


CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

Pagina 1

15/04/2017

CONSULTA ATO CENTRALE FRIULI

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2016 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	0,00								
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	9.168.935,47								
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	370.939,34								
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	


 COMMISSARIO LIQUIDATORE
 Ing. Massimo Canali

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

Pagina 2

15/04/2017

CONSULTA ATO CENTRALE FRIULI

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2016 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS+RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)				Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS				Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	4.316,14	RR	0,00	R	0,00			EP	4.316,14
		CP	6.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-6.000,00	EC	0,00
		CS	10.316,14	TR	0,00	CS	-10.316,14			TR	4.316,14
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	80.000,00	RC	57.681,93	A	69.463,00	CP	-10.537,00	EC	11.781,07
		CS	80.000,00	TR	57.681,93	CS	-22.318,07			TR	11.781,07
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	447.499,60	RR	447.499,60	R	0,00			EP	0,00
		CP	837.000,00	RC	455.074,51	A	823.152,85	CP	-13.847,15	EC	368.078,34
		CS	1.233.060,53	TR	902.574,11	CS	-330.486,42			TR	368.078,34
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	451.815,74	RR	447.499,60	R	0,00			EP	4.316,14
		CP	923.000,00	RC	512.756,44	A	892.615,85	CP	-30.384,15	EC	379.859,41
		CS	1.323.376,67	TR	960.256,04	CS	-363.120,63			TR	384.175,55

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

Pagina 3

15/04/2017

CONSULTA ATO CENTRALE FRIULI

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2016 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale								
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	RS	413.997,34	RR	413.997,34	R	0,00	EP	0,00
		CP	12.280.000,00	RC	3.713.577,93	A	3.713.577,93	CP	-8.566.422,07
		CS	12.693.997,34	TR	4.127.575,27	CS	-8.566.422,07	TR	0,00
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	413.997,34	RR	413.997,34	R	0,00	EP	0,00
		CP	12.280.000,00	RC	3.713.577,93	A	3.713.577,93	CP	-8.566.422,07
		CS	12.693.997,34	TR	4.127.575,27	CS	-8.566.422,07	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

Pagina 4

15/04/2017

CONSULTA ATO CENTRALE FRIULI

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2016 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	200.000,00	RC	149.840,06	A	149.840,06	CP	-50.159,94
		CS	246.083,19	TR	149.840,06	CS	-96.243,13	TR	0,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	1.025,00	RR	0,00	R	0,00	EP	1.025,00
		CP	60.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-60.000,00
		CS	61.025,00	TR	0,00	CS	-61.025,00	TR	1.025,00
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	1.025,00	RR	0,00	R	0,00	EP	1.025,00
		CP	260.000,00	RC	149.840,06	A	149.840,06	CP	-110.159,94
		CS	307.108,19	TR	149.840,06	CS	-157.268,13	TR	1.025,00
	Totale Titoli	RS	866.838,08	RR	861.496,94	R	0,00	EP	5.341,14
		CP	13.463.000,00	RC	4.376.174,43	A	4.756.033,84	CP	-8.706.966,16
		CS	14.324.482,20	TR	5.237.671,37	CS	-9.086.810,83	TR	385.200,55
	Totale generale delle entrate	RS	866.838,08	RR	861.496,94	R	0,00	EP	5.341,14
		CP	23.002.874,81	RC	4.376.174,43	A	4.756.033,84	CP	-8.706.966,16
		CS	14.324.482,20	TR	5.237.671,37	CS	-9.086.810,83	TR	385.200,55

