

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2013

Come stabilito dall'art. 22 della convenzione costitutiva del Consorzio, che detta le norme di rinvio, il rendiconto della gestione per l'esercizio 2013 è stato predisposto secondo lo schema previsto per i Comuni dal D.Lgs. 267/2000.

Con gli stessi criteri adottati dai comuni si è proceduto alla redazione del conto del bilancio per il medesimo esercizio.

I risultati della gestione sono stati rilevati non solo mediante la contabilità finanziaria ma anche – con la predisposizione del conto economico – attraverso la contabilità economica e sono mostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

Al rendiconto è allegata, inoltre, una relazione illustrativa dell'organo esecutivo che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Prima di iniziare la descrizione del rendiconto di gestione è necessario ricordare che, l'esercizio 2013 è stato caratterizzato dall'iter di costituzione del Consiglio di Bacino, così come stabilito dalla Legge Regionale n. 17 del 27 .04.2012: nel primo semestre si è svolta la gestione del Commissario Straordinario, Avv. Alberto Neri, nominato dal Presidente con D.P.G.R. 218 del 21.12.2012, per 90 giorni prorogati per ulteriori 90 giorni. In data 24.06.2013 si è conclusa la sottoscrizione della Convenzione costitutiva del Consiglio di Bacino Bacchiglione approvata dalla Conferenza d'Ambito in data 9.10.2012.

Riassumiamo di seguito le principali tappe di questo percorso:

- 9.10.2012: approvazione da parte dei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione in Conferenza d'Ambito dello Schema di Convenzione;

- ottobre – dicembre 2012: i Comuni dell'Ambito Bacchiglione (136 su 140 totali) hanno approvato ciascuno nel proprio Consiglio Comunale e successivamente trasmesso alla scrivente A.A., la Convenzione per la costituzione del Consiglio di Bacino;

- 17.12.2012: nota prot 1831/FC con cui l'Autorità d'Ambito ha richiesto alla Regione Veneto l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 3 della citata L.R. 17/2012, per i Comuni di Alonte, Asigliano, Orgiano e Pojana Maggiore;

- 16.01.2013: comunicazione e trasmissione da parte del Comune di Orgiano di avvenuta approvazione con propria deliberazione di C.C. n. 46 del 20.12.2012;

- 3.04.2013: nota prot. 140198 della Regione Veneto indirizzata ai Comuni di Alonte, Asigliano e Pojana Maggiore relativa alla diffida ad adempiere all'approvazione della Convenzione;

- 2.05.2013: comunicazione e trasmissione da parte del Comune di Asigliano di avvenuta approvazione con propria deliberazione di C.C. n. 8 del 26.04.2013;
- 3.05.2013: comunicazione e trasmissione da parte del Comune di Pojana Maggiore di avvenuta approvazione con propria deliberazione di C.C. n. 10 del 29.04.2013;
- 7.05.2013: comunicazione e trasmissione da parte del Comune di Alonte di avvenuta approvazione con propria deliberazione di C.C. n. 11 del 30.04.2013;
- maggio-giugno 2013: raccolta deleghe e poteri di firma dei 140 firmatari, e successiva sottoscrizione di tutti i 140 comuni, conclusasi in data 24.06.2013;
- 28.06.2013: Convocazione da parte del Commissario Straordinario della prima Assemblea del Consiglio di Bacino per l'elezione e la nomina del Presidente e Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Bacchiglione. L'assemblea non viene validamente costituita in quanto non viene raggiunto il numero legale.
- 30.06.2013: Termine della gestione del Commissario Straordinario; come da comunicazioni della Regione Veneto i Consigli di Bacino che hanno concluso la sottoscrizione della convenzione costitutiva sono da considerarsi formalmente costituiti sebbene in mancanza degli organi rappresentativi dell'ente.
- 20 settembre 2014 l'Assemblea del Consiglio di Bacino, validamente costituita, elegge i nuovi organi politici, Presidente e Comitato Istituzionale nella persona rispettivamente di Alberto Neri, sindaco di Valdagno, quale Presidente pro tempore, Fabio Ruffin, sindaco di Lozzo Atestino, e Andrea Micalizzi, Consigliere del Comune di Padova, quali Consiglieri.

A seguito dell'individuazione del responsabile legale dell'Ente, nella persona del Presidente si è potuto procedere all'iscrizione della nuova convenzione presso l'Agenzia delle Entrate, avvenuta il giorno 26.09.2013.

Con l'Assemblea del 12.12.2013 si è infine individuato il nuovo organo di revisione nella persona del dott. Fabio Carta che ha iniziato il suo incarico a partire dal 1/1/2014.

Per quanto riguarda la gestione contabile, a partire dal 1.01.2013 quindi e per l'intera durata del periodo transitorio, ovvero fino alla nomina del nuovo Presidente e Comitato Istituzionale, il Commissario ha avuto il compito di procedere con l'attività ordinaria dell'Ente con particolare attenzione all'iter di predisposizione delle tariffe degli anni 2012-2013 così come stabilito dalle deliberazioni dell'AEEG (Autorità Energia Elettrica e Gas), conclusasi con l'approvazione da parte dell'Assemblea del Consiglio di Bacino della predisposizione delle tariffe nella seduta del 12 dicembre u.s.

In tale ottica si sono pertanto inseriti i provvedimenti relativi all'approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2012, approvato con Deliberazione del Commissario

Straordinario n. 16 del 11.02.2013 e del Bilancio previsionale 2013 e pluriennale 2013-2015 approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 25 del 12.04.2013.

Nel prosieguo della relazione – prima di procedere all'analisi dei dati contabili – si vuole verificare l'andamento dell'attività caratteristica del Consiglio di Bacino, lo stato delle risorse utilizzate e l'avanzamento dei progetti - sia di parte corrente, che di investimento – i cui costi hanno trovato specifico appostamento nel bilancio di previsione per l'esercizio 2013.

L'attività dell'Ente è comunque proseguita regolarmente con riferimento alle attività ordinarie e agli adempimenti legislativi di costituzione del Consiglio di Bacino: questo al fine di ottimizzare le risorse economiche disponibili in relazione al verosimile raggiungimento degli obiettivi di breve termine.

Pianta organica e piano occupazionale

La pianta organica per l'esercizio 2013 è rappresentata in tabella 1 e conferma pienamente la pianta organica come definita con deliberazione consiliare n. 4/2008 aggiornata con le successive modifiche intervenute in seguito a delibera del CdA del 28.04.2010. Con deliberazione successive, per gli anni 2011, 2012 e anche per il 2013 si è confermata la pianta organica esistente impegnando le risorse per andare a coprire i posti vacanti, prioritariamente nello staff di direzione, qualora la normativa nazionale consentisse tale possibilità.

Delle figure previste dal piano occupazionale 2013, oltre al Direttore (figura peraltro assente anche per tutto l'esercizio 2013), risultano reclutati tre soli dipendenti, assunti negli anni passati attraverso altrettanti concorsi. Per far fronte alle esigenze che l'Ente non riesce a soddisfare mediante il proprio personale interno ha prestato poi servizio per tutto l'esercizio 2013 un dipendente assunto in forza dell'art. 110 TUEL - , in quanto figura di elevata e specialistica professionalità, e precisamente un Istruttore Direttivo Economico D1 a supporto dell'U.O. "Regolazione". Pertanto, alla data del 31.12.2013, e come già poc'anzi ricordato, a fronte della pianta organica così come riportata in tabella 1, risultano effettivamente prestare servizio il seguente personale:

