00
			CS	18.000,00	TP	0,00
<hr/>						

Totale programma	01	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	18.000,00	PC	0,00
			CS	18.000,00	TP	0,00
<hr/>						
TOTALE MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI.	RS	0,00	PR	0,00
			CP	18.000,00	PC	0,00
			CS	18.000,00	TP	0,00
<hr/>						
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
9901	Programma	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
<hr/>						
Titolo.7		SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - SPESE PER C	RS	13.989,15	PR	0,00
		ONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	CP	570.000,00	PC	73.257,93
			CS	583.989,15	TP	73.257,93
<hr/>						
Totale programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	13.989,15	PR	0,00
			CP	570.000,00	PC	73.257,93
			CS	583.989,15	TP	73.257,93
<hr/>						
TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	13.989,15	PR	0,00
			CP	570.000,00	PC	73.257,93
			CS	583.989,15	TP	73.257,93
<hr/>						
TOTALE MISSIONI			RS	6.006.866,03	PR	22.654,53
			CP	1.274.700,00	PC	327.183,38
			CS	7.181.366,03	TP	349.837,91

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2017

ES. FINANZIARIO 2017

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017	0,00	3.915.848,18	3.915.848,18
RISCOSSIONI(+)	340.971,24	73.770,27	414.741,51
PAGAMENTI(-)	22.654,53	327.183,38	349.837,91
	DIFFERENZA		3.980.751,78
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI(+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI(-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE(-)			3.626,36
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017			3.977.125,42

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017

(-)

0,00

(+)

0,00

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

0,00

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 DI CUI ALL'ART.209,COMMA3-BIS, DEL DLGS 267/2000

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017		3.989.703,53
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (A)		0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATE AL 31 DICEMBRE 2017 (B)		0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 (A) + (B)		0,00

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2017 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., Li' 31/12/2017

IL TESORIERE

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		RIFERIMENTO N. 72
			STANZ. DEFINITIVI
0020101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		RS 2.455.686,47 CP 165.800,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
	81 1 COMUNE DI SORTINO	R	11.168,76
	82 1 COMUNE DI SORTINO	C	1.115,00
	83 1 COMUNE DI SORTINO	C	3.345,00
	84 1 COMUNE DI FERLA	C	975,00
	TOTALE RESIDUI		11.168,76
	TOTALE COMPETENZA		5.435,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9762.FILIALE DI SIRACUSA AG. 2

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

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

TERRITORIALE OT DIVISA EURO

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2017

ES. FINANZIARIO 2017 .ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 73

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

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9762 FILIALE DI SIRACUSA AG. 2

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

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

TERRITORIALE OT DIVISA EURO

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2017

ES. FINANZIARIO 2017

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

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		RIFERIMENTO N. 74
			STANZ. DEFINITIVI
0030300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00
		CP	100,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9762 FILIALE DI SIRACUSA AG. 2

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

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

TERRITORIALE OT DIVISA EURO

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2017

ES. FINANZIARIO 2017

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

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE			RIFERIMENTO N. 75
				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
	85 1 REGIONE SICILIANA		R	326.110,37
	TOTALE RESIDUI			326.110,37

RIFERIMENTO N. 76

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0090100

TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GI
RORS
CP3.933,08
350.000,00

NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
33	1	DIVERSI	C	1.062,48
34	1	DIVERSI	R	13,04
35	1	DIVERSI	C	4.080,27
36	1	CAPODICASA VELLEDA	R	169,00
37	1	CAPODICASA VELLEDA	R	375,96
38	1	CAPODICASA VELLEDA	R	169,50
39	1	CAPODICASA VELLEDA	R	221,37
40	1	CAPODICASA VELLEDA	R	524,04
41	1	CAPODICASA VELLEDA	R	730,50
42	1	CAPODICASA VELLEDA	R	678,63
43	1	CAPODICASA VELLEDA	R	731,00
44	1	DIVERSI	C	1.062,48
45	1	DIVERSI	R	13,04
46	1	DIVERSI	C	4.561,24
47	1	DIVERSI	C	1.062,48
48	1	DIVERSI	R	13,04
49	1	DIVERSI	C	4.562,82
52	1	LA PERNA PIETRO	C	525,69
54	1	STUDIO LEGALE D'ALESSANDRO A	C	11.127,65
55	1	STUDIO LEGALE D'ALESSANDRO A	C	3.919,42
57	1	PIAZZA MAURIZIO	C	406,40
59	1	DIVERSI	C	1.062,48
60	1	DIVERSI	R	13,04
61	1	DIVERSI	C	4.119,22
62	1	STUDIO LEGALE D'ALESSANDRO A	C	2.328,75
63	1	DIVERSI	C	1.062,48
64	1	DIVERSI	R	13,04
65	1	DIVERSI	C	4.178,44
66	1	LEONE BRUNO	C	157,63
68	1	LEONE BRUNO	C	315,26
70	1	PICCIONE SALVATORE AVV.	C	600,00
72	1	DIVERSI	C	4.995,31
73	1	DIVERSI	C	1.062,48
74	1	DIVERSI	R	13,04
75	1	DIVERSI	C	5.034,20
76	1	PIAZZA MAURIZIO	C	374,40
77	1	PIAZZA MAURIZIO	C	427,68
78	1	DIVERSI	C	1.730,29
79	1	DIVERSI	R	13,87

