

CONSORZIO A.T.O. DI SIRACUSA
Servizio Idrico Integrato

DELIBERA COMMISSARIALE

N. 18 del 29/06/2017

OGGETTO: Approvazione schema di Rendiconto di gestione anno 2015

Partecipa il Segretario Verbalizzante Dott. de Bellis C. Scicchitano

Ai sensi dell'art. 55,5° comma, della
legge n. 142 dell'8/6/1990, si attesta
~~regolare e controllata~~
la copertura finanziaria della spesa

Lì _____

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
f.to F. Scicchitano



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO E LIQUIDATORE

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Finanziario

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi della L.R. 112/1991 n. 48 per la regolarità tecnica e la regolarità contabile e finanziaria;

Ritenuto dover provvedere in merito ai sensi dell'art. 12, comma 2 dello statuto del Consorzio:

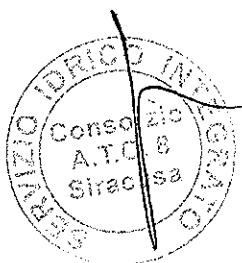
DELIBERA

Di approvare lo schema di rendiconto anno 2015 che riporta le seguenti risultanze:

	Residui	Competenza	totale
Fondo di cassa al 1/1/2015			4.199.258,03
Riscossioni	453.482,91	63.790,74	517.273,65
Pagamenti	136.250,68	280.569,75	416.820,43
Fondo di cassa al 31/12/2015			4.299.711,25
Residui attivi	5.299.888,46	1.566.658,89	6.866.547,35
Residui passivi	5.133.742,28	947.844,22	6.081.586,50
Avanzo			5.084.672,10



Il Commissario Straordinario e Liquidatore
Dott. Giovanni Arnone



CONSORZIO A.T.O. DI SIRACUSA
Servizio Idrico Integrato

Proposta di Deliberazione

Oggetto: Approvazione schema di Rendiconto di gestione anno 2015

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991,n. 48 e art. 12 L.R. 30/2000 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Addì,

Il Direttore Generale

Si da atto che la retroscritta proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuni degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in un atto inutile.

Addì,

Il Responsabile

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991,n. 48 e
art. 12 L.R. 30/2000 si esprime parere
ordine alla regolarità contabile;
L'importo della spesa è previsto nelle
schema di bilancio sugli stanziamenti
consolidati

Motivazione dell'eventuale
parere contrario:

Addì

Il Responsabile
del Servizio Finanziario



Premesso che in data 13 novembre 2003 fra i comuni della Provincia di Siracusa e l'ente Provincia Regionale di Siracusa è stato costituito un consorzio per la gestione del servizio idrico integrato nell'ambito provinciale di Siracusa;

Che tale Consorzio è disciplinato dalle regole dettate dallo statuto allegato all'atto costitutivo del 13/11/2003 e dal dlgs 267/2000;

Che per trasparenza di programmazione, di gestione e di dimostrazione dei risultati, sono stati utilizzati i modelli di contabilità in uso presso i comuni;

Vista la legge regionale 2/2013 con la quale viene disposto che le autorità d'ambito dei servizi idrici integrati sono poste in liquidazione e che con successiva legge regionale le funzioni delle Autorità d'ambito saranno trasferite ai comuni;

Visto che le operazioni di chiusura e di liquidazione dei consorzi avrebbero dovuto concludersi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge;

Vista la circolare esplicativa n. 2/2013 dell'Assessorato regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità, contenente direttive per i Commissari straordinari e liquidatori delle soppresse Autorità d'Ambito del servizio idrico integrato in Sicilia;

Vista la direttiva dell'Assessorato regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità prot. 28045 del 9/7/2013 con la quale viene chiarito che le Autorità d'Ambito "continueranno la loro attività di gestione ordinaria e di liquidazione, avvalendosi della struttura esistente, almeno per ulteriori 90 giorni a decorrere dalla pubblicazione della presente direttiva e comunque non oltre la pubblicazione del disegno di legge che andrà a riordinare la materia";

Visto il Decreto dell'Assessore regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità n. 1502 dell'11 settembre 2013 che dispone: "sono riconfermati nelle funzioni Commissari straordinari e liquidatori delle Autorità d'ambito del servizio idrico in Sicilia attualmente in carica, con effetto ex tunc, sino all'entrata in vigore della normativa regolatrice del settore al fine di provvedere alla gestione ordinaria dell'ente ed agli adempimenti connessi alla relativa liquidazione;

Vista la comunicazione dell'Assessorato regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità n. 51280 del 17/12/2014, che chiarisce come la nomina di commissario straordinario del Libero consorzio comunale di Siracusa comporti anche l'incarico di Commissario straordinario e liquidatore del Consorzio ATO idrico 8 di Siracusa e che gli stessi devono provvedere contemporaneamente alla gestione ordinaria dell'ente ed agli adempimenti connessi alla relativa liquidazione secondo le direttive emanate da competente Assessorato regionale;

Vista la legge regionale n 19 del 11/8/2015 di disciplina delle risorse idriche, che all'art. 5 co. 2, dispone che le funzioni dei Commissari straordinari e liquidatori delle soppresse Autorità d'ambito coincidenti con i commissari straordinari di cui alle legge regionale 27/3/2013 n 7 in ciascun ATO di ciascuna provincia sono prorogate sino alla costituzione delle nuove autorità d'Ambito e che pertanto gli stessi continuano ad avvalersi del personale in servizio presso le soppresse autorità d'ambito;