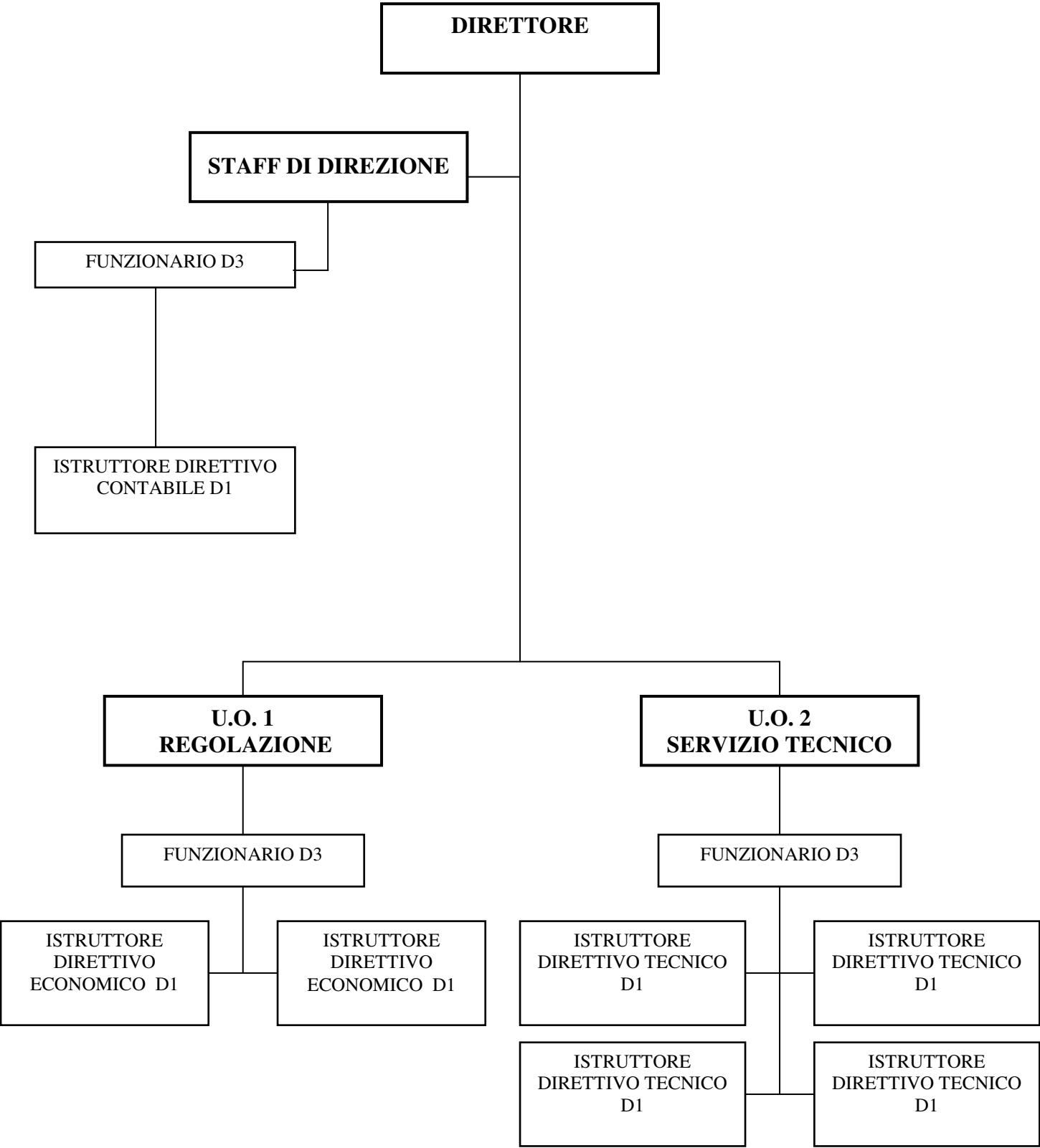
- n. 1 unità addette all'U.O. "Regolazione";
- n. 2 unità addette all'U.O. "Progetti e studi".

cui si aggiunge un dipendente assunto in forza dell'art. 110 TUEL - precisamente un Istruttore Direttivo Economico D1 a supporto dell'U.O. "Regolazione".

La figura del Direttore Generale, anche per l'anno 2013, (a partire dalle dimissioni del precedente direttore, 1.04.2012) è stata sostituita da un dipendente, ing. Francesco Corvetti, già precedentemente incaricato del ruolo di Facente Funzioni in assenza del Direttore, fino al 31.12.2012, per garantire l'operatività dell'Ente.

Si ricorda inoltre che, a partire dall'anno 2011 non vi è alcun addetto che presta servizio nello staff di direzione, né personale specificamente addetto all'area amministrazione.

Tabella 1: Pianta organica



LE ATTIVITA' DEL 2013

Nel corso dell'anno 2013, non sono state intraprese particolari attività, se non quelle strettamente legate all'attività ordinaria dell'ente e alle disposizioni legislative via, via intervenute con particolare riferimento alle nuove direttive dell'AEEG (Autorità per l'energia elettrica e il gas) a cui è stato demandato il compito di definire ed approvare le tariffe ed un nuovo metodo tariffario, compito quanto mai necessario a seguito degli esiti delle consultazioni referendarie del giugno 2011. Il percorso di predisposizione delle tariffe ha occupato tutto l'esercizio 2013: dapprima è stata trasmessa la documentazione richiesta dall'AEEG a firma del Commissario Straordinario dell'Ambito Bacchiglione; successivamente si sono predisposte le Tariffe, il Piano Economico e finanziario, il Piano degli Interventi che sono state, successivamente, oggetto di formale approvazione dall'Assemblea del Consiglio di Bacino nella seduta del 12.12.2013 ed infine trasmessi all'AEEG per l'approvazione di competenza.

Come già indicato in premessa si è portato a termine la costituzione del Consiglio di Bacino Bacchiglione che è subentrato completamente all'ex Autorità d'Ambito, ufficialmente a partire dal 26.09.2013, data in cui è stata registrata la nuova convenzione presso l'Agenzia delle Entrate di Vicenza.

Conoscenza ruolo AATO e salvaguardia risorse idriche (stanziati € 3.000,00 nel bilancio di previsione 2013)

Per l'anno 2013, non si è contribuito ad alcuno stanziamento e/o sponsorizzazione di eventi o manifestazioni, bensì sono stati impegnati e spesi 410,00 € per la partecipazione del personale ad eventi formativi ed informativi sul ruolo degli Enti d'Ambito nel processo di riforma del sistema tariffario nazionale.

Acquisto attrezzature e layout uffici (stanziati € 10.000,00 nel bilancio di previsione 2013)

Nel corso del 2013 è stata impegnata solamente una cifra pari ad € 72,60 per l'acquisto di hardware di sostituzione a servizio della sede legale di Novoledo (n. 1 switch per consentire la connessione ad internet).

***Sicurezza sui luoghi di lavoro
(stanziati € 5.000,00 nel bilancio di previsione 2013)***

Sono stati impegnati € 969,79 per le attività ed adempimenti ai sensi del decreto 81/2008 mediante la formazione del personale, la dotazione di quanto necessario per il primo soccorso e la messa a norma antincendio.

Predisposizione delle attività relativa all'aggiornamento della Pianificazione d'Ambito e della Ricognizione delle infrastrutture del S.I.I.

Nel corso dell'anno 2013, è stato stanziato in bilancio la cifra di € 200.000,00 finalizzati all'aggiornamento del Piano d'Ambito, e dei suoi allegati e della ricognizione delle infrastrutture del S.I.I. Nel corso del 2013, in relazione alle deliberazioni dell'AEEG in materia di tariffa, Piano Economico e Finanziario e altri aspetti regolatori, si è aggiornato il Piano d'Ambito e il Piano degli interventi sfruttando esclusivamente le risorse interne e senza andare ad impegnare le risorse del bilancio 2013. Tale scelta è stata fatta in relazione alla necessità di adempiere in maniera rapida alle richieste dell'AEEG, in relazione al momento di passaggio fra Autorità d'Ambito e Consiglio di Bacino e alla necessità di seguire con il personale in forza all'Ente le delicate fasi preparatorie all'approvazione della tariffa.

L'attività di aggiornamento della ricognizione delle infrastrutture è partita nell'ultimo trimestre del 2013. Sulla base delle richieste dati dell'AEEG ed utilizzando risorse interne si è cominciato con la richiesta di aggiornamento dei dati tecnici cartografici per poi proseguire anche nel corso del 2014, con l'aggiornamento di dati tecnici in possesso dell'Ente. Tali dati sono stati utilizzati e saranno utilizzati per la predisposizione delle tariffe degli anni 2012 e 2013, e per le tariffe 2014-2015. Risulta comunque necessario prevedere investimenti notevoli da parte degli enti gestori per completare ed aggiornare la propria ricognizione che risulta talvolta carente di informazioni.