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9762 FILIALE DI SIRACUSA AG. 2

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

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

TERRITORIALE OT DIVISA EURO

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2017

ES. FINANZIARIO 2017

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

80

1 DIVERSI

C

6.130,23

TOTALE RESIDUI

3.692,11

TOTALE COMPETENZA

65.949,78

RIFERIMENTO N. 77

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0090200

TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI

RS
CP

50.713,80
220.000,00

NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO
53	1	LA PERNA PIETRO
56	1	ROMANO ROSARIO
58	1	PIAZZA MAURIZIO
67	1	LEONE BRUNO
69	1	LEONE BRUNO
71	1	PICCIONE SALVATORE AVV.
		TOTALE COMPETENZA

R/C
C
C
C
C
C
C

IMPORTO
601,39
73,92
482,80
180,33
360,65
686,40
2.385,49

RIFERIMENTO N. 78

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001011

ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE CORRENTI

RS

305.460,11

CP

443.700,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
176	2	DIVERSI	C	3.744,08
177	2	DIVERSI	C	1.840,00
178	2	DIVERSI	C	1.840,00
179	2	DIVERSI	C	1.500,00
180	2	DIVERSI	C	670,00
183	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	56,95
184	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	318,25
185	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
186	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
187	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	127,50
188	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	56,95
190	1	INPS	C	294,00
191	1	INPS	C	294,40
192	1	INPS	C	240,00
193	1	INPS	C	107,20
196	1	I.N.P.D.A.P. - GEST. CPDEL	C	891,09
197	1	INPDAP - CASSA INADEL TFS	C	70,89
206	1	CAPODICASA VELLEDA	R	375,96
207	1	CAPODICASA VELLEDA	R	169,50
208	1	CAPODICASA VELLEDA	R	221,37
209	2	DIVERSI	C	3.744,08
210	2	DIVERSI	C	1.840,00
211	2	DIVERSI	C	1.840,00
212	2	DIVERSI	C	1.500,00
213	2	DIVERSI	C	670,00
216	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	56,95
217	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	318,25
218	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
219	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
220	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	127,50
221	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	56,95
223	1	INPS	C	294,00
224	1	INPS	C	294,40
225	1	INPS	C	240,00
226	1	INPS	C	107,20
229	1	I.N.P.D.A.P. - GEST. CPDEL	C	891,09
230	1	INPDAP - CASSA INADEL TFS	C	70,89
238	2	DIVERSI	C	3.744,08
239	2	DIVERSI	C	1.840,00

240	2	DIVERSI	C	1.840,00
241	2	DIVERSI	C	1.500,00
242	2	DIVERSI	C	670,00
245	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	56,95
246	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	318,25
247	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
248	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
249	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	127,50
250	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	56,95
252	1	INPS	C	294,00
253	1	INPS	C	294,40
254	1	INPS	C	240,00
255	1	INPS	C	107,20
258	1	I.N.P.D.A.P. - GEST. CPDEL	C	891,09
259	1	INPDAP - CASSA INADEL TFS	C	70,89
272	2	DIVERSI	C	3.334,97
273	2	DIVERSI	C	70.593,77
274	2	DIVERSI	C	24.864,80
275	1	TIRALONGO MARCO	C	3.500,00
276	2	DIVERSI	C	409,92
277	2	DIVERSI	C	2.677,36
278	2	DIVERSI	C	3.744,08
279	2	DIVERSI	C	1.840,00
280	2	DIVERSI	C	1.840,00
281	2	DIVERSI	C	1.500,00
282	2	DIVERSI	C	670,00
285	1	INPS	C	294,00
286	1	INPS	C	294,40
287	1	INPS	C	240,00
288	1	INPS	C	107,20
291	1	I.N.P.D.A.P. - GEST. CPDEL	C	891,09
292	1	INPDAP - CASSA INADEL TFS	C	70,89
293	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	318,25
294	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
295	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
296	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	127,50
297	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	56,95
307	2	DIVERSI	C	14.773,59
313	2	DIVERSI	C	3.744,08
314	2	DIVERSI	C	1.840,00
315	2	DIVERSI	C	1.840,00
316	2	DIVERSI	C	1.500,00
317	2	DIVERSI	C	670,00
320	1	INPS	C	294,00
321	1	INPS	C	294,40
322	1	INPS	C	240,00
323	1	INPS	C	107,20