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Pagina 5

15/04/2017

CONSULTA ATO CENTRALE FRIULI

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2016 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Rilasciamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	0,00								
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	9.168.935,47								
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	370.939,34								
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	451.815,74	RR	447.499,60	R	0,00		EP	4.316,14	
		CP	923.000,00	RC	512.756,44	A	892.615,85	CP	-30.384,15	EC	379.859,41
		CS	1.323.376,67	TR	960.256,04	CS	-363.120,63		TR	384.175,55	
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	413.997,34	RR	413.997,34	R	0,00		EP	0,00	
		CP	12.280.000,00	RC	3.713.577,93	A	3.713.577,93	CP	-8.566.422,07	EC	0,00
		CS	12.693.997,34	TR	4.127.575,27	CS	-8.566.422,07		TR	0,00	
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	1.025,00	RR	0,00	R	0,00		EP	1.025,00	
		CP	260.000,00	RC	149.840,06	A	149.840,06	CP	-110.159,94	EC	0,00
		CS	307.108,19	TR	149.840,06	CS	-157.268,13		TR	1.025,00	
	Totale Titoli	RS	866.838,08	RR	861.496,94	R	0,00		EP	5.341,14	
		CP	13.463.000,00	RC	4.376.174,43	A	4.756.033,84	CP	-8.706.966,16	EC	379.859,41
		CS	14.324.482,20	TR	5.237.671,37	CS	-9.086.810,83		TR	385.200,55	
	Totale generale delle entrate	RS	866.838,08	RR	861.496,94	R	0,00		EP	5.341,14	
		CP	23.002.874,81	RC	4.376.174,43	A	4.756.033,84	CP	-8.706.966,16	EC	379.859,41
		CS	14.324.482,20	TR	5.237.671,37	CS	-9.086.810,83		TR	385.200,55	

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

15/04/2017

CONSULTA ATO CENTRALE FRIULI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in C/Competenza	Riscossioni in C/Residui
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
2010102	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00
3010200	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	69.463,00	69.463,00	57.681,93	0,00
3030300	Categoria 3 - Altri interessi attivi	69.463,00	69.463,00	57.681,93	0,00
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	823.152,85	823.152,85	455.074,51	447.499,60
3059900	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	823.152,85	823.152,85	455.074,51	447.499,60
3000000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	892.615,85	892.615,85	512.756,44	447.499,60
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
4020000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	3.713.577,93	3.713.577,93	3.713.577,93	413.997,34
4020100	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.713.577,93	3.713.577,93	3.713.577,93	413.997,34
4000000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	3.713.577,93	3.713.577,93	3.713.577,93	413.997,34

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 7

15/04/2017

CONSULTA ATO CENTRALE FRIULI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in C/Competenza	Riscossioni in C/Residui
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro				
9010000	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	149.840,06	149.840,06	149.840,06	0,00
9010300	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	50.621,02	50.621,02	50.621,02	0,00
9019900	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	99.219,04	99.219,04	99.219,04	0,00
9020000	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9029900	Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	149.840,06	149.840,06	149.840,06	0,00
	Totale Titoli	4.756.033,84	4.756.033,84	4.376.174,43	861.496,94

**ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2016 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
IMPUTATI ALL'ANNO 2017 E SEGUENTI**

Pag. 8

15/04/2017

CONSULTA ATO CENTRALE FRIULI

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2017		Anno 2018		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
20101	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	85.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	837.000,00	0,00	837.000,00	0,00	0,00
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	922.000,00	0,00	927.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00	0,00	0,00
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
	Totale Accertamenti	4.042.000,00	0,00	4.047.000,00	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CONSULTA ATO CENTRALE FRIULI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	923.000,00	892.615,85	1.323.376,67	960.256,04
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.000,00	0,00	10.316,14	0,00
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	6.000,00	0,00	10.316,14	0,00
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	6.000,00	0,00	10.316,14	0,00
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	80.000,00	69.463,00	80.000,00	57.681,93
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	80.000,00	69.463,00	80.000,00	57.681,93
E3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	80.000,00	69.463,00	80.000,00	57.681,93
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	837.000,00	823.152,85	1.233.060,53	902.574,11
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	837.000,00	823.152,85	1.233.060,53	902.574,11
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	837.000,00	823.152,85	1.233.060,53	902.574,11
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	12.280.000,00	3.713.577,93	12.693.997,34	4.127.575,27
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	12.280.000,00	3.713.577,93	12.693.997,34	4.127.575,27
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	12.280.000,00	3.713.577,93	12.693.997,34	4.127.575,27
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	12.280.000,00	3.713.577,93	12.693.997,34	4.127.575,27
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	260.000,00	149.840,06	307.108,19	149.840,06
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	200.000,00	149.840,06	246.083,19	149.840,06
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	80.000,00	50.621,02	80.000,00	50.621,02
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	80.000,00	50.621,02	80.000,00	50.621,02
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	120.000,00	99.219,04	166.083,19	99.219,04
E9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	120.000,00	99.219,04	166.083,19	99.219,04
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	60.000,00	0,00	61.025,00	0,00
E9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	60.000,00	0,00	61.025,00	0,00
E9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	60.000,00	0,00	61.025,00	0,00
E0.00.00.00.000	Totale entrate	13.463.000,00	4.756.033,84	14.324.482,20	5.237.671,37