Visto il decreto del 9/8/2016 prot Regione 573/GAB con il quale Il Presidente della Regione Siciliana ha nominato Commissario del Libero Consorzio di Siracusa il Dr. Giovanni Arnone;

Visto il verbale del 18 agosto 2016 prot. 331 di insediamento del Commissario Dr. Giovanni Arnone;

Vista la deliberazione del Commissario straordinario e liquidatore n. 6 del 17/11/2015 con la quale viene approvato il bilancio di previsione anno 2015;

Vista la deliberazione del Commissario straordinario e liquidatore n. 8 del 30/12/2015 con la quale il Consorzio Ato idrico 8 ha approvato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi in esecuzione del Dlgs 118/11 allegato 4.2 al 1 gennaio 2015 e le variazioni di bilancio conseguenti;

Visto il conto del Tesoriere e dell'economista consortile;

Vista lo schema di relazione al rendiconto dell'organo esecutivo che nel consorzio in atto coincide con il medesimo Commissario straordinario e liquidatore;

Visto lo schema di Rendiconto di gestione anno 2015 con allegati i documenti previsti dall'ordinamento;

Considerato che il presente provvedimento viene proposto in ritardo poiché sono ancora in corso le procedure per la nomina del Revisore di conti previa modifica dello statuto del Consorzio stesso;

Ritenuto di approvare la bozza del rendiconto con atto assumendo i poteri del Consiglio di amministrazione sul quale chiedere il parere del Revisore dei Conti del Consorzio.

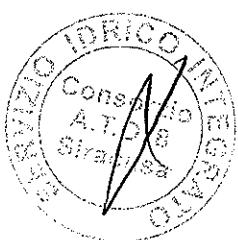
Propone

Di approvare lo schema di rendiconto anno 2015 che riporta le seguenti risultanze:

	Residui	Competenza	totale
Fondo di cassa al 1/1/2015			4.199.258,03
Riscossioni	453.482,91	63.790,74	517.273,65
Pagamenti	136.250,68	280.569,75	416.820,43
Fondo di cassa al 31/12/2015			4.299.711,25
Residui attivi	5.299.888,46	1.566.658,89	6.866.547,35
Residui passivi	5.133.742,28	947.844,22	6.081.586,50
Avanzo			5.084.672,10

Il Responsabile del Servizio
finanziario

Dr. Giorgio Gianni



SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

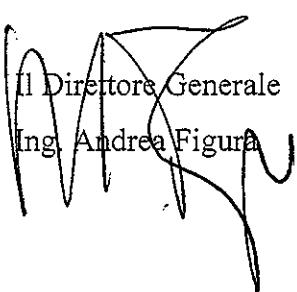
**CONTO DEL BILANCIO
ESERCIZIO 2015**

Addì 29/06/2017

Il Commissario Straordinario e Liquidatore
Dott. Giovanni Arnone



Il Direttore Generale
Ing. Andrea Figura



Il Segretario Verbalizzante
Velletri Cefalense

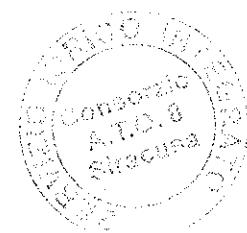


CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

Provincia di SIRACUSA

CONTO DEL BILANCIO

Esercizio 2015

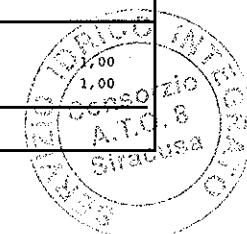


CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE ENTRATE

10/01/2017 15:21 Pag. 1

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
2.02	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
2.02.0006	Categoria 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE						
2.02.0006.00070	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIAVVIO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS 400.000,00 CP 400.000,00 T 400.000,00		400.000,00 400.000,00 400.000,00		400.000,00 400.000,00 400.000,00	
	Totale Categoria 02	RS 400.000,00 CP 400.000,00 T 400.000,00		400.000,00 400.000,00		400.000,00 400.000,00	
2.05	Categoria 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
2.05.0010	FONDO DI DOTAZIONE DA PARTE DI ENTI CONSORZIATI	RS 1.869.316,99 CP 649.934,00 T 2.519.250,99		43.151,45 43.151,45 43.151,45	1.826.165,54 649.935,00 2.476.100,54	1.869.316,99 649.935,00 2.519.251,99	1,00 1,00
2.05.0010.00100	FONDO DI DOTAZIONE DA PARTE DEGLI ENTI CONSORZIATI	RS 1.412.491,59 CP 501.488,00 T 1.913.979,59		43.151,45 43.151,45 43.151,45	1.369.340,14 501.488,38 1.870.828,52	1.412.491,59 501.488,38 1.913.979,97	0,38 0,38
2.05.0010.00200	APPORTO DELLA PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA	RS 456.825,40 CP 148.446,00 T 605.271,40			456.825,40 148.446,62 605.272,02	456.825,40 148.446,62 605.272,02	0,62 0,62
	Totale Categoria 05	RS 1.869.316,99 CP 649.934,00 T 2.519.250,99		43.151,45 43.151,45	1.826.165,54 649.935,00 2.476.100,54	1.869.316,99 649.935,00 2.519.251,99	1,00 1,00



CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

**CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)**

10/01/2017 15:21 Pag. 2

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	Riassunto TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
	02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	RS CP T	400.000,00 400.000,00		400.000,00 400.000,00		400.000,00 400.000,00	
	05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	1.869.316,99 649.934,00 2.519.250,99		43.151,45 43.151,45	1.826.165,54 649.935,00 2.476.100,54	1.869.316,99 649.935,00 2.519.251,99	1,00 1,00
	Totali TITOLO II	RS CP T	2.269.316,99 649.934,00 2.919.250,99		443.151,45 443.151,45	1.826.165,54 649.935,00 2.476.100,54	2.269.316,99 649.935,00 2.919.251,99	1,00 1,00



CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

10/01/2017 15:21 Pag. 3

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3.01	Categoria 01 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI						
3.01.0030	INTROITI DA BOLLETTAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO GESTITO DIRETTAMENTE DAL CONSORZIO	RS CP T 1.000.000,00 1.000.000,00			800.000,00 800.000,00	800.000,00 800.000,00	200.000,00- 200.000,00-
3.01.0030.00300	INTROITI DA BOLLETTAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO GESTITO DIRETTAMENTE DAL CONSORZIO	RS CP T 1.000.000,00 1.000.000,00			800.000,00 800.000,00	800.000,00 800.000,00	200.000,00- 200.000,00-
	Totali Categoria 01	RS CP T 1.000.000,00 1.000.000,00			800.000,00 800.000,00	800.000,00 800.000,00	200.000,00- 200.000,00-
3.03	Categoria 03 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI						
3.03.0050	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T 7.907,59 8.000,00 15.907,59			7.907,59	7.907,59	8.000,00- 8.000,00-
3.03.0050.00500	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CREDITI VARI	RS CP T 7.907,59 8.000,00 15.907,59			7.907,59	7.907,59	8.000,00- 8.000,00-
	Totali Categoria 03	RS CP T 7.907,59 8.000,00 15.907,59			7.907,59	7.907,59	8.000,00- 8.000,00-

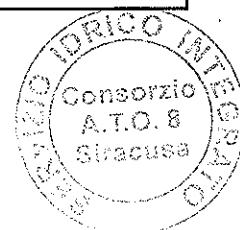


CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

10/01/2017 15:21 Pag. 4

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
3.05	CATEGORIA 05 - PROVENTI DIVERSI							
3.05.0070	CANONE DOVUTO DAL GESTORE	RS CP T	3.434.988,42 3.434.988,42			3.434.988,42 3.434.988,42	3.434.988,42 3.434.988,42	
3.05.0070.00520	CANONE ORDINARIO DI GESTIONE	RS CP T	3.434.988,42 3.434.988,42			3.434.988,42 3.434.988,42	3.434.988,42 3.434.988,42	
3.05.0080	INTROITI DIVERSI	RS CP T	67.882,00 67.882,00			113.115,63 113.115,63	113.115,63 113.115,63	45.233,63 45.233,63
3.05.0080.00550	INTROITI DIVERSI	RS CP T	500,00 500,00			55.735,00 55.735,00	55.735,00 55.735,00	55.235,00 55.235,00
3.05.0080.00561	CREDITO VERSO LA CURATELA PER SERVIZI VARI RESI DURANTE LA GESTIONE DIRETTA 25 MAGGIO 19 GIUGNO 2014	RS CP T	36.356,00 36.356,00			36.355,26 36.355,26	36.355,26 36.355,26	0,74- 0,74-
3.05.0080.00562	CREDITO VERSO LA CURATELA PER MAGGIORI STIPENDI PAGATI DURANTE LA GESTIONE DIRETTA 25 MAGGIO 19 GIUGNO 2014	RS CP T	27.116,00 27.116,00			17.115,92 17.115,92	17.115,92 17.115,92	10.000,08- 10.000,08-
3.05.0080.00563	CREDITO VERSO LA CURATELA PER FERIE PAGATE E GODUTE IN ECCESSO DAI DIPENDENTI DURANTE LA GESTIONE DIRETTA 25 MAGGIO 19 GIUGNO 2014	RS CP T	3.910,00 3.910,00			3.909,45 3.909,45	3.909,45 3.909,45	0,55- 0,55-
Totale Categoria 05		RS CP T	3.434.988,42 67.882,00 3.502.870,42			3.434.988,42 113.115,63 3.548.104,05	3.434.988,42 113.115,63 3.548.104,05	45.233,63 45.233,63

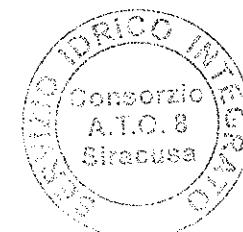


CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

10/01/2017 15:21 Pag. 5

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	Riassunto TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	1.000.000,00 1.000.000,00		800.000,00 800.000,00	800.000,00 800.000,00	200.000,00- 200.000,00-
	03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	7.907,59 8.000,00 15.907,59	7.907,59		7.907,59	8.000,00- 8.000,00-
	05 PROVENTI DIVERSI	RS CP T	3.434.988,42 67.882,00 3.502.870,42		3.434.988,42 113.115,63 3.548.104,05	3.434.988,42 113.115,63 3.548.104,05	45.233,63 45.233,63
	Totali TITOLO III	RS CP T	3.442.896,01 1.075.882,00 4.518.778,01	7.907,59	3.434.988,42 913.115,63 4.348.104,05	3.442.896,01 913.115,63 4.356.011,64	162.766,37- 162.766,37-



CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

10/01/2017 15:21 Pag. 6

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6.01.0000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS 15.392,01 CP 100.000,00 T 115.392,01		12.283,02 12.283,02	8,26 8,26	12.291,28 12.291,28		15.392,01-INS 87.708,72- 103.100,73-
6.01.0000.03000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS 15.392,01 CP 100.000,00 T 115.392,01		12.283,02 12.283,02	8,26 8,26	12.291,28 12.291,28		15.392,01-INS 87.708,72- 103.100,73-
6.02.0000	RITENUTE ERARIALI	RS CP 100.000,00 T 100.000,00		48.237,01 48.237,01		48.237,01 48.237,01		51.762,99- 51.762,99-
6.02.0000.03100	RITENUTE ERARIALI	RS CP 100.000,00 T 100.000,00		48.237,01 48.237,01		48.237,01 48.237,01		51.762,99- 51.762,99-
6.03.0000	ALTRÉ RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	RS CP 50.000,00 T 50.000,00						50.000,00- 50.000,00-
6.03.0000.03200	ALTRÉ RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP 50.000,00 T 50.000,00						50.000,00- 50.000,00-
6.04.0000	DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP 50.000,00 T 50.000,00						50.000,00- 50.000,00-
6.04.0000.03300	DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP 50.000,00 T 50.000,00						50.000,00- 50.000,00-
6.05.0000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	RS 38.734,50 CP 120.000,00 T 158.734,50		3.270,71 3.270,71	38.734,50 38.734,50	38.734,50 42.005,21		116.729,29- 116.729,29-



CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

10/01/2017 15:21 Pag. 7

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
6.05.0000.06400	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	38.734,50 120.000,00 158.734,50		3.270,71 3.270,71	38.734,50 38.734,50	38.734,50 3.270,71 42.005,21	116.729,29- 116.729,29-
6.06.0000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	2.423,87 50.000,00 52.423,87		2.423,87	3.600,00 3.600,00	2.423,87 3.600,00 6.023,87	46.400,00- 46.400,00-
6.06.0000.06500	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	RS CP T	2.423,87 50.000,00 52.423,87		2.423,87	3.600,00 3.600,00	2.423,87 3.600,00 6.023,87	46.400,00- 46.400,00-
6.07.0000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	50.000,00 50.000,00					50.000,00- 50.000,00-
6.07.0000.06600	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	50.000,00 50.000,00					50.000,00- 50.000,00-
	Totale TITOLO VI	RS CP T	56.550,38 520.000,00 576.550,38		2.423,87 63.790,74 66.214,61	38.734,50 3.608,26 42.342,76	41.158,37 67.399,00 108.557,37	15.392,01-INS 452.601,00- 467.993,01-

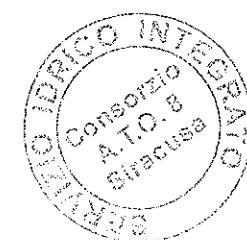


CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

10/01/2017 15:21 Pag. 8

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO II	RS 2.269.316,99 CP 649.934,00 T 2.919.250,99		443.151,45	1.826.165,54 649.935,00 2.476.100,54	2.269.316,99 649.935,00 2.919.251,99	1,00 1,00
	TITOLO III	RS 3.442.896,01 CP 1.075.882,00 T 4.518.778,01		7.907,59	3.434.988,42 913.115,63 4.348.104,05	3.442.896,01 913.115,63 4.356.011,64	162.766,37- 162.766,37-
	TITOLO VI	RS 56.550,38 CP 520.000,00 T 576.550,38		2.423,87 63.790,74 66.214,61	38.734,50 3.608,26 42.342,76	41.158,37 67.399,00 108.557,37	15.392,01-INS 452.601,00- 467.993,01-
	Totale	RS 5.768.763,38 CP 2.245.816,00 T 8.014.579,38		453.482,91 63.790,74 517.273,65	5.299.888,46 1.566.658,89 6.866.547,35	5.753.371,37 1.630.449,63 7.383.821,00	15.392,01-INS 615.366,37- 630.758,38-
	Avanzo di amministrazione	CP					
	Fondo di cassa al 1° gennaio	RS		4.199.258,03		4.199.258,03	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	RS 5.768.763,38 CP 2.245.816,00 T 8.014.579,38		4.652.740,94 63.790,74 4.716.531,68	5.299.888,46 1.566.658,89 6.866.547,35	9.952.629,40 1.630.449,63 11.583.079,03	15.392,01-INS 615.366,37- 630.758,38-



CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015

GESTIONE DELLE SPESE

10/01/2017 15:21 Pag. 9

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.01	TITOLO I SPESE CORRENTI						
1.01	Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
1.01.01	Servizio 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO						
1.01.01.01	PERSONALE	RS 9.698,55 CP 131.000,00 T 140.698,55		9.698,55 119.943,42 129.641,97	9.020,82 9.020,82	9.698,55 128.964,34 138.662,79	2.035,76 2.035,76
1.01.01.01.00050	STIPENDI E COMPETENZE PER PERSONALE AMMINISTRATIVO	RS 8.583,30 CP 110.000,00 T 118.583,30		8.583,30 102.845,39 111.428,69	6.291,75 6.291,75	8.583,30 109.137,14 117.720,44	862,86 862,86
1.01.01.01.00060	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE AMMINISTRATIVO	RS 1.115,25 CP 21.000,00 T 22.115,25		1.115,25 17.098,03 18.213,28	2.729,07 2.729,07	1.115,25 19.827,10 20.942,35	1.172,90 1.172,90
1.01.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS 543,87 CP 3.000,00 T 3.543,87		543,87 543,87	765,07 765,07	543,87 765,07 1.308,94	2.234,93 2.234,93
1.01.01.02.00070	BENI DI CONSUMO PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	RS 543,87 CP 3.000,00 T 3.543,87		543,87 543,87	765,07 765,07	543,87 765,07 1.308,94	2.234,93 2.234,93
1.01.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS 318.069,52 CP 208.100,00 T 526.169,52		36.168,79 41.883,03 78.051,82	278.930,07 81.899,43 360.829,50	315.098,86 123.782,46 438.881,32	2.970,66 INS 84.317,54 87.288,20
1.01.01.03.00130	MISSIONI E CORSI DI FORMAZIONE DI AMMINISTRATORI E COLLABORATORI SERVIZI GENERALI	RS 306,38 CP 2.000,00 T 2.306,38		306,38 306,38	894,08 894,08	306,38 894,08 1.200,46	1.105,92 1.105,92



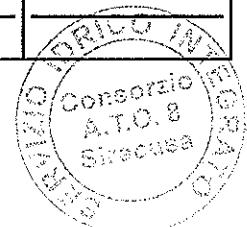
CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015

GESTIONE DELLE SPESE (segue)

10/01/2017 15:21 Pag. 10

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.01.01.03.00150	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE GENERALE AD ORGANI E UFFICI DELL'ENTE	RS 294.180,45 CP 150.000,00 T 444.180,45		12.280,90 9.847,55 22.128,45	278.930,07 60.819,26 339.749,33	291.210,97 70.666,81 361.877,78	2.969,48 INS 79.333,19 82.302,67
1.01.01.03.00160	SPESE GENERALI (ENEL, TELECON, PULIZIA, CARBURANTI E ASSICURAZIONI)	RS 14.701,09 CP 20.000,00 T 34.701,09		14.699,91 5.390,68 20.090,59	11.304,49 11.304,49	14.699,91 16.695,17 31.395,08	1,18 INS 3.304,83 3.306,01
1.01.01.03.00180	COMPENO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	RS 8.881,60 CP 36.000,00 T 44.881,60		8.881,60 26.614,80 35.526,40	8.881,60 8.881,60 8.881,60	8.881,60 35.526,40 44.406,00	473,60 473,60
1.01.01.03.00185	SPESE PER PUBBLICAZIONE AVVISI E BANDI DI GARA PER AGGIUDICAZIONE SERVIZIO	RS 100,00 CP 100,00 T 100,00					100,00 100,00
1.01.01.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS 100,00 CP 100,00 T 100,00					100,00 100,00
1.01.01.04.00195	FITTO LOCALI DA ADIBIRE A SERVIZIO	RS 100,00 CP 100,00 T 100,00					100,00 100,00
1.01.01.07	IMPOSTE E TASSE	RS 339,99 CP 8.200,00 T 8.539,99		339,99 6.757,28 7.097,27	888,73 888,73	339,99 7.646,01 7.986,00	553,99 553,99
1.01.01.07.00200	IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO ED AMMINISTRATORI	RS 339,99 CP 8.200,00 T 8.539,99		339,99 6.757,28 7.097,27	888,73 888,73	339,99 7.646,01 7.986,00	553,99 553,99
	Totale Servizio 01	RS 328.651,93 CP 350.400,00 T 679.051,93		46.751,26 168.583,73 215.334,93	278.930,07 92.574,05 371.504,12	325.681,27 261.157,78 586.839,05	2.970,66 INS 89.242,22 92.212,88

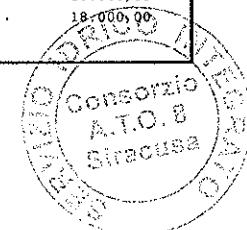


CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

10/01/2017 15:21 Pag. 11

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.01.02	Servizio 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
1.01.02.01	PERSONALE	RS CP T 1.000,00 1.000,00					1.000,00 1.000,00
1.01.02.01.00201	COMPETENZE ARRETRATE AL PERSONALE	RS CP T 1.000,00 1.000,00					1.000,00 1.000,00
	Totale Servizio 02	RS CP T 1.000,00 1.000,00					1.000,00 1.000,00
1.01.08	Servizio 01 08 ALTRI SERVIZI GENERALI						
1.01.08.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T 200.000,00 200.000,00					200.000,00 200.000,00
1.01.08.08.00205	FONDO PER PASSIVITA' POTENZIALI - CONTENZIOSI IN CORSO - INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	RS CP T 200.000,00 200.000,00					200.000,00 200.000,00
1.01.08.10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS CP T 250.000,00 250.000,00					250.000,00 250.000,00
1.01.08.10.00208	ACCANTONAMENTO SOMME PER CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS CP T 250.000,00 250.000,00					250.000,00 250.000,00
1.01.08.11	FONDO DI RISERVA	RS CP T 18.000,00 18.000,00					18.000,00 18.000,00



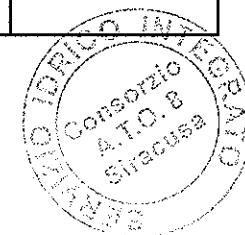
CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015

GESTIONE DELLE SPESE (segue)