Si rimanda al bilancio previsionale 2014 gli eventuali interventi da porre in essere per l'aggiornamento del Piano d'Ambito, in relazione alle direttive che saranno impartite dall'AEEG per la predisposizione delle tariffe degli anni 2014 - 2015.

Erogazione di finanziamenti pubblici

Nel corso dell'esercizio 2013 l'ATO Bacchiglione ha continuato a gestire, in qualità di "soggetto GESTORE del programma", i programmi di finanziamento pubblico destinati all'erogazione, a favore dei Gestori del servizio idrico integrato, di contributi in conto investimenti, come già avveniva negli altri anni ed in particolare:

- Accordo di Programma Quadro Stato Regione (APQ2)
- Ripartizione fondi annualità 2004-2005 (D.G.R.V. 3284/2004)
- Ripartizione fondi annualità 2006 (D.G.R.V. 4253/2006)
- Ripartizione fondi annualità 2005 Fratta-Gorzzone (D.G.R.V. 4177/2005)
- Ripartizione fondi annualità 2006 Fratta-Gorzzone (D.G.R.V. 4253/2006)
- Ripartizione fondi annualità 2007 Fratta-Gorzzone (D.G.R.V. 4343/2007)
- Ripartizione fondi annualità 2008 (D.G.R.V. 3825/2008)
- Ripartizione fondi annualità 2009 (D.G.R.V. 2424/2009 e D.G.R.V. 4158/2009)
- Ripartizione fondi annualità 2010 (D.G.R.V.1023/2010)
- Finanziamento per il disinquinamento dell'asta del Fratta Garzone da parte della provincia di Padova (Protocollo d'Intesa A.A.T.O. Bacchiglione/Provincia PD 15.05.2009)

La sintesi delle erogazioni effettuate sia come AATO che come Consiglio di Bacino, sono sintetizzate nella seguente tabella:

Programmi di finanziamento AATO BACCHIGLIONE	Contributi già erogati fino al 2012 (€)	Contributi erogati nel 2013 (€)	Contributi ancora da erogare (€)
DGRV 2244/2003 - APQ 2	19.102.376,63	109.496,56	1.433.203,37
DGRV 3824/2004 - Annualità 2004/2005	4.546.866,53	0,00	0,00
DGRV 4253/2006			
Annualità 2006	435.000,00	450.000,00	65.000,00
Fratta-Gorzzone	118.465,98	586.534,02	0,00
DGRV 4265/2006			
Fratta-Gorzzone	682.108,60	363.169,40	0,00
DGRV 4343/2007			
Fratta-Gorzzone	1.200.000,00	0,00	1.485.000,00
DGRV 4177/2005			
Fratta-Gorzzone	3.435.167,41	810.922,14	440.074,45
DGRV 3518/2004			
Fratta-Gorzzone Protocollo nord	150.000,00	0,00	0,00

DGRV 3825/2008			
Annualità 2008	0,00	500.000,00	500.000,00
Fratta-Gorzone	0,00	0,00	2.150.000,00
DGRV 2424/2009			
Annualità 2009	83.816,90	96.183,10	20.000,00
DGRV 4158/2009			
Annualità 2009	65.639,00	601.448,02	132.912,98
DGRV 3483/2010			
Annualità 2010	0,00	0,00	492.500,00
DGRV 2412/2011			
Annualità 2011	0,00	0,00	480.000,00
Protocollo d'intesa provincia di PD/ A.T.O. Bacchiglione Fratta-Gorzone	0,00	0,00	1.500.000,00
DGRV 3311/2007 Tronco C	528.939,41	0,00	0,00
TOTALE	30.348.380,46	3.517.753,24	8.718.690,80
Delibere finanziamento ATO BACCHIGLIONE	Contributi già erogati fino al 2012 (€)	Contributi erogati nel 2013 (€)	Contributi ancora da erogare (€)

RISULTATI DELLA GESTIONE

GESTIONE RESIDUI

La gestione dei residui, a differenza di quella relativa alla competenza, misura l'effettiva rispondenza degli appostamenti effettuati negli esercizi chiusi fino al 2012 per incassi e pagamenti, rispetto alla realizzazione dei pagamenti e degli incassi verificatasi nel corso del 2013 o al riesame della loro consistenza residua a fine esercizio ed è rivolta quindi principalmente al riscontro dell'avvenuto riaccertamento degli stessi, verificando che sussistano ancora le condizioni per un loro mantenimento nel rendiconto quali voci di credito o di debito che residuano.

Nel provvedimento di riaccertamento dei residui si sono avute le seguenti variazioni:

- sono stati eliminati residui attivi per trasferimenti di fondi in conto capitale dalla regione veneto del programma di finanziamento APQ2, Annualità 2004/2005 e DGRV 3177/2007 per un totale di € 3.908.089,73 in quanto economie di spese per lavori già chiusi; questa eliminazione è fatta anche in uscita, quindi meno residui passivi per pari importo in quanto i finanziamenti regionali transitano per il bilancio del Consiglio di Bacino come partire di giro verso i gestori del S.I.I.
- sono stati eliminati ulteriori residui passivi per un totale di € 17.219,02 relativi a minori spese che si ritengono non debbano essere più mantenuti.

Con riferimento alla gestione dei residui relativi ad esercizi fino al 2012 ed in essere all'inizio ed alla fine del 2013 ed ai movimenti di incasso e pagamento effettuati nel 2013, si riscontra la situazione contabile riportata nella seguente tabella:

GESTIONE RESIDUI		
Residui attivi		
a	Esistenza all'1/1/2013	14.932.838,63
b	Riscossioni nell'esercizio 2013	-2.199.403,56
c	Residui insussistenti	-3.908.089,73
d	Residui attivi di nuova formazione	718.296,95
	TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/13	9.543.642,29
Residui passivi		
a	Esistenza all'1/1/2013	17.278.538,94
b	Pagamenti nell'esercizio 2013	-3.571.444,94
c	Residui insussistenti	-3.925.308,75
d	Residui passivi di nuova formazione	277.121,55
	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013	10.058.906,80

La gestione straordinaria dei residui, ha prodotto un provento straordinario pari a € 17.219,02, infatti:

- eliminazione residui attivi insussistenti:	€	- 3.908.089,73
- eliminazione residui passivi insussistenti:	€	<u>3.925.308,75</u>
		+ 17.219,02

RESIDUI ATTIVI

I residui attivi al 31.12.2013 - relativi agli esercizi fino al 2012 - ammontano ad € 8.825.345,34e provengono:

- per €	1.500,00	dall'esercizio 2003;
- per €	834,49	dall'esercizio 2007;
- per €	2.458,33	dall'esercizio 2008;
- per €	1.433.203,37	dall'esercizio 2009.
- per €	4.730.795,05	dall'esercizio 2010.
- per €	1.955.600,00	dall'esercizio 2011.
- per €	700.954,10	dall'esercizio 2012

La natura di questi residui è principalmente correlata al programmato trasferimento di fondi da parte della Regione Veneto per la realizzazione di opere del Servizio Idrico Integrato in relazione alle quali la Regione ha individuato l'Consiglio di Bacino quale "soggetto beneficiario" che dovrà erogare le somme al "soggetto attuatore" - ovvero il Gestore, - sulla base dello stato di avanzamento lavori,

RESIDUI PASSIVI

I residui passivi al 31.12.2013, relativi agli esercizi fino al 2012, ammontano ad € 9.781.785,25 e provengono:

- per €	19.925,95	dall'esercizio 2002;
- per €	18.479,76	dall'esercizio 2004;
- per €	88.417,47	dall'esercizio 2005;
- per €	9.400,00	dall'esercizio 2006;
- per €	11.037,86	dall'esercizio 2008;
- per €	1.677.769,29	dall'esercizio 2009.
- per €	4.838.638,54	dall'esercizio 2010.
- per €	2.271.759,83	dall'esercizio 2011

- per € 846.365,55 dall'esercizio 2012.

