



|   |  |   |            |                               |           |            |
|---|--|---|------------|-------------------------------|-----------|------------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * |  | 9762 FILIALE DI SIRACUSA AG. 2            |            | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA |           |            |
|   |  | ENTE: 9762/ 11 A.T.O 8 CONSORZIO AMBITO   |            | TERRITORIALE OT DIVISA EURO   |           |            |
| PRE - RENDICONTO                        |  | AL 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018        |            | GESTIONE DELLE ENTRATE        |           |            |
|   |  |   |            |                               |           |            |
| TITOLO 9:                               |  | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO |            |                               |           |            |
| -----                                   |  |   |            |                               |           |            |
| 90100                                   | TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | RS  | 2.525,69   | RR                            | 2.000,00  |            |
|   |  | CP  | 350.000,00 | RC                            | 82.822,86 |            |
|   |  | CS  | 0,00       | TR                            | 84.822,86 |            |
| 90200                                   | TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI     | RS  | 55.553,05  | RR                            | 0,00      |            |
|   |  | CP  | 150.000,00 | RC                            | 1.953,85  |            |
|   |  | CS  | 0,00       | TR                            | 1.953,85  |            |
| -----                                   |  |   |            |                               |           |            |
| 90000 Totale TITOLO 9                   | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO  | RS  | 58.078,74  | RR                            | 2.000,00  |            |
|   |  | CP  | 500.000,00 | RC                            | 84.776,71 |            |
|   |  | CS  | 0,00       | TR                            | 86.776,71 |            |
| -----                                   |  |   |            |                               |           |            |
|   |  | TOTALE TITOLI                             | RS         | 8.351.718,41                  | RR        | 731.486,78 |
|   |  |   | CP         | 1.150.134,00                  | RC        | 93.047,28  |
|   |  |   | CS         | 0,00                          | TR        | 824.534,06 |

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

|   |           |  |  |              |                               |            |  |
|---|-----------|--|--|--------------|-------------------------------|------------|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * |           |  | 9762 FILIALE DI SIRACUSA AG. 2                               |              | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA |            |  |
|   |           |  | ENTE: 9762/ 11 A.T.O 8 CONSORZIO AMBITO                      |              | TERRITORIALE OT DIVISA EURO   |            |  |
| PRE - RENDICONTO                        |           | AL 31/12/2018  | ES. FINANZIARIO 2018   |              | GESTIONE DELLE USCITE         |            |  |
|   |           |  | CS   | 0,00         | TP                            | 0,00       |  |
| -----                                   |           |  |  |              |                               |            |  |
| Totale programma                        | 11        | ALTRI SERVIZI GENERALI                                       | RS   | 0,00         | PR                            | 0,00       |  |
|   |           |  | CP   | 0,00         | PC                            | 0,00       |  |
|   |           |  | CS   | 0,00         | TP                            | 0,00       |  |
| -----                                   |           |  |  |              |                               |            |  |
| TOTALE MISSIONE 01                      |           | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                | RS   | 243.376,15   | PR                            | 73.199,69  |  |
|   |           |  | CP   | 354.200,00   | PC                            | 166.740,05 |  |
|   |           |  | CS   | 0,00         | TP                            | 239.939,74 |  |
| -----                                   |           |  |  |              |                               |            |  |
| MISSIONE                                |           | 09   | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |              |                               |            |  |
| -----                                   |           |  |  |              |                               |            |  |
| 904                                     | Programma | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                                    |  |              |                               |            |  |
| -----                                   |           |  |  |              |                               |            |  |
| Titolo 1                                |           | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE CORRENTI                   | RS   | 5.665.304,82 | PR                            | 75.263,18  |  |
|   |           |  | CP   | 42.000,00    | PC                            | 37.009,83  |  |
|   |           |  | CS   | 0,00         | TP                            | 112.273,01 |  |
| -----                                   |           |  |  |              |                               |            |  |
| Totale programma                        | 04        | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                                    | RS   | 5.665.304,82 | PR                            | 75.263,18  |  |
|   |           |  | CP   | 42.000,00    | PC                            | 37.009,83  |  |
|   |           |  | CS   | 0,00         | TP                            | 112.273,01 |  |
| -----                                   |           |  |  |              |                               |            |  |
| TOTALE MISSIONE 09                      |           | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | RS   | 5.665.304,82 | PR                            | 75.263,18  |  |
|   |           |  | CP   | 42.000,00    | PC                            | 37.009,83  |  |
|   |           |  | CS   | 0,00         | TP                            | 112.273,01 |  |
| -----                                   |           |  |  |              |                               |            |  |
| MISSIONE                                |           | 20   | FONDI E ACCANTONAMENTI                                       |              |                               |            |  |
| -----                                   |           |  |  |              |                               |            |  |
| 2001                                    | Programma | FONDO DI RISERVA   |  |              |                               |            |  |
| -----                                   |           |  |  |              |                               |            |  |
| Titolo 1                                |           | FONDO DI RISERVA - SPESE CORRENTI                            | RS   | 0,00         | PR                            | 0,00       |  |
|   |           |  | CP   | 18.000,00    | PC                            | 0,00       |  |
|   |           |  | CS   | 0,00         | TP                            | 0,00       |  |
| -----                                   |           |  |  |              |                               |            |  |