10/01/2017 15:21 Pag. 12

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.01.08.11.00250	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	RS CP T 18.000,00 18.000,00					18.000,00 18.000,00
	Totale Servizio 08	RS CP T 468.000,00 468.000,00					468.000,00 468.000,00
	Totale Funzione 01	RS CP T 328.651,93 819.400,00 1.148.051,93		46.751,20 168.583,73 215.334,93	278.930,07 92.574,05 371.504,12	325.681,27 261.157,78 586.839,05	2.970,66 INS 558.242,22 561.212,88
1.09	Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
1.09.04	Servizio 09 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
1.09.04.01	PERSONALE	RS CP T 37.236,90 83.243,00 120.479,90		11.804,11 41.605,00 53.409,11	25.359,19 37.613,26 62.972,45	37.163,30 79.218,26 116.381,56	73,60 INS 4.024,74 4.098,34
1.09.04.01.00260	STIPENDI E COMPETENZE PER PERSONALE TECNICO	RS CP T 10.009,41 52.000,00 62.009,41		9.576,41 35.471,71 45.048,12	359,40 12.520,26 12.879,66	9.935,81 47.991,97 57.927,78	73,60 INS 4.008,03 4.081,63
1.09.04.01.00265	STIPENDI PER GESTIONE TEMPORANEA DIRETTA DEL SERVIZIO IDRICO FINANZIATI CON BOLLETTAZIONE AGLI UTENTI	RS CP T 19.105,44 19.105,44			19.105,44	19.105,44	
1.09.04.01.00266	STIPENDI PER GESTIONE TEMPORANEA DIRETTA DEL SERVIZIO IDRICO (RIMBORSO FERIE NON GODUTE)	RS CP T 24.243,00 24.243,00			24.243,00 24.243,00	24.243,00 24.243,00	

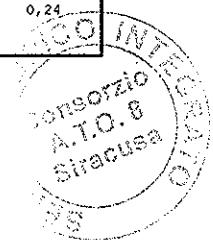


CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

10/01/2017 15:21 Pag. 13

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
			RS		Pagamenti			
			CP					
			T					
1.09.04.01.00270	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER PERSONALE TECNICO		RS 2.227,70 CP 7.000,00 T 9.227,70		2.227,70 6.133,29 8.360,99	850,00 850,00	2.227,70 6.983,29 9.210,99	16,71 16,71
1.09.04.01.00275	CONTRIBUTI PER GESTIONE TEMPORANEA DIRETTA DEL SERVIZIO IDRICO FINANZIATI CON BOLLETTAZIONE AGLI UTENTI		RS 5.894,35 CP T 5.894,35			5.894,35	5.894,35	
1.09.04.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		RS 1.000,00 CP T 1.000,00			5.894,35	5.894,35	
1.09.04.02.00300	BENI DI CONSUMO SERVIZIO TECNICO		RS 1.000,00 CP T 1.000,00					1.000,00 1.000,00
1.09.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		RS 114.300,64 CP 816.173,00 T 930.473,64		61.940,92 330,07 62.270,99	52.359,72 815.451,85 867.811,57	114.300,64 815.781,92 930.082,56	391,08 391,08
1.09.04.03.00420	MISSIONI E CORSI DI FORMAZIONE TECNICI COLLABORATORI SII		RS 1.500,00 CP T 1.500,00		330,07 330,07	780,43 780,43	1.110,50 1.110,50	389,50 389,50
1.09.04.03.00460	SPESE PER RIAVVIO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CONTRIBUTO REGIONALE		RS 114.300,64 CP T 114.300,64		61.940,92	52.359,72	114.300,64	
1.09.04.03.00470	SPESE PER GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO FINANZIATE CON BOLLETTAZIONE UTENTI		RS 750.000,00 CP T 750.000,00			750.000,00 750.000,00	750.000,00 750.000,00	
1.09.04.03.00471	DEBITI VERSO LA CURATELA PER RIMBORSO PER SERVIZI PAGATI DALLA CURATELA		RS 7.740,00 CP T 7.740,00			7.739,76 7.739,76	7.739,76 7.739,76	0,24 0,24