Come per l'entrata la natura di questi residui è principalmente correlata al programmato trasferimento di fondi da parte della Regione Veneto ai soggetti gestori per opere del S.I.I.

LA GESTIONE DI COMPETENZA

Il termine "competenza" si riferisce alle sole operazioni relative all'esercizio in corso, prescindendo da quelle relative agli anni precedenti sorte sulla base di un titolo ancora esistente, che sono state analizzate al paragrafo precedente "gestione residui" del presente documento.

Essa infatti - per una prima via - evidenzia il risultato ottenuto quale differenza tra gli accertamenti e gli impegni dell'esercizio, a loro volta articolabili in una gestione di cassa ed in una dei residui con risultati parziali che concorrono alla determinazione del risultato finale che si conclude con un avanzo o disavanzo della gestione. Ovvero, con questa prima via si analizza il risultato dell'esercizio formatosi nel 2013 attraverso i movimenti di cassa e gli impegni iscritti al 31 dicembre nei residui in essere su partite di competenza dell'esercizio 2013 stesso.

Una seconda via analizza la formazione del risultato economico realizzato nell'esercizio 2013 attraverso i valori registrati per ricavi e costi di competenza del 2013 stesso e ciò indipendentemente dall'effettivo momento dell'incasso o del pagamento.

Con riferimento alla gestione del 2013, secondo il criterio della prima via, cioè con l'ottica dei flussi finanziari e/o di cassa dell'Ente, la situazione contabile è rappresentata dai dati della tabella che segue:

TAB. 3

GESTIONE COMPETENZA	TOTALE E SALDI	PARTITE CORRENTI	PARTITE C/ CAPITALE	PARTITE di GIRO
Riscossioni	415.404,53	352.122,57	0,00	63.281,96
Pagamenti	400.902,22	343.212,89	394,39	57.294,94
Residui attivi a fine 2013	718.296,95	596.307,43	82,65	121.906,87
Residui passivi a fine 2013	277.121,55	148.497,01	730,65	127.893,89
AVANZO(+) DISAVANZO(-) 2013	455.677,71			

Copertura investimenti con avanzo amministrazione 2013	0,00			
Formazione avanzo amm. esercizio 2013	455.677,71			

In generale si può dire che un risultato della gestione di competenza positivo (avanzo) evidenzia un'equilibrata e corretta gestione, mentre un valore negativo trova generalmente la sua giustificazione nel verificarsi di eventi che hanno modificato le iniziali previsioni stesse.

Il dato risultante evidenzia un ampio avanzo di amministrazione che può essere così giustificato:

- nel previsionale era stata inserita la somma di € 200.000,00 per l'aggiornamento della ricognizione e del Piano d'Ambito, che invece come esposto in premessa è stato realizzato con risorse interne secondo le indicazioni dell'AEEG;
- vista la fase di passaggio da Autorità d'Ambito a Consiglio di Bacino e la relativa gestione commissariale, l'attività dell'ente è stata ridotta al minimo indispensabile senza procedere ad alcuna spesa straordinaria, né tantomeno si è proceduto all'individuazione del nuovo Direttore Generale.

La verifica condotta attraverso l'analisi per competenza dei valori del 2013 – ovvero la seconda via che non tiene conto del momento dell'incasso o del pagamento – evidenzia:

- **ENTRATE CORRENTI DI COMPETENZA 2013:** € 948.430,00
- **COSTI CORRENTI DI COMPETENZA 2013:** € 491.709,90
- **RISULTATO DELL'ESERCIZIO 2013:** € 455.677,71

Entrate correnti: l'ammontare totale, pari ad € **958.430,00** è così suddiviso:

- introito da enti gestori / tariffa SII € 923.430,00
- interessi attivi € 25.000,00
- proventi diversi € 0,00

Costi correnti: l'ammontare totale, pari ad € 491.709,09 rispetto ad € 651.342,85 nel 2012, € 660.134,37 dell'esercizio 2011 ed € è così suddiviso per natura:

- **personale:** € **231.000,00**
(2012: € 241.000,00 2011: € 258.888,75 2010: € 315.341,65)
- **acquisto beni di consumo e/o materie prime:** € **5.200,00**

(2012: € 4.800,00 2011: € 3.660,00 2010: € 4.644,78)

- **le prestazioni di servizi:..... € 144.761,20**

(2012: € 296.413,88 2011: € 288.680,93 2010: 341.733,56)

- **utilizzo di beni di terzi:..... € 80.748,70**

(2012: 79.128,97 2011: € 79.862,47 2010: 100.897,56)

- **imposte e tasse:..... € 30.000,00**

(2012: € 30.000,00 2011: € 29.042,22 2010: 28.491,54)

Si tratta di spese concernenti il costo del personale dipendente, delle spese legali e del funzionamento delle sedi dell'Autorità (spese d'ufficio, noleggio auto di servizio, pulizia degli uffici, fitti locali, aggiornamenti e manutenzione software, rimborsi spese organi istituzionali, etc....).

Le spese sono rimaste in linea con quelle dell'anno precedente ad eccezione del capitolo di spesa relativo alle prestazioni di servizi che si sono dimezzate a causa della mancata spesa per il Direttore Generale, la minore spesa per l'organo di Revisione e minori spese per acquisto di beni e servizi.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo totale a fine esercizio 2013 risulta pari a € **1.843.672,18**

Tale importo deriva dall'avanzo accumulato fino all'anno 2012 – pari ad € 1.370.775,45 – e dalla somma delle economie di spesa di parte corrente dell'esercizio 2013 come si evidenzia nei dati seguenti:

TAB. 4

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A FINE ESERCIZIO 2012	1.370.775,45
copertura investimenti con avanzo 2012	0,00
AVANZO 2011 non impegnato e perciò disponibile a fine 2012	1.370.775,45
RISULTATO GENERATO NEL 2012 SU:	
*GESTIONE RESIDUI FINE 2013	17.219,02
*GESTIONE DI COMPETENZA 2013	455.677,71
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A FINE ESERCIZIO 2013	1.843.672,18

ENTRATE:

Le entrate correnti sono state accertate nella misura di **€ 948.430,00** pari al 99,3% rispetto alla previsione assestata di € 954.930,00. , **con una diminuzione di € 6.500,00** dovuto a minori accertamenti per interessi attivi e introiti diversi.

Il bilancio delle ENTRATE per **la parte corrente** è finanziato per il 2013 dalla tariffa del S..I.I. in virtù delle diverse disposizione dell'AEEG, rispetto al precedente triennio 2010-2012 durante il quale le entrate derivavano dai Comuni mediante il trasferimento della c.d. “quota di funzionamento”.

L'andamento dell'importo delle ENTRATE può essere sintetizzato come segue:

- **esercizio 2013:** € **948.430,00** in aumento +12% rispetto al 2012 e comunque minore rispetto al consuntivo 2010
- **esercizio 2012:** € **834.580,00** in aumento +6,2% rispetto al 2011 e comunque minore del 20% rispetto al consuntivo 2010
- **esercizio 2011:** € **784.650,40** in diminuzione di € 256.075,66 – pari al 27,7% - rispetto al consuntivo **2010**;
- **esercizio 2010:** € **1.040.726,06*** in diminuzione di € 54.835,54 – pari al 5% - rispetto al consuntivo 2009;

**importo complessivo, ovvero la somma della quota di funzionamento a carico dei Comuni e a carico della tariffa.*

Per quanto riguarda gli interessi attivi sulle giacenze di cassa, l'entrata è rimasta costante rispetto al precedente anno e comunque in lieve diminuzione rispetto a quanto stanziato nell'idoneo capitolo del bilancio di previsione (accertato 25.000 € rispetto allo stanziato di € 30.000,00).

Questa situazione di forte introito da interessi attivi è comunque destinata ad estinguersi nel corso dell'anno 2014 a seguito di quanto disposto dalla Legge 133/2008, che estendeva il regime di tesoreria mista a tutti gli Enti Locali, ivi comprese le Consiglio di Bacino. Pertanto per il 2013 si è andati verso “l'esaurimento delle risorse” nel conto fruttifero rispetto alle giacenze dell'infruttifero. Questo si ripercuoterà con un minor introito di interessi attivi nei prossimi esercizi.