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

|  |  |   |                      |  |              |
|--|--|---|----------------------|--|--------------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *  |  | 9762 FILIALE DI SIRACUSA AG. 2          |                      | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA              |              |
|  |  | ENTE: 9762/ 11 A.T.O 8 CONSORZIO AMBITO |                      | TERRITORIALE OT DIVISA EURO                |              |
| PRE - RENDICONTO   |  | AL 31/12/2018                           | ES. FINANZIARIO 2018 | QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA |              |
|  |  |   |                      |  |              |
| DESCRIZIONE  |  | !                                       | CONTO                |  | !            |
|  |  | !                                       |                      |  | !            |
|  |  | !                                       | RESIDUI              | !  | COMPETENZA   |
|  |  | !                                       |                      |  | !            |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018   |  | !                                       | 0,00                 | !  | 3.980.751,78 |
| RISCOSSIONI(+)   |  | !                                       | 731.486,78           | !  | 93.047,28    |
| PAGAMENTI(-)   |  | !                                       | 148.611,22           | !  | 288.423,32   |
|  |  | !                                       | DIFFERENZA           |  | !            |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI(+)  |  |   |                      | !  | 0,00         |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI(-)  |  |   |                      | !  | 0,00         |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE(-)  |  |   |                      | !  | 0,00         |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018   |  |   |                      | !  | 4.368.251,30 |
|  |  |   |                      |  |              |
| CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE   |  |   |                      |  |              |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018   |  |   |                      |  | 0,00         |
|  |  |   |                      | (-)  | 0,00         |
|  |  |   |                      | (+)  | 0,00         |
| DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE   |  |   |                      |  | 0,00         |
|  |  |   |                      |  |              |
| ! SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 DI CUI ALL'ART.209,COMMA3-BIS, DEL DLGS 267/2000               |  |   |                      |  |              |
|  |  | !                                       |                      | !  |              |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018   |  | !                                       |                      | !  | 4.405.343,56 |
|  |  | !                                       |                      | !  |              |
| DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 (A)  |  | !                                       |                      | !  | 0,00         |
|  |  | !                                       |                      | !  |              |
| QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATE AL 31 DICEMBRE 2018 (B)                         |  | !                                       |                      | !  | 0,00         |
|  |  | !                                       |                      | !  |              |
| TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018 (A) + (B)   |  | !                                       |                      | !  | 0,00         |
|  |  | !                                       |                      | !  |              |
|  |  |   |                      |  |              |
| SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2018 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA |  |   |                      |  |              |
| ....., Li' 31/12/2018  |  |   |                      |  |              |
| IL TESORIERE   |  |   |                      |  |              |

|                              |  |     |                   |                   |                            |
|------------------------------|--|-----|-------------------|-------------------|----------------------------|
|                              |  |     |                   | RIFERIMENTO N. 1  |                            |
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE  |     |                   | STANZ. DEFINITIVI |                            |
| 0020101                      | TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE |     |                   | RS<br>CP          | 2.594.311,41<br>649.934,00 |
|                              | NUM.ORD.   | SUB | OBBLIGATO         | R/C               | IMPORTO                    |
|                              | 9  | 3   | DIVERSI           | R                 | 13.831,35                  |
|                              | 22   | 1   | COMUNE DI MELILLI | R                 | 4.905,00                   |
|                              | 23   | 1   | COMUNE DI MELILLI | R                 | 1.635,00                   |
|                              | 24   | 1   | COMUNE DI MELILLI | C                 | 4.905,00                   |
|                              | 25   | 1   | COMUNE DI SORTINO | C                 | 3.345,00                   |
|                              | 92   | 1   | COMUNE DI AUGUSTA | R                 | 30.082,31                  |
|                              | 93   | 1   | COMUNE DI AUGUSTA | R                 | 32.353,19                  |
|                              |  |     | TOTALE RESIDUI    |                   | 82.806,85                  |
|                              |  |     | TOTALE COMPETENZA |                   | 8.250,00                   |