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2017

ES. FINANZIARIO 2017

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

326	1	I.N.P.D.A.P. - GEST. CPDEL	C	891,09
327	1	INPDAP - CASSA INADEL TFS	C	70,89
328	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	318,25
329	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
330	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
331	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	127,50
332	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	56,95
342	2	DIVERSI	C	1.000,00
343	2	DIVERSI	C	2.000,00
344	2	DIVERSI	C	3.806,40
345	2	DIVERSI	C	3.744,08
346	2	DIVERSI	C	1.840,00
347	2	DIVERSI	C	1.840,00
348	2	DIVERSI	C	1.500,00
349	2	DIVERSI	C	670,00
352	1	INPS	C	294,00
353	1	INPS	C	294,40
354	1	INPS	C	240,00
355	1	INPS	C	107,20
358	1	I.N.P.D.A.P. - GEST. CPDEL	C	891,09
359	1	INPDAP - CASSA INADEL TFS	C	70,89
360	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	318,25
361	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
362	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
363	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	127,50
364	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	56,95
374	1	RICUPERO EMANUELE	C	2.000,00
377	1	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI AMBIT	C	5.786,00
378	2	DIVERSI	C	2.371,68
383	2	DIVERSI	C	7.436,26
384	2	DIVERSI	C	1.840,00
385	2	DIVERSI	C	1.840,00
386	2	DIVERSI	C	1.500,00
387	2	DIVERSI	C	670,00
391	1	INPS	C	294,64
392	1	INPS	C	294,40
393	1	INPS	C	240,00
394	1	INPS	C	107,20
398	1	I.N.P.D.A.P. - GEST. CPDEL	C	1.769,84
400	1	INPDAP - CASSA INADEL TFS	C	141,78
401	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	632,08
402	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
403	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
404	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	127,50
405	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	56,95
419	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	55,19
420	1	CREDITO SICILIANO SPA	C	7,50

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9762 FILIALE DI SIRACUSA AG. 2

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

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

TERRITORIALE OT DIVISA EURO

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2017

ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

421	1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	C	313,19
422	1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	C	950,00
		TOTALE RESIDUI		766,83
		TOTALE COMPETENZA		229.721,63

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9762 FILIALE DI SIRACUSA AG. 2

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

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

TERRITORIALE OT DIVISA EURO

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2017

ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 79

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001012

ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE IN CONTO CA
PITALE

RS
CP

0,00
1.000,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9762 FILIALE DI SIRACUSA AG. 2

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

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

TERRITORIALE OT DIVISA EURO

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2017

ES. FINANZIARIO 2017

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

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

RIFERIMENTO N. 80

STANZ. DEFINITIVI

0001021

SEGRETERIA GENERALE - SPESE CORRENTI

RS

0,00

CP

1.000,00

NUM.ORD.

SUB

BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

375

1

LIBERO CONSORZIO DI COMUNI EX PROV

C

1.250,00

376

1

LIBERO CONSORZIO DI COMUNI EX PROV

C

1.250,00

TOTALE COMPETENZA

2.500,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9762 FILIALE DI SIRACUSA AG. 2