SPESE

Titolo I: Spese correnti

Le spese correnti sono state impegnate nella misura di € 491.709,90 rispetto ad € 647.323,06 del 2012 e pari al 66,41 % rispetto alla previsione assestata che era pari a € 739.930,00, **con un risparmio di € 248.220,10.**

I principali capitoli delle spese correnti, che costituiscono il bilancio consuntivo 2013 e il loro confronto con gli esercizi precedenti sono di seguito indicate per origine e natura

TAB 6

						confronti	
	consunt 2010	consunt 2011	consunt 2012	2013 previsione assestato	2013 consuntivo	consuntivo 2013 - assestato	consuntivo 2013 / assestato
ORGANI COLLEGIALI	211.710	182.000	191.500	126.000	58.000	- 68.000	46 %
SPESE GENERALI E LEGALI	18.070	18,15	18.950	48.500	17.282	-31.218	35,6 %
STIPENDI E ONERI SUL PERSONALE - IRAP	340.890	287.930	271.000	324.000	261.000	-63.000	80,5 %
CONSULENZE E COLLABORATORI OCCASIONALI	0,00	0	0	0		0	0
SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	203.280	169.050	164.780	224.430	155.017,9	-69.412,1	69,1 %
SPESE PER INFORMAZIONE	17.160	3.000	1.000	3.000	410	-2.590	13,7 %
SPESE PER STUDI, RICERCHE E PROGETTI	0,00	0	0	0	0	0	0,00 %
FONDO RISERVA	0,00	0	0	14.000	0	-14.000	0,00 %
TOTALE GENERALE	791.110	660.130	647.320	739.930	491.709,90	248.220,10	66,4 %

Il conto consuntivo delle **spese correnti per il 2013-** pari a **491.709,90** (nel 2012 € 647.323,06 €, nel 2011 660.134,37, nel 2010€ 791.109,09) - è in **diminuzione di € 248.220,10** e rappresenta il **66,4 %**, rispetto al totale delle spese previste ed assestate per il 2013 ed in decisa diminuzione. rispetto al consuntivo 2012 (circa € 150.000,00 in diminuzione)

L'analisi più particolareggiata sui principali capitoli di cui alla tabella sopra fornita consente ancora le seguenti osservazioni che giustificano la forte riduzione della spesa.

Organi istituzionali:

Nel primo semestre di gestione commissariale, il Commissario Straordinario era l'unico riferimento decisionale che esercitava i poteri del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, come da decreto D.P.G.R n. 218 del 21.12.2012.

Come per gli esercizi precedenti, a partire dal 2010, non è prevista alcuna indennità di carica se non il semplice rimborso delle spese documentate. Per l'anno 2013 si è impegnato la cifra € 3.000,00 rispetto alla previsione di € 6.000,00, tenendo conto che nel secondo semestre c'è stata l'elezione dei nuovi organi (Presidente e Comitato istituzionale).

Collegio dei Revisori dei Conti

La spesa impegnata per i compensi spettanti ai membri del Collegio è stata pari a € 40.000 nel 2013, rispetto ai € 66.000,00 del 2013. Questa diminuzione è legata alla riduzione dei compensi per i Revisori dei conti così come stabilito dalle recenti normative nazionali in materia.

Direttore:

Come già espresso in precedenza, anche per il 2013 non si è provveduto all'individuazione e nomina pluriennale del Direttore generale. L'orientamento del nuovo Comitato Istituzionale è stato quello di non pervenire ad una nomina definitiva, ma ad una nomina temporanea di breve durata. Nella seduta di Assemblea del 12.12.2013 l'Assemblea ha delegato il Comitato Istituzionale nella figura del Presidente all'individuazione di una persona con le opportune competenze per ricoprire la carica di Direttore Generale per il tempo necessario fino alla nomina del nuovo Presidente e Comitato Istituzionale (previsto per il mese di settembre 2014, a seguito del rinnovo di più del 50% dell'Assemblea dovuto alle elezioni amministrative 2014) A tal fine è stata impegnata la cifra di € 15.000,00 nel bilancio 2013 su un previsionale di totale di 88.000.

Spese generali e legali

Come ribadito nella premessa nel corso dell'esercizio 2013 si sono ridotte al minimo le spese generali e legali. Rispetto al previsionale in cui si sono era stanziata la cifra di € 48.500,00 si è impegnato € 17.282,00 relativamente alle assicurazioni dell'ente (8.536,00 €), i contributi associativi (€ 6.096,00) e le spese di rappresentanza (€ 2.000). Per quanto riguarda le spese legali si sono spesi € 650,00 per competenze ai legali.

La notevole riduzione di tali spese è imputabile in massima parte al risparmio sulle spese legali dovuto alla mancata richiesta di pareri legali anche grazie alla progressiva capacità dell'Ente di far fronte in modo autonomo alle questioni giuridiche che si pongono nello svolgimento dell'attività istituzionale.

Stipendi ed oneri sul personale

La dotazione organica prevista per l'esercizio 2013 è composta da un organico, equivalente a 10 unità così distribuite:

- Direttore generale;
- n. 2 unità addette allo staff di direzione;
- n. 3 unità addette all'U.O. "Regolazione";
- n. 5 unità addette all'U.O. "Progetti e studi".

La pianta organica per l'esercizio 2013 confermava pienamente la pianta organica come definita con deliberazione consiliare n. 4/2008 e successive modifiche intervenute in seguito a delibera del CdA del 28.04.2010. Successivamente con deliberazioni negli anni 2011 e 2012 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a confermare la dotazione organica dell'ente e del piano occupazionale; anche per il 2013 il Commissario Straordinario, con deliberazione n. 24 del 12.04.2013 ha approvato il mantenimento della pianta organica. La spesa a consuntivo è stata pari a € 261.000,00, circa in linea con quanto speso nel 2012, è in consistente diminuzione rispetto a quella prevista - pari a € 63.000,00 in meno - (diminuzione di circa il 25%) del consuntivo 2013 rispetto all'asestato 2013: questa situazione è dovuta sostanzialmente alla mancata assunzione di personale dipendente nonostante l'evidente carenza di personale dell'ente a causa dell'esodo dello stesso (iniziata già dal 2010) a seguito della prevista soppressione degli AATO.

Consulenze e collaboratori occasionali

Anche per il 2013, come per gli esercizi precedenti a partire dal 2011, si è previsto che non vi fosse la necessità di ricorrere alla collaborazione di professionalità esterne per attività che non siano riconducibili a progetti a valenza pluriennale.

Nell'attività ordinaria dell'ente, ridotta al minimo per necessità contingenti anche normative, si è infatti ritenuto che la struttura organica dell'Ente consenta ormai l'internalizzazione delle attività di parte corrente. Per tali ragioni sono rimasti azzerati gli appostamenti ai capitoli "Consulenze incarichi esterni" e "Collaboratori e occasionali", sebbene il personale in forza all'Ente - sia ampiamente sottodimensionato come dimostra lo scostamento tra la pianta organica e il piano occupazionale.

Spese per acquisti di beni e servizi

Le spese effettuate per il 2013 sono state pari a € 155.017,90 (circa 10.000 € in meno rispetto al 2012 che erano € 164.878,96) e comunque in costante diminuzione rispetto al consuntivo degli esercizi precedenti. La previsione assestata era di € 224.430,00 con una riduzione di € 69.412,10, circa il 31% in meno, e sono così distinte:

- € 5.200,00 per acquisto di beni (di 400,00 € superiore rispetto al consuntivo 2012)

- € 69.069,20 per prestazioni di servizi (circa 11.000,00 in meno rispetto al 2012)
- € 80.748,70 per canoni di locazione e di noleggio (sostanzialmente pari al consuntivo 2012)

Spese per informazione agli utenti

In relazione a questa voce di bilancio si rileva che nel 2013 non è stato finanziato alcun evento come gli anni precedenti. Si sono spesi solamente € 410,00 € (su 3.000,00 previsti) per la partecipazione del personale dell'ATO a eventi formativi e conoscitivi relativi ai nuovi compiti impartiti dall'AEEG..