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

Pagina 14

15/04/2017

CONSULTA ATO CENTRALE FRIULI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Disavanzo di amministrazione		CP									
01	MISSIONE 01 - Servizi Istituzionali e generali, di gestione										
01010	PROGRAMMA 1 - Organi Istituzionali										
01011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	12.019,37	PR	12.019,37	R	0,00		EP	0,00	
		CP	95.600,00	PC	79.916,31	I	91.424,03	ECP	4.175,97	EC	11.507,72
		CS	132.109,94	TP	91.935,68	FPV	0,00		TR	11.507,72	
01010	Totale PROGRAMMA 1 - Organi Istituzionali	RS	12.019,37	PR	12.019,37	R	0,00		EP	0,00	
		CP	95.600,00	PC	79.916,31	I	91.424,03	ECP	4.175,97	EC	11.507,72
		CS	132.109,94	TP	91.935,68	FPV	0,00		TR	11.507,72	
01020	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale										
01021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	75.633,36	PR	70.270,77	R	-3.097,92		EP	2.264,67	
		CP	216.400,00	PC	70.386,47	I	111.368,72	ECP	105.031,28	EC	40.982,25
		CS	495.542,24	TP	140.657,24	FPV	0,00		TR	43.246,92	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

Pagina 15

15/04/2017

CONSULTA ATO CENTRALE FRIULI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01020	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	RS	75.633,36	PR	70.270,77	R	-3.097,92			EP	2.264,67
		CP	216.400,00	PC	70.386,47	I	111.366,72	ECP	105.031,28	EC	40.982,25
		CS	495.542,24	TP	140.657,24	FPV	0,00			TR	43.246,92
01030	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
01031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	6.000,00	EC	0,00
		CS	6.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01030	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	6.000,00	EC	0,00
		CS	6.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01110	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali										
01111	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	223.192,33	PR	135.692,15	R	-3.214,06			EP	84.286,12
		CP	607.000,00	PC	524.714,10	I	541.618,98	ECP	65.381,02	EC	16.904,88
		CS	1.169.229,87	TP	660.406,25	FPV	0,00			TR	101.191,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

Pagina 16

15/04/2017

CONSULTA ATO CENTRALE FRIULI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01110	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	RS	223.192,33	PR	135.692,15	R	-3.214,06			EP	84.286,12
		CP	607.000,00	PC	524.714,10	I	541.618,98	ECP	65.381,02	EC	16.904,88
		CS	1.169.229,87	TP	660.406,25	FPV	0,00			TR	101.191,00
01000	Totale MISSIONE 01 - Servizi Istituzionali e generali, di gestione	RS	310.845,06	PR	217.982,29	R	-6.311,98			EP	86.550,79
		CP	925.000,00	PC	675.016,88	I	744.411,73	ECP	180.588,27	EC	69.394,85
		CS	1.802.882,05	TP	892.999,17	FPV	0,00			TR	155.945,64

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

Pagina 17

15/04/2017

CONSULTA ATO CENTRALE FRIULI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Rilasciamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
09040	PROGRAMMA 4 - Servizio Idrico Integrato								
09042	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	3.014.583,26	PR	1.528.248,57	R	0,00	EP	1.486.334,69
		CP	21.799.874,81	PC	1.820.674,99	I	10.147.294,69	ECP	8.566.422,07
		CS	20.500.936,29	TP	3.348.923,56	FPV	3.086.158,05	TR	9.812.954,39
09040	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio Idrico Integrato	RS	3.014.583,26	PR	1.528.248,57	R	0,00	EP	1.486.334,69
		CP	21.799.874,81	PC	1.820.674,99	I	10.147.294,69	ECP	8.566.422,07
		CS	20.500.936,29	TP	3.348.923,56	FPV	3.086.158,05	TR	9.812.954,39
09000	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	3.014.583,26	PR	1.528.248,57	R	0,00	EP	1.486.334,69
		CP	21.799.874,81	PC	1.820.674,99	I	10.147.294,69	ECP	8.566.422,07
		CS	20.500.936,29	TP	3.348.923,56	FPV	3.086.158,05	TR	9.812.954,39

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

Pagina 18

15/04/2017

CONSULTA ATO CENTRALE FRIULI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti								
20010	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva								
20011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	18.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	18.000,00
		CS	50.360,56	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
20010	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	18.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	18.000,00
		CS	50.360,56	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
20000	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	18.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	18.000,00
		CS	50.360,56	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