\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*9762 FILIALE DI SIRACUSA AG. 2SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9762/ 11 A.T.O 8 CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OT DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

|                              |   |                   |            |
|------------------------------|---|-------------------|------------|
|                              |   | RIFERIMENTO N. 2  |            |
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE   | STANZ. DEFINITIVI |            |
| 0030100                      | TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI<br>E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI | RS                | 800.000,00 |
|                              |   | CP                | 0,00       |
|                              | NUM.ORD. SUB OBBLIGATO  | R/C               | IMPORTO    |

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*9762 FILIALE DI SIRACUSA AG. 2SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9762/ 11 A.T.O 8 CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OT DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2018ES. FINANZIARIO 2018ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

|                              |                                 |                   |         |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|
|                              |                                 | RIFERIMENTO N. 3  |         |
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE                     | STANZ. DEFINITIVI |         |
| 0030300                      | TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI | RS                | 0,00    |
|                              |                                 | CP                | 100,00  |
|                              |                                 |                   |         |
|                              | NUM.ORD.                        |                   |         |
|                              | 35                              |                   |         |
|                              | SUB                             |                   |         |
|                              | 1                               |                   |         |
|                              | OBBLIGATO                       | R/C               | IMPORTO |
|                              | BANCA D'ITALIA                  | C                 | 20,57   |
|                              | TOTALE COMPETENZA               |                   | 20,57   |

|                              |   |                   |              |
|------------------------------|---|-------------------|--------------|
|                              |   | RIFERIMENTO N. 4  |              |
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE   | STANZ. DEFINITIVI |              |
| 0030400                      | TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE | RS                | 4.899.328,26 |
|                              |   | CP                | 100,00       |
| NUM.ORD.                     | SUB OBBLIGATO                                       | R/C               | IMPORTO      |
| 34                           | 3 DIVERSI   | R                 | 582.008,51   |
| 51                           | 1 FALLIMENTO SAI8 SPA N. 56 2013                    | R                 | 7.739,76     |
| 52                           | 1 FALLIMENTO SAI8 SPA N. 56 2013                    | R                 | 28.615,50    |
| 53                           | 1 FALLIMENTO SAI8 SPA N. 56 2013                    | R                 | 5.592,59     |
| 54                           | 1 FALLIMENTO SAI8 SPA N. 56 2013                    | R                 | 11.523,33    |
| 55                           | 1 FALLIMENTO SAI8 SPA N. 56 2013                    | R                 | 3.909,45     |
| 56                           | 1 FALLIMENTO SAI8 SPA N. 56 2013                    | R                 | 7.290,79     |
| TOTALE RESIDUI               |   |                   | 646.679,93   |