Fondo riserva

Il fondo di riserva ordinario, pari a € 14.000,00, non è stato utilizzato.

Titolo II: Spese in conto capitale

1) interventi **finanziati dalla Regione Veneto/Stato/altri enti locali**: a partire dall'esercizio 2013, da indicazioni della Regione Veneto, i contributi pubblici non transiteranno più nel bilancio del Consiglio di Bacino ma, gli eventuali finanziamenti che saranno stanziati a favore dei gestori, saranno erogati direttamente agli stessi gestori. Al Consiglio di Bacino rimarrà in capo la corretta gestione del programma di finanziamento, del controllo degli investimenti e la richiesta di erogazione delle somme. Pertanto allo stato attuale non ci saranno alcuni nuovi impegni se non quelli relativi alle erogazioni delle provvidenze per gli acquedotti montani a sollevamento; quindi:

- nessun impegno di contributi regionali per gli interventi finanziati dall'accordo di programma APQ2 per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse in perfetta coerenza con la previsione;
- nessun Impegno di contributi regionali per gli interventi di disinquinamento del Fratta Garzone finanziati dal programma regionale o altri finanziamenti di annualità per il S.I.I.
- Impegno delle provvidenze a favore delle Comunità Montane per gli acquedotti a sollevamento per a fronte di € 166,50 previsti sono stati appostati € 82,65.

2) Fra le spese in conto capitalie era stato previsto nel previsionale di impegnare € **200.000,00** per l'eventuale aggiornamento della Pianificazione d'Ambito. Questa attività che non è stata fatta con risorse esterne bensì internamente in base ai dettami fissati dall'AEEG con le apposite deliberazioni. Non si sono pertanto utilizzati tali somme.

3) Altre spese in conto capitale:

- **Acquisto attrezzature e layout uffici:** previsto € 10.000,00 nell'assestato 2013 e accertato 72,60 € nel consuntivo 2013 per acquisto di attrezzature hardware per la sede legale.
- **Sicurezza luoghi di lavoro:** previsti € 5.000,00 nell'assestato 2013 e impegnati 969,79 € nel consuntivo 2013

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2013 non ha subito variazioni.

Spese di funzionamento Consiglio di Bacino Bacchiglione: rispetto dell'art. 5 comma 1 della Convenzione istitutiva dell'ATO Bacchiglione.

Nel conto consuntivo 2013 risulta rispettato il limite del 1% dell'incidenza del costo della struttura operativa rispetto ai ricavi realizzati dagli Enti Gestori. Tale limite era previsto dalla Convenzione istitutiva dell'A.A.T.O. Bacchiglione, ma non è presente nella Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino.

Patto di stabilità previsto per l'esercizio 2013:

Come già rilevato nella relazioni allegate al bilancio di previsione per gli anni precedenti , i Consiglio di Bacino non rientrano nel novero degli Enti soggetti al patto di stabilità, secondo l'elenco fornito al comma 676 della Legge Finanziaria 2007.

Risulta rispettato invece il vincolo previsto dall'art. 1 comma 562 della Legge Finanziaria 2007, ai sensi del quale, per gli Enti non soggetti al patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008.

Le spese per il personale al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP - da consuntivo 2013 - ammontano infatti ad € 261.000,00 inferiori per € 244.300,00 rispetto alle spese sostenute nell'esercizio 2008, pari a € 505.300,00.

SITUAZIONE GENERALE DEL P.E.G.
PARTE SPESA

INTERVENTO	cap.	descrizione	consuntivo 2010	consuntivo 2011	consuntivo 2012	previsione asestata 2013	consuntivo 2013
1010103	100,0	ORGANI COLLEGIALI	34.666,17	-		-	-
1010103	120,0	COMPENSI AI REVISORI	58.100,00	66.000,00	66.000,00	40.000,00	40.000,00
1010103	160,0	RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1010103	340,0	FUNZIONAMENTO COMITATO UTENTI	-	-	-	-	-
1010103	450,0	SPESE RAPPRESENTANZA	684,00	2000,00	2000,00	2.000,00	2000,00
1010103	140,0	CONSULENZE E SPESE LEGALI PER CONTENZIOSO	-	4.500,00	904,22	27.000,00	650,00
1010103	142,0	SPESE LEGALI PREGRESSE PER CONTENZIOSO					
1010103	500,0	ASSICURAZIONI	10.815,00	5.279,30	9.900,88	12.000,00	8.536,00
1010103	510,0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	6.573,00	6.369,00	6.139,00	7.500,00	6.096,00
1010103	520,0	COMPENSO DIRETTORE GENERALE	112.000,00	112.000,00	122.500,00	50.000,00	15.000,00
1010103	521,0	ONERI SU COMPENSI DIRETTORE GENERALE	-			33.000,00	-
Totale 1010103			226.838,17	200.148,30	210.444,10	174.500,00	75.282,00
1010107	200,0	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	2.946,54	-	-		-
Totale 1010107			2.946,54	-	-	-	-
1010201	115,0	STIPENDI DIRETTORE	-	-	-	-	-
1010201	116,0	ONERI SU STIPENDI DIRETTORE	29.500,00	33.000,00	12.000,00	-	-
1010201	125,1	STIPENDI al personale	48.386,00	1.997,95	-	40.500,00	-
1010201	125,2	ONERI PREVIDENZIALI	20.418,00	3.208,06	-	20.500,00	-
1010201	151,0	INDENNITA' DI MISSIONE	-	-	-	2.000,00	2.000,00
Totale 1010201			98.304,00	38.206,01	12.000,00	63.000,00	2.000,00
1010202	300,0	ACQUISTO CANCELLERIA, RIVISTE, GIORNALI ECC.	1.422,90	1.360,00	1.500,00	4.000,00	1.500,00
1010202	350,0	SPESE FUNZIONAMENTO -ACQUISTO BENI	750,00	800,00	800,00	2.000,00	700,00
1010202	355,0	ECONOMATO	2.471,88	1.500,00	2.500,00	4.000,00	3.000,00
1010202	490,1	FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI (CARBURANTE)			-	-	-
Totale 1010202			4.644,78	3.660,00	4.800,00	10.000,00	5.200,00

SITUAZIONE GENERALE DEL P.E.G.
PARTE SPESA

INTERVENTO	cap.	descrizione	consuntivo 2010	consuntivo 2011	consuntivo 2012	previsione asestata 2013	consuntivo 2013
1010203	131,0	COLLABORATORI E OCCASIONALI		-	-	-	-
1010203	141,0	CONSULENZE INCARICHI ESTERNI		-	-	-	-
1010203	170,0	AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E RIMBORSI SPESE PERSONALE	6.350,59	800,00	900,00	900,00	900,00
1010203	400,0	SPESE FUNZIONAMENTO -PRESTAZIONE DI SERVIZI	57.683,00	53.048,98	47.712,31	63.000,00	40.318,51
1010203	410,0	ECONOMATO	1.418,50	1.500,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00
1010203	420,0	FORNITURA SERVIZI (ACQUA GAS ENERGIA ECC..)		-	-	-	-
1010203	480,0	FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE HARDWARE E SOFTWARE	32.285,20	30.183,65	29.337,68	42.000,00	24.850,69
Totale 1010203			97.737,29	85.532,63	80.949,99	110.900,00	69.069,20
1010204	440,0	NOLEGGIO AUTOMEZZI		-	-	-	-
1010204	441,0	NOLEGGIO ATTREZZATURE (FOTOCOPIATORI, ECC...)		-	-	-	-
1010204	442,0	CANONI DI NOLEGGIO	12.319,78	8.417,89	8.413,98	9.450,00	7.322,40
1010204	600,0	FITTI LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	88.577,78	71.444,58	70.714,99	94.080,00	73.426,30
Totale 1010204			100.897,56	79.862,47	79.128,97	103.530,00	80.748,70
1010207	201,0	IMPOSTE E TASSE (IRAP ECC...)	25.545,00	29.042,22	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale 1010207			25.545,00	29.042,22	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1010208	700,0	AMMORTAMENTI				-	
Totale 1010208			-				
1010811	9000,0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Totale 1010811			-			14.000,00	
1010801	9001,0	FONDO SALARIO ACCESSORIO	43.698,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Totale 1010801			43.698,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
1090401	127,1	STIPENDI al personale	74.399,19	81.704,70	88.000,00	88.000,00	88.000,00