Pagina 19

15/04/2017

CONSULTA ATO CENTRALE FRIULI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi										
99010	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro										
99017	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	50.495,40	PR	49.469,23	R	-1,17			EP	1.025,00
		CP	260.000,00	PC	97.793,90	I	149.840,06	ECP	110.159,94	EC	52.046,16
		CS	312.181,47	TP	147.263,13	FPV	0,00			TR	53.071,16
99010	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	50.495,40	PR	49.469,23	R	-1,17			EP	1.025,00
		CP	260.000,00	PC	97.793,90	I	149.840,06	ECP	110.159,94	EC	52.046,16
		CS	312.181,47	TP	147.263,13	FPV	0,00			TR	53.071,16
99000	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	50.495,40	PR	49.469,23	R	-1,17			EP	1.025,00
		CP	260.000,00	PC	97.793,90	I	149.840,06	ECP	110.159,94	EC	52.046,16
		CS	312.181,47	TP	147.263,13	FPV	0,00			TR	53.071,16
	Totale Missioni	RS	3.375.923,72	PR	1.795.700,09	R	-6.313,15			EP	1.573.910,48
		CP	23.002.874,81	PC	2.593.485,77	I	11.041.546,48	ECP	8.875.170,28	EC	8.448.060,71
		CS	22.666.360,37	TP	4.389.185,86	FPV	3.086.158,05			TR	10.021.971,19
	Totale Generale delle Spese	RS	3.375.923,72	PR	1.795.700,09	R	-6.313,15			EP	1.573.910,48
		CP	23.002.874,81	PC	2.593.485,77	I	11.041.546,48	ECP	8.875.170,28	EC	8.448.060,71
		CS	22.666.360,37	TP	4.389.185,86	FPV	3.086.158,05			TR	10.021.971,19

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Pagina 20

15/04/2017

CONSULTA ATO CENTRALE FRIULI

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Rilasciamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Disavanzo di amministrazione	CP									
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	RS	310.845,06	PR	217.982,29	R	-6.311,98	EP	86.550,79		
		CP	925.000,00	PC	675.016,88	I	744.411,73	ECP	160.588,27	EC	69.394,85
		CS	1.802.882,05	TP	892.999,17	FPV	0,00			TR	155.945,64
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	3.014.583,26	PR	1.528.248,57	R	0,00	EP	1.486.334,69		
		CP	21.799.874,81	PC	1.820.674,99	I	10.147.294,69	ECP	8.566.422,07	EC	8.326.819,70
		CS	20.500.936,29	TP	3.348.923,56	FPV	3.086.158,05			TR	9.812.954,39
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	18.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	18.000,00	EC	0,00
		CS	50.360,56	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	50.495,40	PR	49.469,23	R	-1,17	EP	1.025,00		
		CP	260.000,00	PC	97.793,90	I	149.840,06	ECP	110.159,94	EC	52.046,16
		CS	312.181,47	TP	147.263,13	FPV	0,00			TR	53.071,16
	Totale Missioni	RS	3.375.923,72	PR	1.795.700,09	R	-6.313,15	EP	1.573.910,48		
		CP	23.002.874,81	PC	2.593.485,77	I	11.041.546,48	ECP	8.875.170,28	EC	8.448.060,71
		CS	22.666.360,37	TP	4.389.185,86	FPV	3.086.158,05			TR	10.021.971,19
	Totale Generale delle Spese	RS	3.375.923,72	PR	1.795.700,09	R	-6.313,15	EP	1.573.910,48		
		CP	23.002.874,81	PC	2.593.485,77	I	11.041.546,48	ECP	8.875.170,28	EC	8.448.060,71
		CS	22.666.360,37	TP	4.389.185,86	FPV	3.086.158,05			TR	10.021.971,19