|                              |     |   |     | RIFERIMENTO N. 5  |            |
|------------------------------|-----|---|-----|-------------------|------------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO |     | DESCRIZIONE                                 |     | STANZ. DEFINITIVI |            |
| 0090100                      |     | TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GI RO |     | RS                | 2.525,69   |
|                              |     |   |     | CP                | 350.000,00 |
| NUM.ORD.                     | SUB | OBBLIGATO                                   | R/C | IMPORTO           |            |
| 2                            | 1   | DIVERSI                                     | C   | 688,08            |            |
| 3                            | 1   | DIVERSI                                     | C   | 4,94              |            |
| 4                            | 1   | DIVERSI                                     | C   | 2.197,09          |            |
| 6                            | 1   | DIVERSI                                     | C   | 1.149,76          |            |
| 7                            | 1   | DIVERSI                                     | C   | 14,08             |            |
| 8                            | 1   | DIVERSI                                     | C   | 4.492,54          |            |
| 10                           | 1   | DIVERSI                                     | C   | 1.062,48          |            |
| 11                           | 1   | DIVERSI                                     | C   | 13,04             |            |
| 12                           | 1   | DIVERSI                                     | C   | 4.070,86          |            |
| 13                           | 1   | LA PERNA PIETRO                             | C   | 656,53            |            |
| 14                           | 1   | LA PERNA PIETRO                             | C   | 751,07            |            |
| 15                           | 1   | LA PERNA PIETRO                             | C   | 109,03            |            |
| 16                           | 1   | LA PERNA PIETRO                             | C   | 124,73            |            |
| 17                           | 1   | CAPODICASA VELLEDA                          | R   | 102,64            |            |
| 18                           | 1   | CAPODICASA VELLEDA                          | R   | 172,72            |            |
| 19                           | 1   | CAPODICASA VELLEDA                          | R   | 227,49            |            |
| 20                           | 1   | CAPODICASA VELLEDA                          | R   | 496,72            |            |
| 21                           | 1   | ROMANO ROSARIO                              | C   | 20,19             |            |
| 26                           | 1   | DIVERSI                                     | C   | 1.430,48          |            |
| 27                           | 1   | DIVERSI                                     | C   | 13,04             |            |
| 28                           | 1   | DIVERSI                                     | C   | 5.485,58          |            |
| 29                           | 1   | OSANET SRL                                  | C   | 330,33            |            |
| 30                           | 1   | CAPODICASA VELLEDA                          | R   | 397,36            |            |
| 31                           | 1   | CAPODICASA VELLEDA                          | R   | 327,28            |            |
| 32                           | 1   | CAPODICASA VELLEDA                          | R   | 272,51            |            |
| 33                           | 1   | CAPODICASA VELLEDA                          | R   | 3,28              |            |
| 36                           | 1   | DIVERSI                                     | C   | 1.062,48          |            |
| 37                           | 1   | DIVERSI                                     | C   | 13,04             |            |
| 38                           | 1   | DIVERSI                                     | C   | 4.091,13          |            |
| 39                           | 1   | DIVERSI                                     | C   | 1.062,48          |            |
| 40                           | 1   | DIVERSI                                     | C   | 13,04             |            |
| 41                           | 1   | DIVERSI                                     | C   | 4.081,82          |            |
| 42                           | 1   | TIM SPA                                     | C   | 156,88            |            |
| 43                           | 1   | TIM SPA                                     | C   | 203,88            |            |
| 44                           | 1   | TIM SPA                                     | C   | 137,47            |            |
| 45                           | 1   | TIM SPA                                     | C   | 12,03             |            |
| 46                           | 1   | TIM SPA                                     | C   | 75,01             |            |
| 47                           | 1   | TIM SPA                                     | C   | 71,99             |            |
| 48                           | 1   | DIVERSI                                     | C   | 1.062,48          |            |

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

|                               |  | RIFERIMENTO N. 6  |            |          |
|-------------------------------|--|-------------------|------------|----------|
| UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE                            | STANZ. DEFINITIVI |            |          |
| 0090200                       | TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI | RS                | 55.553,05  |          |
|                               |  | CP                | 150.000,00 |          |
| NUM.ORD.                      | SUB                                    | OBBLIGATO         | R/C        | IMPORTO  |
| 5                             | 1                                      | DIVERSI           | C          | 1.953,85 |
|                               |  | TOTALE COMPETENZA |            | 1.953,85 |