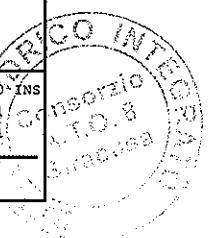


CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

10/01/2017 15:21 Pag. 14

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.09.04.03.00472	DEBITI VERSO LA CURATELA PER RIMBORSO MATERIALI DI MAGAZZINO PAGATI DALLA CURATELA	RS CP T	34.209,00 34.209,00		34.208,09 34.208,09	34.208,09 34.208,09	0,91 0,91
1.09.04.03.00473	DEBITI VERSO LA CURATELA PER RIMBORSO TFR DA PAGARE AI DIPENDENTI IMPEGNATI PER LA GESTIONE DIRETTA	RS CP T	22.724,00 22.724,00		22.723,57 22.723,57	22.723,57 22.723,57	0,43 0,43
1.09.04.05	TRASFERIMENTI	RS CP T	4.933.520,12 4.933.520,12		4.763.520,12 4.763.520,12	4.763.520,12 4.763.520,12	170.000,00 INS
1.09.04.05.00560	RIMBORSO AGLI ENTI CONSORZIATI DELLE SOMME PER MUTUI E PASSIVITA' CONTRATTI E NON ANCORA AMMORTIZZATI	RS CP T	4.163.520,12 4.163.520,12		4.163.520,12 4.163.520,12	4.163.520,12 4.163.520,12	170.000,00
1.09.04.05.00565	SPESE PER INTEGRAZIONE SOMME FONDO DI SOLIDARIETA' PER UTENTI DEBOLI DEL SII	RS CP T	170.000,00 170.000,00				170.000,00 INS 170.000,00
1.09.04.05.00570	FONDO PER IL PAGAMENTO A SALDO DELLE SOMME DOVUTE AI COMUNI CONSORZIATI PER PASSIVITA' PREGRESSE E QUOTE MUTUI AD AVVIO DELLA GESTIONE	RS CP T	600.000,00 600.000,00		600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00	
1.09.04.07	IMPOSTE E TASSE	RS CP T	777,25 5.000,00 5.777,25		777,25 2.857,01 3.634,26	777,25 4.857,01 5.634,26	142,99 142,99
1.09.04.07.00600	IRAP PERSONALE SERVIZI TECNICI	RS CP T	777,25 3.000,00 3.777,25		777,25 2.857,01 3.634,26	777,25 2.857,01 3.634,26	142,99 142,99
1.09.04.07.00605	IRAP SU COMPETENZE AL PERSONALE GESTIONE DIRETTA PER PAGAMENTO FERIE NON GODUTE	RS CP T	2.000,00 2.000,00		2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	
	Totale Servizio 04	RS CP T	5.085.834,91 905.416,00 5.991.250,91	74.522,28 44.792,08 119.314,36	4.841.239,03 855.065,11 5.696.304,14	4.915.761,31 899.857,19 5.815.616,50	170.073,60 INS 5.558,81 175.632,41



CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

10/01/2017 15:21 Pag. 15

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
	Totale Funzione 09	RS CP T	5.085.834,91 905.416,00 5.991.250,91		74.522,28 44.792,08 119.314,36	4.841.239,03 855.065,11 5.696.304,14	4.915.761,31 899.857,19 5.815.618,50	170.073,60 INS 5.558,81 175.632,41



CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

10/01/2017 15:21 Pag. 16

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
	Riassunto TITOLO I SPESE CORRENTI						
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS 328.651,93 CP 819.400,00 T 1.148.051,93		46.751,20 168.583,73 215.334,93	278.930,07 92.574,05 371.504,12	325.681,27 261.157,78 586.839,05	2.970,66 INS 558.242,22 561.212,88
	09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS 5.085.834,91 CP 905.416,00 T 5.991.250,91		74.522,28 44.792,08 119.314,36	4.841.239,03 855.065,11 5.696.304,14	4.915.761,31 899.857,19 5.815.618,50	170.073,60 INS 5.558,81 175.632,41
	Totale TITOLO I	RS 5.414.486,84 CP 1.724.816,00 T 7.139.302,84		121.273,48 213.375,81 334.649,29	5.120.169,10 947.639,16 6.067.808,26	5.241.442,58 1.161.014,97 6.402.457,55	173.044,26 INS 563.801,03 736.845,29



CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

10/01/2017 15:21 Pag. 17

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
2.01	TITOLO 11 SPESE IN CONTO CAPITALE						
2.01	Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
2.01.01	Servizio 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO						
2.01.01.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS 78.705,71 CP 1.000,00 T 79.705,71		599,00	599,00	599,00	78.106,71 INS 1.000,00 79.106,71
2.01.01.05.01000	ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE	RS 18.705,71 CP 1.000,00 T 19.705,71		599,00	599,00	599,00	18.106,71 INS 1.000,00 19.106,71
2.01.01.05.01100	SPESE PER ACQUISTO AUTOVETTURA	RS 60.000,00 CP 60.000,00 T 60.000,00		599,00	599,00	599,00	60.000,00 INS 60.000,00
	Total Servizio 01	RS 78.705,71 CP 1.000,00 T 79.705,71		599,00	599,00	599,00	78.106,71 INS 1.000,00 79.106,71
	Total Funzione 01	RS 78.705,71 CP 1.000,00 T 79.705,71		599,00	599,00	599,00	78.106,71 INS 1.000,00 79.106,71



CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

10/01/2017 15:21 Pag. 18

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
	Riassunto TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE						
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS CP T	78.705,71 1.000,00 79.705,71				
				599,00		599,00	78.106,71 INS 1.000,00 79.106,71
	Totali TITOLO II	RS CP T	78.705,71 1.000,00 79.705,71				
				599,00		599,00	78.106,71 INS 1.000,00 79.106,71
				599,00		599,00	

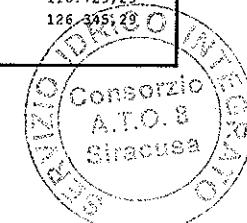


CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

**CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)**

10/01/2017 15:21 Pag. 19.