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Pagina 21

15/04/2017

CONSULTA ATO CENTRALE FRIULI

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Disavanzo di amministrazione	CP							
1	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	310.845,06	PR	217.982,29	R	-6.311,98	EP	86.550,79
		CP	943.000,00	PC	675.016,88	I	744.411,73	ECP	198.588,27
		CS	1.853.242,61	TP	892.999,17	FPV	0,00	EC	69.394,85
								TR	155.945,64
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	3.014.583,26	PR	1.528.248,57	R	0,00	EP	1.486.334,69
		CP	21.799.874,81	PC	1.820.674,99	I	10.147.294,69	ECP	8.566.422,07
		CS	20.500.936,29	TP	3.348.923,56	FPV	3.086.158,05	EC	8.326.619,70
								TR	9.812.954,39
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	50.495,40	PR	49.469,23	R	-1,17	EP	1.025,00
		CP	260.000,00	PC	97.793,90	I	149.840,06	ECP	110.159,94
		CS	312.181,47	TP	147.263,13	FPV	0,00	EC	52.046,16
								TR	53.071,16
	Totale spese	RS	3.375.923,72	PR	1.795.700,09	R	-6.313,15	EP	1.573.910,48
		CP	23.002.874,81	PC	2.593.485,77	I	11.041.546,48	ECP	8.875.170,28
		CS	22.666.360,37	TP	4.389.185,86	FPV	3.086.158,05	EC	8.448.060,71
								TR	10.021.971,19
	Totale Generale delle Spese	RS	3.375.923,72	PR	1.795.700,09	R	-6.313,15	EP	1.573.910,48
		CP	23.002.874,81	PC	2.593.485,77	I	11.041.546,48	ECP	8.875.170,28
		CS	22.666.360,37	TP	4.389.185,86	FPV	3.086.158,05	EC	8.448.060,71
								TR	10.021.971,19

**IMPEGNI ASSUNTI NEL 2016 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
IMPUTATI ALL'ANNO 2017 E SEGUENTI**

Pag. 22

15/04/2017

CONSULTA ATO CENTRALE FRIULI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2017		Anno 2018		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	TITOLO 1 - Spese correnti					
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	782.400,00	516.932,40	787.400,00	0,00	0,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	922.000,00	516.932,40	927.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	5.907.165,97	3.047.165,97	2.898.992,08	38.992,08	0,00
205	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	38.992,08	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	5.946.158,05	3.047.165,97	2.898.992,08	38.992,08	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
	Totale Impegni	7.128.158,05	3.564.098,37	4.085.992,08	38.992,08	0,00

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Pag. 23

IMPEGNI

15/04/2017

CONSULTA ATO CENTRALE FRIULI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	- di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti			
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	5.280,60	5.280,60
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	681.537,91	681.537,91
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	37.593,22	37.593,22
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	744.411,73	744.411,73
TITOLO 2 - Spese in conto capitale			
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00
203	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	10.147.294,69	10.147.294,69
205	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	10.147.294,69	10.147.294,69
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro			
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	149.840,06	149.840,06
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	0,00	0,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	149.840,06	149.840,06
Totale Impegni		11.041.546,48	11.041.546,48

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 24

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

2016

15/04/2017

CONSULTA ATO CENTRALE FRIULI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	5.280,60	86.143,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.424,03
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	53.775,50	20.000,00	0,00	0,00	0,00	37.593,22	111.368,72
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	541.618,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.618,98
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	5.280,60	681.537,91	20.000,00	0,00	0,00	0,00	37.593,22	744.411,73
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	0,00	5.280,60	681.537,91	20.000,00	0,00	0,00	0,00	37.593,22	744.411,73

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 25

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

2016

15/04/2017

CONSULTA ATO CENTRALE FRIULI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi Istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi Istituzionali	0,00	5.280,60	74.635,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.916,31
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	33.751,25	0,00	0,00	0,00	0,00	36.635,22	70.386,47
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	524.714,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.714,10
	Totale MISSIONE 01 - Servizi Istituzionali e generali, di gestione	0,00	5.280,60	633.101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	36.635,22	675.016,88
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	0,00	5.280,60	633.101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	36.635,22	675.016,88

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

Pagina 26

2016

15/04/2017

CONSULTA ATO CENTRALE FRIULI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi Istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi Istituzionali	0,00	440,05	11.579,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.019,37
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	23.206,85	46.267,00	0,00	0,00	0,00	796,92	70.270,77
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	135.692,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.692,15
	Totale MISSIONE 01 - Servizi Istituzionali e generali, di gestione	0,00	440,05	170.478,32	46.267,00	0,00	0,00	0,00	796,92	217.982,29
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	0,00	440,05	170.478,32	46.267,00	0,00	0,00	0,00	796,92	217.982,29

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI**

Pagina 27

CONSULTA ATO CENTRALE FRIULI

2016

15/04/2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finan- ziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARI
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi Istituzionali e generali, di gestione											
02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi Istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
04 - PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	10.147.294,69	0,00	0,00	10.147.294,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	10.147.294,69	0,00	0,00	10.147.294,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	0,00	10.147.294,69	0,00	0,00	10.147.294,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