|                              |     |                                       |     | RIFERIMENTO N. 7  |            |
|------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|-------------------|------------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO |     | DESCRIZIONE                           |     | STANZ. DEFINITIVI |            |
| 0001011                      |     | ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE CORRENTI |     | RS                | 243.376,15 |
|                              |     |                                       |     | CP                | 352.200,00 |
| NUM.ORD.                     | SUB | BENEFICIARIO                          | R/C | IMPORTO           |            |
| 1                            | 1   | MONTE DEI PASCHI DI SIENA             | R   | 950,00            |            |
| 2                            | 2   | DIVERSI                               | C   | 3.744,08          |            |
| 3                            | 2   | DIVERSI                               | C   | 1.840,00          |            |
| 5                            | 1   | INPS                                  | C   | 294,20            |            |
| 7                            | 1   | I.N.P.D.A.P. - GEST. CPDEL            | C   | 891,09            |            |
| 8                            | 1   | INPDAP - CASSA INADEL TFS             | C   | 70,89             |            |
| 9                            | 1   | AGENZIA DELLE ENTRATE                 | C   | 318,25            |            |
| 10                           | 1   | AGENZIA DELLE ENTRATE                 | C   | 156,40            |            |
| 20                           | 1   | INAIL                                 | R   | 21,16             |            |
| 22                           | 1   | INAIL                                 | C   | 410,29            |            |
| 23                           | 2   | DIVERSI                               | C   | 3.744,08          |            |
| 24                           | 2   | DIVERSI                               | C   | 1.840,00          |            |
| 25                           | 2   | DIVERSI                               | C   | 2.269,33          |            |
| 26                           | 2   | DIVERSI                               | C   | 1.850,00          |            |
| 27                           | 2   | DIVERSI                               | C   | 826,33            |            |
| 30                           | 1   | INPS                                  | C   | 294,16            |            |
| 31                           | 1   | INPS                                  | C   | 363,04            |            |
| 32                           | 1   | INPS                                  | C   | 296,00            |            |
| 33                           | 1   | INPS                                  | C   | 132,16            |            |
| 36                           | 1   | I.N.P.D.A.P. - GEST. CPDEL            | C   | 891,09            |            |
| 37                           | 1   | INPDAP - CASSA INADEL TFS             | C   | 70,89             |            |
| 38                           | 1   | AGENZIA DELLE ENTRATE                 | C   | 318,25            |            |
| 39                           | 1   | AGENZIA DELLE ENTRATE                 | C   | 156,40            |            |
| 40                           | 1   | AGENZIA DELLE ENTRATE                 | C   | 192,89            |            |
| 41                           | 1   | AGENZIA DELLE ENTRATE                 | C   | 157,25            |            |
| 42                           | 1   | AGENZIA DELLE ENTRATE                 | C   | 70,24             |            |
| 52                           | 2   | DIVERSI                               | C   | 3.744,08          |            |
| 53                           | 2   | DIVERSI                               | C   | 1.840,00          |            |
| 54                           | 2   | DIVERSI                               | C   | 1.840,00          |            |
| 55                           | 2   | DIVERSI                               | C   | 1.500,00          |            |
| 56                           | 2   | DIVERSI                               | C   | 670,00            |            |
| 59                           | 1   | INPS                                  | C   | 294,00            |            |
| 60                           | 1   | INPS                                  | C   | 294,40            |            |
| 61                           | 1   | INPS                                  | C   | 240,00            |            |
| 62                           | 1   | INPS                                  | C   | 107,20            |            |
| 65                           | 1   | I.N.P.D.A.P. - GEST. CPDEL            | C   | 891,09            |            |
| 66                           | 1   | INPDAP - CASSA INADEL TFS             | C   | 70,89             |            |
| 67                           | 1   | AGENZIA DELLE ENTRATE                 | C   | 318,25            |            |
| 68                           | 1   | AGENZIA DELLE ENTRATE                 | C   | 156,40            |            |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2018

ES. FINANZIARIO 2018

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

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



PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2018

ES. FINANZIARIO 2018

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

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

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

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

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*9762 FILIALE DI SIRACUSA AG. 2SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9762/ 11 A.T.O 8 CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OT DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

|                              |   |                   |          |
|------------------------------|---|-------------------|----------|
|                              |   | RIFERIMENTO N. 8  |          |
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE                                     | STANZ. DEFINITIVI |          |
| 0001012                      | ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE IN CONTO CA PITALE | RS                | 0,00     |
|                              |   | CP                | 1.000,00 |
|                              | NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO                       | R/C               | IMPORTO  |

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*9762 FILIALE DI SIRACUSA AG. 2SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9762/ 11 A.T.O 8 CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OT DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

|                              |                                      |                   |          |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------|
|                              |                                      | RIFERIMENTO N. 9  |          |
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE                          | STANZ. DEFINITIVI |          |
| 0001021                      | SEGRETERIA GENERALE - SPESE CORRENTI | RS                | 0,00     |
|                              |                                      | CP                | 1.000,00 |
|                              | NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO            | R/C               | IMPORTO  |

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*9762 FILIALE DI SIRACUSA AG. 2SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9762/ 11 A.T.O 8 CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OT DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

|                              |   | RIFERIMENTO N. 10 |         |
|------------------------------|---|-------------------|---------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE                             | STANZ. DEFINITIVI |         |
| 0001111                      | ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE CORRENTI | RS                | 0,00    |
|                              |   | CP                | 0,00    |
|                              | NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO               | R/C               | IMPORTO |