**SITUAZIONE GENERALE DEL P.E.G.
PARTE SPESA**

INTERVENTO	cap.	descrizione	consuntivo 2010	consuntivo 2011	consuntivo 2012	previsione asestata 2013	consuntivo 2013
1090401	127,2	ONERI PREVIDENZIALI	63.794,00	49.978,04	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1090401	128,0	INCARCHI 110 TUEL	35.146,46	46.000,00	48.000,00	50.000,00	48.000,00
Totale 1090401			173.339,65	177.682,74	186.000,00	188.000,00	186.000,00
1090403	181,0	INFORMAZIONE				-	
1090403	182,0	INFORMAZIONE E MANIFESTAZIONI COFINANZ. (P.G.)				-	
1090403	183,0	ATTIVITA' AGGIORNAMENTO DATI DI RICOGNIZIONE				-	
1090403	184,0	INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E IMMAGINE	17.158,10	3.000,00	1.000,00	3.000,00	410,00
1090403	185,0	INFORMAZIONE ALL'UTENZA					
1090403	190,0	PIANO DIRETTORE (RISANAMENTO FRATTA GORZONE) (P.G.)					
1090403	195,0	STUDI E RICERCHE					
1090403	196,0	CONSULENZE E SPESE LEGALI PER CONTENZIOSO				-	
1090403	198,0	ATTIVITA' DI OMOGENEIZZAZIONE DEI DATI GESTIONALI E DELLE BANCHE DATI				-	
Totale 1090403			17.158,10	3.000,00	1.000,00	3.000,00	410,00
Totale complessi vo		TOTALE TITOLO I	791.109,09	660.134,37	647.323,06	739.930,00	491.709,90
2010205	2100,0	ACQUISTO ATTREZZATURE e LAYOUT UFFICI	696,00	30.000,00	-	10.000,00	72,60
2010205	2101,0	SIT E OMOGENEIZZAZIONE BANCHE DATI CARTOGRAFICHE	0,00				
2010205	2102,0	OMOGENEIZZAZIONE BANCHE DATI CARTOGRAFICHE					
2010205	2103,0	SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	3.114,00	20.000,00	4.019,79	5.000,00	969,79
Totale 2010205			3.810,00	50.000,00	4.019,79	15.000,00	1.042,39
2010206	2500,0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PROGETTI SPECIALI E STRATEGICI				-	

**SITUAZIONE GENERALE DEL P.E.G.
PARTE SPESA**

INTERVENTO	cap.	descrizione	consuntivo 2010	consuntivo 2011	consuntivo 2012	previsione asestata 2013	consuntivo 2013
Totale 2010206			-				
2090406	2690,0	PROGETTI E STUDI	20.456,10	175.000,00		200.000,00	-
2090406	20,0	PROGETTO DI FATTIBILITA' ISTALLAZIONE ADDUTTRICE POTABILE A LATO AUTOSTRADA A1				-	-
Totale 2090406			20.456,10	175.000,00	-	200.000,00	-
2090407	2000,0	TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI AI SOGGETTI ATTUATORI DEI PROGRAMMI ED INTERVENTI "APQ 2"	-	-	-	-	-
2090407	2010,0	TRASFERIMENTO FONDI DELLA REGIONE PER INTERVENTI PER IL RISANAMENTO DEL FIUME FRATTA GORZONE E DEL SUO BACINO	10.071.442,00	-	-	-	-
2090407	2020,0	TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI AATO CHIAMPO PER PIANO DIRETTORE FRATTA GORZONE (D.G.R.V. 1027 DEL 18/03/2005)	-	-	-	-	-
2090407	2030,0	TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI QUOTA DISPONIBILITA' REGIONALE PER PIANO DIRETTORE FRATTA GORZONE (D.G.R.V. 1027 DEL 18/03/2005)	-	-	-	-	-
2090407	2040,0	TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI AI SOGGETTI BENEFICIARI DEL PROGRAMMA CICLO INTEGRATO DELL' ACQUA (L.R. 5 DEL 27/03/1998)	2.650.000,00	492.500,00	480.000,00		
2090407	2050,0	PROVVIDENZE DALLA REGIONE VENETO A COMUNITA' MONTANE PER ACQUEDOTTI A SOLLEVAMENTO (L.R. 55/84)	248,83	251,15	166,53	166,59	82,65
2090407	2060,0	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONE VENETO PER ESTENSIONE SISTEMA FOGNARIO ALTA VALLE DELL'ASTICO - TRONCO C		-	-	-	-

**SITUAZIONE GENERALE DEL P.E.G.
PARTE SPESA**

INTERVENTO	cap.	descrizione	consuntivo 2010	consuntivo 2011	consuntivo 2012	previsione asestata 2013	consuntivo 2013
2090407	2070,0	ASSEGNAZIONE FONDI DA PROVINCIA DI TRENTO PER COLLETTAMENTO REFLUI LAVARONE E FOLGARIA AL DEPURATORE DI THIENE		4.302.000,00	-	-	-
2090407	2080,0	RESTITUZIONE UTENTI	-	-	-	-	-
2090407	2090,0	FONDI PROVINCIA DI PADOVA PER RISANAMENTO FRATTA-GORZONE		1500000,00	-	-	-
Totale 2090407			12.721.690,83	6.294.751,15	480.166,53	166,59	82,65
		TOTALE TITOLO II	12.745.956,93	6.519.751,15	484.186,32	215.166,59	1.125,04
30000	3000,0	ANTICIPAZIONE TESORERIA			0,00		
Totale 3010301		TOTALE TITOLO III	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4000001	4001,0	RITENUTE PREV.LI	33.677,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00
4000002	4002,0	RITENUTE ERARIALI	99.078,65	220.000,00	220.000,00	140.000,00	140.000,00
4000003	4003,0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	400,00	-	303,00	10.000,00	-
4000004	4004,0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4000005	4005,0	SERVIZI PER CONTO TERZI	-	4.458,22	5752,20	30.000,00	8188,83
4000006	4006,0	SERVIZIO ECONOMATO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00
4000007	4007,0	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	-	-	0,00	5.000,00	0,00
		totale partite di giro: servizi per conto terzi TIT. IV	135.155,65	276.458,22	278.055,20	233.000,00	185.188,83
		TOTALE spesa	13.672.221,67	7.456.343,74	1.409.564,58	1.188.096,59	678.023,77
		TOTALE entrata	13.942.712,14	7.355.859,77	7.355.859,77	2.296.580,00	1.133.701,48
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA CONTO ECONOMICO	270.490,47	- 100.483,97	5.946.295,19	1.108.483,41	455.677,71
		RIPARTIZIONE PER SERVIZI					

**SITUAZIONE GENERALE DEL P.E.G.
PARTE SPESA**

INTERVENTO	cap.	descrizione	consuntivo 2010	consuntivo 2011	consuntivo 2012	previsione asestata 2013	consuntivo 2013
01_01		ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	229.784,71	200.148,30	210.444,10	174.500,00	75.282,00
01_02		SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	327.128,63	236.303,33	206.878,96	317.430,00	187.017,90
01_08		ALTRI SERVIZI	43.698,00	43.000,00	43.000,00	57.000,00	43.000,00
09_04		REGOLAZIONE, GESTIONE TECNICA	190.497,75	180.682,74	187.000,00	191.000,00	186.410,00
		TOTALE GENERALE	791.109,09	660.134,37	647.323,06	739.930,00	491.709,90
		RIPARTIZIONE PER NATURA DI SPESA					
		ORGANI COLLEGIALI	211.712,71	182.000,00	191.500,00	126.000,00	58.000,00
		SPESE GENERALI E LEGALI	18.072,00	18.148,30	18.944,10	48.500,00	17.282,00
		STIPENDI ED ONERI SUL PERSONALE E IRAP	340.886,65	287.930,97	271.000,00	324.000,00	261.000,00
		CONSULENZE E COLLABORATORI OCCASIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	203.279,63	169.055,10	164.878,96	224.430,00	155.017,90
		SPESE PER INFORMAZIONE	17.158,10	3.000,00	1.000,00	3.000,00	410,00
		SPESE PER STUDI, RICERCHE E PROGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ALTRI SERVIZI (fondo di riserva)	-	-	-	14.000,00	-
		TOTALE GENERALE	791.109,09	660.134,37	647.323,06	739.930,00	491.709,90