Pagina 28

CONSULTA ATO CENTRALE FRIULI

2016

15/04/2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finan- ziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARI
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi Istituzionali e generali, di gestione											
02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi Istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
04 - PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	1.820.674,99	0,00	0,00	1.820.674,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	1.820.674,99	0,00	0,00	1.820.674,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	0,00	1.820.674,99	0,00	0,00	1.820.674,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/RESIDUI**

Pagina 29

CONSULTA ATO GENERALE FRIULI

2016

15/04/2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finan- ziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARI
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
04 - PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	1.528.248,57	0,00	0,00	1.528.248,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	1.528.248,57	0,00	0,00	1.528.248,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	0,00	1.528.248,57	0,00	0,00	1.528.248,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI
2016**

Pagina 30

15/04/2017

CONSULTA ATO CENTRALE FRIULI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	149.840,06	0,00	149.840,06
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	149.840,06	0,00	149.840,06
	Totale Macroaggregati	149.840,06	0,00	149.840,06

**ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

CONSULTA ATO CENTRALE FRIULI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.00.00.00.000	Spese correnti	943.000,00	744.411,73	1.853.242,61	892.999,17
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	6.600,00	5.280,60	9.100,00	5.720,65
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	6.600,00	5.280,60	9.100,00	5.720,65
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6.600,00	5.280,60	9.100,00	5.720,65
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	787.400,00	681.537,91	1.456.312,53	803.579,38
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	786.400,00	681.537,91	1.455.312,53	803.579,38
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	89.000,00	86.143,43	123.009,94	86.215,03
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.000,00	1.919,28	10.161,66	2.845,92
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	23.000,00	21.517,24	36.091,38	20.358,88
U1.03.02.10.000	Consulenze	69.000,00	42.490,10	129.988,06	43.304,87
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	50.000,00	17.647,80	341.594,93	137.948,80
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	540.200,00	502.523,94	797.813,56	502.168,57
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	200,00	37,50	200,00	63,40
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	12.000,00	9.258,62	16.453,00	10.673,91
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	206.267,00	46.267,00
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	186.267,00	46.267,00
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	186.267,00	46.267,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	129.000,00	37.593,22	181.563,08	37.432,14
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	18.000,00	0,00	50.360,56	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	18.000,00	0,00	50.360,56	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	100.000,00	26.593,22	120.202,52	27.390,14
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	100.000,00	26.593,22	120.202,52	27.390,14
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.042,00
U1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.042,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Pag. 32

15/04/2017

CONSULTA ATO CENTRALE FRIULI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	21.799.874,81	10.147.294,69	20.500.936,29	3.348.923,56
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.00.000	Beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	18.713.716,76	10.147.294,69	20.500.936,29	3.348.923,56
U2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	18.713.716,76	10.147.294,69	20.500.936,29	3.348.923,56
U2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	18.713.716,76	10.147.294,69	20.500.936,29	3.348.923,56
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	3.086.158,05	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	3.086.158,05	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	3.086.158,05	0,00	0,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	260.000,00	149.840,06	312.181,47	147.263,13
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	200.000,00	149.840,06	251.156,47	147.263,13
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	80.000,00	50.621,02	85.072,92	49.454,97
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	60.000,00	31.344,64	64.186,78	28.908,91
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.000,00	19.276,38	20.886,14	20.546,06
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	120.000,00	99.219,04	166.083,55	97.808,16
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	120.000,00	99.219,04	166.083,55	97.808,16
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	60.000,00	0,00	61.025,00	0,00
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	60.000,00	0,00	61.025,00	0,00
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	60.000,00	0,00	61.025,00	0,00
U0.00.00.00.000	Totale spese	23.002.874,81	11.041.546,48	22.666.360,37	4.389.185,66

CONSULTA ATO CENTRALE FRIULI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				
01010	PROGRAMMA 1 - Organi Istituzionali				
01011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	12.019,37	PR	12.019,37
		CP	95.600,00	PC	79.916,31
		CS	132.109,94	TP	91.935,68
01010	Totale PROGRAMMA 1 - Organi Istituzionali	RS	12.019,37	PR	12.019,37
		CP	95.600,00	PC	79.916,31
		CS	132.109,94	TP	91.935,68
01020	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale				
01021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	75.633,36	PR	70.270,77
		CP	216.400,00	PC	70.386,47
		CS	495.542,24	TP	140.657,24
01022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