|                              |     |  |     | RIFERIMENTO N. 11 |              |
|------------------------------|-----|--|-----|-------------------|--------------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO |     | DESCRIZIONE                              |     | STANZ. DEFINITIVI |              |
| 0009041                      |     | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE CORREN |     | RS                | 5.665.304,82 |
|                              |     | TI                                       |     | CP                | 42.000,00    |
| NUM.ORD.                     | SUB | BENEFICIARIO                             | R/C | IMPORTO           |              |
| 4                            | 2   | DIVERSI                                  | C   | 1.840,00          |              |
| 6                            | 1   | INPS                                     | C   | 294,40            |              |
| 11                           | 1   | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | C   | 156,40            |              |
| 21                           | 1   | INAIL                                    | C   | 150,00            |              |
| 28                           | 2   | DIVERSI                                  | C   | 1.840,00          |              |
| 29                           | 2   | DIVERSI                                  | C   | 826,33            |              |
| 34                           | 1   | INPS                                     | C   | 294,40            |              |
| 35                           | 1   | INPS                                     | C   | 132,16            |              |
| 43                           | 1   | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | C   | 156,40            |              |
| 44                           | 1   | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | C   | 70,24             |              |
| 57                           | 2   | DIVERSI                                  | C   | 1.840,00          |              |
| 58                           | 2   | DIVERSI                                  | C   | 670,00            |              |
| 63                           | 1   | INPS                                     | C   | 294,40            |              |
| 64                           | 1   | INPS                                     | C   | 107,20            |              |
| 72                           | 1   | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | C   | 156,40            |              |
| 73                           | 1   | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | C   | 56,95             |              |
| 86                           | 1   | CAPODICASA VELLEDA                       | R   | 496,72            |              |
| 100                          | 2   | DIVERSI                                  | C   | 1.840,00          |              |
| 101                          | 2   | DIVERSI                                  | C   | 670,00            |              |
| 106                          | 1   | INPS                                     | C   | 294,40            |              |
| 107                          | 1   | INPS                                     | C   | 107,20            |              |
| 117                          | 1   | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | C   | 156,40            |              |
| 118                          | 1   | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | C   | 56,95             |              |
| 134                          | 2   | DIVERSI                                  | C   | 1.840,00          |              |
| 135                          | 2   | DIVERSI                                  | C   | 670,00            |              |
| 140                          | 1   | INPS                                     | C   | 294,40            |              |
| 141                          | 1   | INPS                                     | C   | 107,20            |              |
| 149                          | 1   | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | C   | 156,40            |              |
| 150                          | 1   | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | C   | 56,95             |              |
| 164                          | 2   | DIVERSI                                  | C   | 1.840,00          |              |
| 165                          | 2   | DIVERSI                                  | C   | 670,00            |              |
| 170                          | 1   | INPS                                     | C   | 294,40            |              |
| 171                          | 1   | INPS                                     | C   | 107,20            |              |
| 179                          | 1   | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | C   | 156,40            |              |
| 180                          | 1   | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | C   | 56,95             |              |
| 194                          | 1   | RISCOSSIONE SICILIA SPA                  | R   | 2.482,24          |              |
| 200                          | 2   | DIVERSI                                  | C   | 1.840,00          |              |
| 201                          | 2   | DIVERSI                                  | C   | 670,00            |              |
| 206                          | 1   | INPS                                     | C   | 294,40            |              |