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

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

TERRITORIALE OT DIVISA EURO

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2017

ES. FINANZIARIO 2017

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

RIFERIMENTO N. 81

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001111

ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE CORRENTI

RS

0,00

CP

100.000,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		RIFERIMENTO N. 82
0009041	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE CORRENTI		STANZ. DEFINITIVI
		RS	5.687.416,77
		CP	141.000,00
NUM.ORD.	SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
181	2 DIVERSI	C	1.840,00
182	2 DIVERSI	C	670,00
189	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
194	1 INPS	C	294,40
195	1 INPS	C	107,20
205	1 CAPODICASA VELLEDA	R	169,00
214	2 DIVERSI	C	1.840,00
215	2 DIVERSI	C	670,00
222	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
227	1 INPS	C	294,40
228	1 INPS	C	107,20
243	2 DIVERSI	C	1.840,00
244	2 DIVERSI	C	670,00
251	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
256	1 INPS	C	294,40
257	1 INPS	C	107,20
283	2 DIVERSI	C	1.840,00
284	2 DIVERSI	C	670,00
289	1 INPS	C	294,40
290	1 INPS	C	107,20
298	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
299	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	C	56,95
312	254 DIVERSI	R	21.718,70
318	2 DIVERSI	C	1.840,00
319	2 DIVERSI	C	670,00
324	1 INPS	C	294,40
325	1 INPS	C	107,20
333	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
334	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	C	56,95
350	2 DIVERSI	C	1.840,00
351	2 DIVERSI	C	670,00
356	1 INPS	C	294,40
357	1 INPS	C	107,20
365	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
366	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	C	56,95
388	2 DIVERSI	C	1.840,00
389	2 DIVERSI	C	670,00
395	1 INPS	C	294,41
396	1 INPS	C	107,21

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9762 FILIALE DI SIRACUSA AG. 2

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

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

TERRITORIALE OT DIVISA EURO

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2017

ES. FINANZIARIO 2017

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

406	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,40
407	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	56,95
		TOTALE RESIDUI		21.887,70
		TOTALE COMPETENZA		21.703,82

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9762 FILIALE DI SIRACUSA AG. 2

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

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

TERRITORIALE OT DIVISA EURO

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2017

ES. FINANZIARIO 2017

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

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

RIFERIMENTO N. 83

0020011

FONDO DI RISERVA - SPESE CORRENTI

RS

0,00

CP

18.000,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

0099017

SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIR
O - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI G

RS 13.989,15
CP 570.000,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
198	1	INPS	C	668,80
199	1	I.N.P.D.A.P. - GEST. CPDEL	C	331,35
200	1	INPDAP - CASSA INADEL TFS	C	49,23
201	1	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZI	C	13,10
202	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	3.786,69
203	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	86,69
204	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	206,89
231	1	INPS	C	668,80
232	1	I.N.P.D.A.P. - GEST. CPDEL	C	331,35
233	1	INPDAP - CASSA INADEL TFS	C	49,23
234	1	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZI	C	13,10
235	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	4.195,69
236	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	109,18
237	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	256,37
260	1	INPS	C	668,80
261	1	I.N.P.D.A.P. - GEST. CPDEL	C	331,35
262	1	INPDAP - CASSA INADEL TFS	C	49,23
263	1	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZI	C	13,10
264	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	4.197,04
265	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	109,26
266	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	256,52
267	1	CAPODICASA VELLEDA	C	500,00
268	1	CAPODICASA VELLEDA	C	500,00
269	1	CAPODICASA VELLEDA	C	500,00
270	1	CAPODICASA VELLEDA	C	500,00
300	1	INPS	C	668,80
301	1	I.N.P.D.A.P. - GEST. CPDEL	C	331,35
302	1	INPDAP - CASSA INADEL TFS	C	49,23
303	1	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZI	C	13,10
304	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	3.795,25
305	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	117,11
306	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	206,86
308	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	15.979,16
309	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	675,31
310	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2.328,75
311	1	PIAZZA MAURIZIO	C	482,80
335	1	INPS	C	668,80
336	1	I.N.P.D.A.P. - GEST. CPDEL	C	331,35
337	1	INPDAP - CASSA INADEL TFS	C	49,23

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2017

ES. FINANZIARIO 2017

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

338	1	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZI	C	13,10
339	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	3.854,30
340	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	117,26
341	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	206,88
367	1	INPS	C	668,80
368	1	I.N.P.D.A.P. - GEST. CPDEL	C	331,35
369	1	INPDAP - CASSA INADEL TFS	C	49,23
370	1	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZI	C	13,10
371	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	4.734,31
372	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	93,01
373	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	206,88
379	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	600,00
380	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	686,40
381	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	472,89
382	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	540,98
390	3	DIVERSI	C	2.251,21
397	1	INPS	C	114,22
399	1	I.N.P.D.A.P. - GEST. CPDEL	C	365,88
408	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	191,35
409	1	INPS	C	725,92
410	1	I.N.P.D.A.P. - GEST. CPDEL	C	874,51
411	1	INPDAP - CASSA INADEL TFS	C	98,46
412	1	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZI	C	31,40
413	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	5.924,30
414	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	61,76
415	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	144,17
416	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	374,40
417	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	427,68
418	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	4.995,31
		TOTALE COMPETENZA		73.257,93