CONSULTA ATO CENTRALE FRIULI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
01020	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	RS	75.633,36	PR	70.270,77
		CP	216.400,00	PC	70.386,47
		CS	495.542,24	TP	140.657,24
01030	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
01031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	6.000,00	PC	0,00
		CS	6.000,00	TP	0,00
01030	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	0,00	PR	0,00
		CP	6.000,00	PC	0,00
		CS	6.000,00	TP	0,00
01110	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali				
01111	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	223.192,33	PR	135.692,15
		CP	607.000,00	PC	524.714,10
		CS	1.169.229,87	TP	660.406,25
01110	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	RS	223.192,33	PR	135.692,15
		CP	607.000,00	PC	524.714,10
		CS	1.169.229,87	TP	660.406,25

CONSULTA ATO CENTRALE FRIULI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
01000	Totale MISSIONE 01 - Servizi Istituzionali e generali, di gestione	RS	310.845,06	PR	217.982,29
		CP	925.000,00	PC	675.016,88
		CS	1.802.882,05	TP	892.999,17

CONSULTA ATO CENTRALE FRIULI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
09040	PROGRAMMA 4 - Servizio Idrico Integrato				
09042	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	3.014.583,26	PR	1.528.248,57
		CP	21.799.874,81	PC	1.820.674,99
		CS	20.500.936,29	TP	3.348.923,56
09040	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio Idrico Integrato	RS	3.014.583,26	PR	1.528.248,57
		CP	21.799.874,81	PC	1.820.674,99
		CS	20.500.936,29	TP	3.348.923,56
09000	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	3.014.583,26	PR	1.528.248,57
		CP	21.799.874,81	PC	1.820.674,99
		CS	20.500.936,29	TP	3.348.923,56

CONSULTA ATO CENTRALE FRIULI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				
20010	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva				
20011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	18.000,00	PC	0,00
		CS	50.360,56	TP	0,00
20010	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00
		CP	18.000,00	PC	0,00
		CS	50.360,56	TP	0,00
20000	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	18.000,00	PC	0,00
		CS	50.360,56	TP	0,00

CONSULTA ATO CENTRALE FRIULI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi				
99010	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro				
99017	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	50.495,40	PR	49.469,23
		CP	260.000,00	PC	97.793,90
		CS	312.181,47	TP	147.263,13
99010	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	50.495,40	PR	49.469,23
		CP	260.000,00	PC	97.793,90
		CS	312.181,47	TP	147.263,13
99000	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	50.495,40	PR	49.469,23
		CP	260.000,00	PC	97.793,90
		CS	312.181,47	TP	147.263,13
	Totale Missioni	RS	3.375.923,72	PR	1.795.700,09
		CP	23.002.874,81	PC	2.593.485,77
		CS	22.666.360,37	TP	4.389.185,86

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO**

CONSULTA ATO CENTRALE FRIULI

15/04/2017

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2016 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2016 (cd.economie d'impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2016 (cd.economie d'impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015 rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese Impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese Impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese Impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
		(a)	(b)	x	y	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	d	e	f	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	9.168.935,47	6.082.777,42	0,00	0,00	3.086.158,05	0,00	0,00	0,00	3.086.158,05

CONSULTA ATO CENTRALE FRIULI

02/05/2017

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			16.716.854,31
RISCOSSIONI (+)	861.496,94	4.376.174,43	5.237.671,37
PAGAMENTI (-)	1.795.700,09	2.593.485,77	4.389.185,86
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)			17.565.339,82
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)			17.565.339,82
RESIDUI ATTIVI (+)	5.341,14	379.859,41	385.200,55
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima			
RESIDUI PASSIVI (-)	1.573.910,48	8.448.060,71	10.021.971,19
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)			3.086.158,05
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A) (=)			4.842.411,13

CONSULTA ATO CENTRALE FRIULI

02/05/2017

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016	0,00
Totale parte accantonata (B)	0,00
Parte vincolata	
Dall'Ente	1.337.796,60
Destinata agli investimenti	3.241.708,56
Totale parte vincolata (C)	4579505,16
Parte destinata agli investimenti	
Totale destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	262.905,97
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo	