|   |     |   |   |                      |   |           |
|---|-----|---|---|----------------------|---|-----------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * |     |   | 9762 FILIALE DI SIRACUSA AG. 2          |                      | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA               |           |
|   |     |   | ENTE: 9762/ 11 A.T.O 8 CONSORZIO AMBITO |                      | TERRITORIALE OT DIVISA EURO                 |           |
| PRE - RENDICONTO                        |     |   | AL 31/12/2018                           | ES. FINANZIARIO 2018 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE |           |
|   | 207 | 1 | INPS                                    |                      | C   | 107,20    |
|   | 215 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE                   |                      | C   | 156,40    |
|   | 216 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE                   |                      | C   | 56,95     |
|   | 224 | 1 | FALLIMENTO SAI8 SPA N. 56 2013          |                      | R   | 7.739,76  |
|   | 225 | 1 | FALLIMENTO SAI8 SPA N. 56 2013          |                      | R   | 28.615,50 |
|   | 226 | 1 | FALLIMENTO SAI8 SPA N. 56 2013          |                      | R   | 5.592,59  |
|   | 227 | 1 | FALLIMENTO SAI8 SPA N. 56 2013          |                      | R   | 11.523,33 |
|   | 228 | 1 | FALLIMENTO SAI8 SPA N. 56 2013          |                      | R   | 3.909,45  |
|   | 229 | 1 | FALLIMENTO SAI8 SPA N. 56 2013          |                      | R   | 7.290,79  |
|   | 236 | 2 | DIVERSI                                 |                      | C   | 1.840,00  |
|   | 237 | 2 | DIVERSI                                 |                      | C   | 670,00    |
|   | 243 | 1 | INPS                                    |                      | C   | 294,40    |
|   | 244 | 1 | INPS                                    |                      | C   | 107,20    |
|   | 252 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE                   |                      | C   | 156,40    |
|   | 253 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE                   |                      | C   | 56,95     |
|   | 266 | 2 | DIVERSI                                 |                      | C   | 1.840,00  |
|   | 267 | 2 | DIVERSI                                 |                      | C   | 670,00    |
|   | 272 | 1 | INPS                                    |                      | C   | 294,40    |
|   | 273 | 1 | INPS                                    |                      | C   | 107,20    |
|   | 281 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE                   |                      | C   | 156,40    |
|   | 282 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE                   |                      | C   | 56,95     |
|   | 293 | 2 | DIVERSI                                 |                      | R   | 3.806,40  |
|   | 294 | 2 | DIVERSI                                 |                      | R   | 3.806,40  |
|   | 303 | 2 | DIVERSI                                 |                      | C   | 1.840,00  |
|   | 304 | 2 | DIVERSI                                 |                      | C   | 670,00    |
|   | 309 | 1 | INPS                                    |                      | C   | 294,40    |
|   | 310 | 1 | INPS                                    |                      | C   | 107,20    |
|   | 318 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE                   |                      | C   | 156,40    |
|   | 319 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE                   |                      | C   | 56,95     |
|   | 339 | 2 | DIVERSI                                 |                      | C   | 1.840,00  |
|   | 340 | 2 | DIVERSI                                 |                      | C   | 670,00    |
|   | 345 | 1 | INPS                                    |                      | C   | 294,40    |
|   | 346 | 1 | INPS                                    |                      | C   | 107,20    |
|   | 354 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE                   |                      | C   | 156,40    |
|   | 355 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE                   |                      | C   | 56,95     |
|   | 371 | 2 | DIVERSI                                 |                      | C   | 1.840,00  |
|   | 372 | 2 | DIVERSI                                 |                      | C   | 670,00    |
|   | 378 | 1 | INPS                                    |                      | C   | 294,40    |
|   | 379 | 1 | INPS                                    |                      | C   | 107,20    |
|   | 387 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE                   |                      | C   | 156,40    |
|   | 388 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE                   |                      | C   | 56,95     |
|   |     |   | TOTALE RESIDUI                          |                      |   | 75.263,18 |
|   |     |   | TOTALE COMPETENZA                       |                      |   | 37.009,83 |



\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*9762 FILIALE DI SIRACUSA AG. 2SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9762/ 11 A.T.O 8 CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OT DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

|                              |                                   |                   |           |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------|
|                              |                                   | RIFERIMENTO N. 12 |           |
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE                       | STANZ. DEFINITIVI |           |
| 0020011                      | FONDO DI RISERVA - SPESE CORRENTI | RS                | 0,00      |
|                              |                                   | CP                | 18.000,00 |
|                              | NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO         | R/C               | IMPORTO   |

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*9762 FILIALE DI SIRACUSA AG. 2SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9762/ 11 A.T.O 8 CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OT DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

|                              |                              | RIFERIMENTO N. 13 |            |
|------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE                  | STANZ. DEFINITIVI |            |
| 0020031                      | ALTRI FONDI - SPESE CORRENTI | RS                | 0,00       |
|                              |                              | CP                | 235.934,00 |
|                              | NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO    | R/C               | IMPORTO    |