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
	TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4.00.00.01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS 140,78 CP 100.000,00 T 100.140,78		91,16 12.191,28 12.282,44	100,00 100,00	91,16 12.291,28 12.382,44	49,62 INS 87.708,72 87.758,34
4.00.00.01.04000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS 140,78 CP 100.000,00 T 100.140,78		91,16 12.191,28 12.282,44	100,00 100,00	91,16 12.291,28 12.382,44	49,62 INS 87.708,72 87.758,34
4.00.00.02	RITENUTE ERARIALI	RS 60,58 CP 100.000,00 T 100.060,58		48.131,95 48.131,95	105,06 105,06	48.237,01 48.237,01	60,58 INS 51.762,99 51.823,57
4.00.00.02.04100	RITENUTE ERARIALI	RS 60,58 CP 100.000,00 T 100.060,58		48.131,95 48.131,95	105,06 105,06	48.237,01 48.237,01	60,58 INS 51.762,99 51.823,57
4.00.00.03	ALTRÉ RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS 5.776,01 CP 50.000,00 T 55.776,01					5.776,01 INS 50.000,00 55.776,01
4.00.00.03.04200	ALTRÉ RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS 5.776,01 CP 50.000,00 T 55.776,01					5.776,01 INS 50.000,00 55.776,01
4.00.00.04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS 50.000,00 CP 50.000,00 T 50.000,00					50.000,00 50.000,00
4.00.00.04.04300	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS 50.000,00 CP 50.000,00 T 50.000,00					50.000,00 50.000,00
4.00.00.05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS 37.476,22 CP 120.000,00 T 157.476,22		14.287,04 3.270,71 17.557,75	13.573,18	27.860,22 3.270,71 13.573,18	9.616,00 INS 116.729,29 126.335,49



CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

10/01/2017 15:21 Pag. 20

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
		RS	CP	Pagamenti			
4.00.00.05.04400	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	37.476,22		14.287,04	13.573,18	27.860,22	9.616,00 INS
		120.000,00		3.270,71		3.270,71	116.729,29
		T	157.476,22	17.557,75	13.573,18	31.130,93	126.345,29
4.00.00.06	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	50.000,00		3.600,00		3.600,00	46.400,00
		CP	50.000,00	3.600,00		3.600,00	46.400,00
		T					
4.00.00.06.04500	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	50.000,00		3.600,00		3.600,00	46.400,00
		RS	50.000,00	3.600,00		3.600,00	46.400,00
		CP	50.000,00	3.600,00		3.600,00	
		T	50.000,00				
4.00.00.07	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	50.000,00					50.000,00
		RS	50.000,00				50.000,00
		CP	50.000,00				
		T	50.000,00				
4.00.00.07.04600	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	50.000,00					50.000,00
		RS	50.000,00				50.000,00
		CP	50.000,00				
		T	50.000,00				
Totale TITOLO IV		43.453,59		14.378,20	13.573,18	27.951,38	15.502,21 INS
		RS	520.000,00	67.193,94	205,06	67.399,00	452.601,00
		CP		81.572,14	13.778,24	95.350,38	468.103,21
		T	563.453,59				



CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

10/01/2017 15:21 Pag. 21

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Meno i residui o economie
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I	RS 5.414.486,84 CP 1.724.816,00 T 7.139.302,84		121.273,48 213.375,81 334.649,29	5.120.169,10 947.639,16 6.067.808,26	5.241.442,58 1.161.014,97 6.402.457,55	173.044,26 INS 563.801,03 736.845,29
	TITOLO II	RS 78.705,71 CP 1.000,00 T 79.705,71		599,00 599,00		599,00 599,00	78.106,71 INS 1.000,00 79.106,71
	TITOLO IV	RS 43.453,59 CP 520.000,00 T 563.453,59		14.378,20 67.193,94 81.572,14	13.573,18 205,06 13.778,24	27.951,38 67.399,00 95.350,38	15.502,21 INS 452.601,00 468.103,21
	Totale	RS 5.536.646,14 CP 2.245.816,00 T 7.782.462,14		136.250,68 280.569,75 416.820,43	5.133.742,28 947.844,22 6.081.586,50	5.269.992,96 1.228.413,97 6.498.406,93	266.653,18 INS 1.017.402,03 1.284.055,21
	Disavanzo di amministrazione	CP					
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS 5.536.646,14 CP 2.245.816,00 T 7.782.462,14		136.250,68 280.569,75 416.820,43	5.133.742,28 947.844,22 6.081.586,50	5.269.992,96 1.228.413,97 6.498.406,93	266.653,18 INS 1.017.402,03 1.284.055,21

IL SECRETARIO
D.ssa Capodicasa Velleda

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI
Dr. Gianni Giorgio

IL RAPPRESENTANTE LEGALE COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Giovanni Arnone



CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

G E S T I O N E			
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1º gennaio			4.199.258,03
RISCOSSIONI	453.482,91	63.790,74	517.273,65
PAGAMENTI	136.250,68	280.569,75	416.820,43
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			4.299.711,25
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12			
DIFFERENZA			4.299.711,25
RESIDUI ATTIVI	5.299.888,46	1.566.658,89	6.866.547,35
RESIDUI PASSIVI	5.133.742,28	947.844,22	6.081.586,50
DIFFERENZA			784.960,85
AVANZO			5.084.672,10
Risultato di amministrazione	Fondi vincolati Fondi per finanziamento spese in conto capitale Fondi di ammortamento Fondi non vincolati		1.917.494,21 3.167.177,89

SIRACUSA, li 10/01/2017

IL SEGRETARIO
D.ssa Capodicasa Velleda

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI
Dr. Gianni Giorgio

IL RAPPRESENTANTE LEGALE COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Giovanni Arnone



la presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Commissario Straordinario e Liquidatore
Dott. Giovanni Arnone

Il Direttore Generale
Ing. Andrea Figura

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Velleda Cappodicasa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo Provinciale

Dal..... 12 LUG. 2017 al..... 26 LUG. 2017

Con il n..... del Reg. pubblicazioni senza reclami

L'addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N.....

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio

Dal..... al..... e che non sono
pervenuti reclami

Siracusa,

L'addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale