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

CONSULTA ATO CENTRALE FRIULI

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		16.716.854,31			
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	9.168.935,47	0,00			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	744.411,73	892.999,17
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	892.615,85	960.256,04	Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.147.294,69	3.348.923,56
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.713.577,93	4.127.575,27	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	3.086.158,05	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	4.606.193,78	5.087.831,31	Totale spese finali.....	13.977.864,47	4.241.922,73
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	149.840,06	149.840,06	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	149.840,06	147.263,13
Totale entrate dell'esercizio	4.756.033,84	5.237.671,37	Totale spese dell'esercizio	14.127.704,53	4.389.185,86
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	13.924.969,31	21.954.525,68	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	14.127.704,53	4.389.185,86
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	202.735,22		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	0,00	17.565.339,82
TOTALE A PAREGGIO	14.127.704,53	21.954.525,68	TOTALE A PAREGGIO	14.127.704,53	21.954.525,68

SCHEMA 194

31.12.2015

A	II)	ATTIVO		
		<u>IMMOBILIZZAZIONI</u>		
		<u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>		
		9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativi fondo di ammortamento in detrazione)	€ 1.309,55
		TOTALE		1.309,55

SCHEMA 118

01.01.2016

B		ATTIVO		
		<u>IMMOBILIZZAZIONI</u>		
		<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
		2.6	Macchine per ufficio e hardware	€ 1.309,55
		Totale immobilizzazioni		1.309,55

SCHEMA 194

31.12.2015

A	PATRIMONIO NETTO	
	I) Netto patrimoniale	€ 14.225.731,46
	II)	
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	14.225.731,46

SCHEMA 118

01.01.2016

A)	PATRIMONIO NETTO	
	I Fondo di dotazione	€ 200.000,00
	II Riserve	
	a) da risultato di esercizi precedenti	€ 1.376.148,09
E)	RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	
	II Risconti passivi	
	1) Contributi agli investimenti	
	a) da altre amministrazioni pubbliche	€ 12.649.583,37
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	14.225.731,46

SCHEMA 194

31.12.2015

C		DEBITI	
	I)	Debiti di finanziamento:	
		4) per debiti pluriennali	€ 3.014.583,26
	II)	Debiti di funzionamento	€ 361.340,46
TOTALE DEBITI			3.375.923,72

SCHEMA 118

01.01.2016

	D) DEBITI	
D	4 Debiti per trasferimenti e contributi	
	e) altri soggetti	€ 3.014.583,26
D	2 Debiti verso fornitori	€ 9.160,43
D	4 Debiti per trasferimenti e contributi	
	e) altri soggetti	€ 48.267,00
D	5 Altri debiti	
	a) tributari	€ 2.873,81
D	5 Altri debiti	
	b) v/istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 1.750,01
D	5 Altri debiti	
	d) altri	€ 299.289,21
TOTALE		3.375.923,72

SCHEMA 194		31.12.2015	
II)	<u>CREDITI</u>		
2) Verso Enti del settore pubblico allargato:			
	b) Regione - correnti		
	- capitale	€	413.997,34
3) Verso debitori diversi:			
	c) verso altri - correnti	€	468.468,98
	- capitale		
	e) per somme corrisposte c/terzi	€	1.025,00
TOTALE CREDITI		€	883.491,32

SCHEMA 118		01.01.2016	
II)	<u>CREDITI</u>		
2 Crediti per trasferimenti e contributi			
	2 a) v/amministrazione pubbliche	€	413.997,34
3 Verso clienti ed utenti		€	4.316,14
4 Altri crediti			
	c) altri	€	464.152,84
4 Altri crediti		€	1.025,00
	c) altri		
Totale Crediti		€	883.491,32

IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>		
1)	F.do di cassa		
2)	Depositi bancari	€	16.716.854,31
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		€	16.716.854,31

IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria		
	a) Istituto tesoriere	€	16.716.854,31
Totale disponibilità liquide		€	16.716.854,31

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE € 17.600.345,63

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE € 17.600.345,63

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

CONSULTA ATO CENTRALE FRIULI

Missioni		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE							
		Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi			Utilizzo di beni di terzi	Personale	
		Acquisito di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Quota annuale di contributi agli Investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo di beni di terzi	Personale
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	534.811,13	20.000,00	0,00	0,00	16.448,56	0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.147.294,69	0,00	0,00

21/08/14

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

CONSULTA ATO CENTRALE FRIULI

Missioni		<u>ONERI FINANZIARI</u>		<u>RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
		<i>Oneri finanziari</i>	Totale Oneri finanziari	<i>Svalutazioni</i>	Totale rettifiche di valore attività finanziarie
		Interessi ed altri oneri finanziari		Svalutazioni	
MISSIONE 01	Servizi Istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00