|                              |     |  |     | RIFERIMENTO N. 14 |            |
|------------------------------|-----|--|-----|-------------------|------------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO |     | DESCRIZIONE                              |     | STANZ. DEFINITIVI |            |
| 0099017                      |     | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIR |     | RS                | 30.596,55  |
|                              |     | O - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI G |     | CP                | 500.000,00 |
| NUM.ORD.                     | SUB | BENEFICIARIO                             | R/C | IMPORTO           |            |
| 12                           | 1   | INPS                                     | C   | 294,40            |            |
| 13                           | 1   | I.N.P.D.A.P. - GEST. CPDEL               | C   | 331,35            |            |
| 14                           | 1   | INPDAP - CASSA INADEL TFS                | C   | 49,23             |            |
| 15                           | 1   | INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZI      | C   | 13,10             |            |
| 16                           | 1   | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | C   | 2.013,77          |            |
| 17                           | 1   | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | C   | 48,63             |            |
| 18                           | 1   | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | C   | 134,69            |            |
| 19                           | 1   | INAIL                                    | R   | 148,35            |            |
| 45                           | 1   | INPS                                     | C   | 756,08            |            |
| 46                           | 1   | I.N.P.D.A.P. - GEST. CPDEL               | C   | 331,35            |            |
| 47                           | 1   | INPDAP - CASSA INADEL TFS                | C   | 49,23             |            |
| 48                           | 1   | INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZI      | C   | 13,10             |            |
| 49                           | 1   | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | C   | 4.187,23          |            |
| 50                           | 1   | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | C   | 78,90             |            |
| 51                           | 1   | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | C   | 226,41            |            |
| 74                           | 1   | INPS                                     | C   | 668,80            |            |
| 75                           | 1   | I.N.P.D.A.P. - GEST. CPDEL               | C   | 331,35            |            |
| 76                           | 1   | INPDAP - CASSA INADEL TFS                | C   | 49,23             |            |
| 77                           | 1   | INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZI      | C   | 13,10             |            |
| 78                           | 1   | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | C   | 3.775,74          |            |
| 79                           | 1   | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | C   | 86,09             |            |
| 80                           | 1   | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | C   | 209,03            |            |
| 88                           | 1   | CAPODICASA VELLEDA                       | C   | 500,00            |            |
| 89                           | 1   | CAPODICASA VELLEDA                       | C   | 500,00            |            |
| 90                           | 1   | CAPODICASA VELLEDA                       | C   | 500,00            |            |
| 91                           | 1   | CAPODICASA VELLEDA                       | C   | 500,00            |            |
| 92                           | 1   | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | C   | 875,80            |            |
| 93                           | 1   | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | C   | 765,56            |            |
| 119                          | 1   | INPS                                     | C   | 668,80            |            |
| 120                          | 1   | I.N.P.D.A.P. - GEST. CPDEL               | C   | 685,35            |            |
| 121                          | 1   | INPDAP - CASSA INADEL TFS                | C   | 49,23             |            |
| 122                          | 1   | INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZI      | C   | 27,10             |            |
| 123                          | 1   | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | C   | 5.190,43          |            |
| 124                          | 1   | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | C   | 86,10             |            |
| 125                          | 1   | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | C   | 209,05            |            |
| 128                          | 1   | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | C   | 330,33            |            |
| 151                          | 1   | INPS                                     | C   | 668,80            |            |
| 152                          | 1   | I.N.P.D.A.P. - GEST. CPDEL               | C   | 331,35            |            |
| 153                          | 1   | INPDAP - CASSA INADEL TFS                | C   | 49,23             |            |

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

|   |     |   |                                     |   |           |
|---|-----|---|-------------------------------------|---|-----------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * |     | 9762 FILIALE DI SIRACUSA AG. 2          |                                     | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA               |           |
|   |     | ENTE: 9762/ 11 A.T.O 8 CONSORZIO AMBITO |                                     | TERRITORIALE OT DIVISA EURO                 |           |
| PRE - RENDICONTO                        |     | AL 31/12/2018                           | ES. FINANZIARIO 2018                | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE |           |
|   | 359 | 1                                       | INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZI | C   | 13,38     |
|   | 360 | 1                                       | AGENZIA DELLE ENTRATE               | C   | 4.655,78  |
|   | 361 | 1                                       | AGENZIA DELLE ENTRATE               | C   | 89,48     |
|   | 362 | 1                                       | AGENZIA DELLE ENTRATE               | C   | 209,02    |
|   | 364 | 1                                       | AGENZIA DELLE ENTRATE               | C   | 2.126,74  |
|   | 365 | 1                                       | AGENZIA DELLE ENTRATE               | C   | 5.003,72  |
|   | 373 | 6                                       | DIVERSI                             | C   | 71,49     |
|   | 389 | 1                                       | INPS                                | C   | 668,80    |
|   | 390 | 1                                       | I.N.P.D.A.P. - GEST. CPDEL          | C   | 747,25    |
|   | 391 | 1                                       | INPDAP - CASSA INADEL TFS           | C   | 101,48    |
|   | 392 | 1                                       | INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZI | C   | 26,57     |
|   | 393 | 1                                       | AGENZIA DELLE ENTRATE               | C   | 5.057,66  |
|   | 394 | 1                                       | AGENZIA DELLE ENTRATE               | C   | 67,05     |
|   | 395 | 1                                       | AGENZIA DELLE ENTRATE               | C   | 1,00      |
|   |     |   | TOTALE RESIDUI                      |   | 148,35    |
|   |     |   | TOTALE COMPETENZA                   |   | 84.673,44 |