CONTO DEL BILANCIO

Esercizio 2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	No di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
				Riscossioni	Residui da riportare		Residui (C)					
					Residui (B)	Competenza (G)		Competenza (H)				
											Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)
RS	CP	T										
TITOLO II												
Entrate derivanti da contrib. e trasfer. correnti dello stato, della regione e di altri enti pubbl. anche in rapporto all'eserc. di funz. del.												
CATEGORIA 2												
Contributi e trasferimenti correnti della regione												
2020001	1	TRASFERIMENTO DA REGIONE PER ATTIVAZIONE AMBITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020004	4	CONTRIBUTO DA REGIONE PER PIANO DIRETTORE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Categoria 02												
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CATEGORIA 5												
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico												
2050002	2	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER GESTIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2050003	3	INTROITI DA ENTI GESTORI		309.698,20	38.549,10	309.698,20	38.549,10	309.698,20	309.698,20	0,00		
				923.430,00	589.651,80	923.430,00	589.651,80	923.430,00	923.430,00	0,00		
				1.233.128,20	628.200,90	1.233.128,20	628.200,90	1.233.128,20	1.233.128,20			
Totale Categoria 05												
				309.698,20	38.549,10	309.698,20	38.549,10	309.698,20	309.698,20	0,00		
				923.430,00	589.651,80	923.430,00	589.651,80	923.430,00	923.430,00	0,00		
				1.233.128,20	628.200,90	1.233.128,20	628.200,90	1.233.128,20	1.233.128,20			

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		RS	Residui (A)		Riscossioni Residui (B)	Residui da riportare Residui (C)				
			CP			Competenza (F)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)		
			T			Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)		Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)
Categoria 02	RIASSUNTO TITOLO II Contributi e trasferimenti correnti della regione									
Categoria 05	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico		RS CP T RS CP T	0,00 0,00 0,00 309.698,20 923.430,00 1.233.128,20		0,00 0,00 0,00 271.149,10 333.778,20 604.927,30	0,00 0,00 0,00 38.549,10 589.651,80 628.200,90	0,00 0,00 0,00 309.698,20 923.430,00 1.233.128,20	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
TOTALE TITOLO II		RS CP T	309.698,20 923.430,00 1.233.128,20		271.149,10 333.778,20 604.927,30	38.549,10 589.651,80 628.200,90		309.698,20 923.430,00 1.233.128,20	0,00 0,00	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
	RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare						
						Residui (A)	Residui (C)				
										Competenza (F)	Competenza (H)
T	Totale (N)					Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)					
TITOLO IV											
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti											
CATEGORIA 3											
Trasferimenti di capitale dalla regione											
4030300 300 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE IN CONTO CAPITALE	RS	12.897.770,53	7	1.858.902,92	7.130.777,88	8.989.680,80	-3.908.089,73	INS			
	CP	166,59		0,00	82,65	82,65	-83,94				
	T	12.897.937,12		1.858.902,92	7.130.860,53	8.989.763,45					
Totale Categoria 03	RS	12.897.770,53		1.858.902,92	7.130.777,88	8.989.680,80	-3.908.089,73	INS			
	CP	166,59		0,00	82,65	82,65	-83,94				
	T	12.897.937,12		1.858.902,92	7.130.860,53	8.989.763,45					
CATEGORIA 4											
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico											
4040400 400 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Categoria 04	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CATEGORIA 5											
Trasferimenti di capitale da altri soggetti											
4050500 500 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	1.501.500,00	9	67.149,73	1.434.350,27	1.501.500,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	1.501.500,00		67.149,73	1.434.350,27	1.501.500,00					
Totale Categoria 05	RS	1.501.500,00		67.149,73	1.434.350,27	1.501.500,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	1.501.500,00		67.149,73	1.434.350,27	1.501.500,00					

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio				N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	Riscossioni				Residui da riportare					
		Residui									
		Competenza									
		Totale									
TITOLO V Entrate derivanti da accensioni di prestiti CATEGORIA 1 Anticipazioni di cassa 5010600 600 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 01	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO DEL BILANCIO

Pag. 9 / 11

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		RS	CP		Riscossioni		Residui da riportare					
					Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)				
											Competenza (F)	Totale (M)
TITOLO VI												
6010000	Entrate da servizi per conto di terzi Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	RS	46.857,72	11	0,00	46.857,72	46.857,72	46.857,72	0,00			
		CP	35.000,00		15.801,77	19.198,23	35.000,00	0,00				
		T	81.857,72		15.801,77	66.055,95	81.857,72	0,00				
6020000	Ritenute erariali	RS	168.499,48	12	201,81	168.297,67	168.499,48	168.499,48	0,00			
		CP	140.000,00		39.291,36	100.708,64	140.000,00	0,00				
		T	308.499,48		39.493,17	269.006,31	308.499,48	0,00				
6030000	Altre ritenute al personale per conto terzi	RS	0,00	13	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00			
		CP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
		T	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
6040000	Depositi cauzionali	RS	0,00	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
		T	3.000,00		0,00	0,00	0,00	-3.000,00				
6050000	Rimborsi spese per servizi per conto di terzi	RS	1.492,82	15	0,00	1.492,82	1.492,82	1.492,82	0,00			
		CP	30.000,00		8.188,83	0,00	8.188,83	-21.811,17				
		T	31.492,82		8.188,83	1.492,82	9.681,65	0,00				
6060000	Rimborsi ed anticipazione di fondi per il servizio economato	RS	2.000,00	16	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00			
		CP	10.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	-8.000,00				
		T	12.000,00		2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00				
6070000	Depositi per spese contrattuali	RS	0,00	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	-5.000,00				
		T	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALE TITOLO VI		RS	218.850,02		2.201,81	216.648,21	218.850,02	0,00				
		CP	233.000,00		63.281,96	121.906,87	185.188,83	-47.811,17				
		T	451.850,02		65.483,77	338.555,08	404.038,85					

CONTO DEL BILANCIO

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	Residui (A)		Riscossioni (B)	Residui da riportare (C)			
		Competenza (F)			Residui (G)			
		Totale (M)			Competenza (H)			
	T			Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
Fondo di Cassa		3.716.475,76		3.716.475,76	0,00	0,00	3.716.475,76	0,00
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	RS	14.932.838,63		5.915.879,32	8.825.345,34	14.741.224,66	-191.613,97	INS
	CP	1.188.096,59		415.404,53	718.296,95	1.133.701,48	-54.395,11	
	T	16.120.935,22		6.331.283,85	9.543.642,29	15.874.926,14		

CONTO DEL BILANCIO

Esercizio 2013

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie				
		RS	CP		Pagamenti	Residui da riportare							
										Residui (A)	Residui (C)		
												Competenza (B)	Competenza (E)
FUNZIONE 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	RS	283.634,31	29.079,02	249.736,27	278.815,29	-4.819,02							
	CP	548.930,00	190.220,04	115.079,86	305.299,90	-243.630,10							
	T	832.564,31	219.299,06	364.816,13	584.115,19								
	RS	65.741,41	4.556,56	48.784,85	53.341,41	-12.400,00							
	CP	191.000,00	152.992,85	33.417,15	186.410,00	-4.590,00							
FUNZIONE 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell' ambiente	T	256.741,41	157.549,41	82.202,00	239.751,41								
	RS	349.375,72	33.635,58	298.521,12	332.156,70	-17.219,02							
	CP	739.930,00	343.212,89	148.497,01	491.709,90	-248.220,10							
	T	1.089.305,72	376.848,47	447.018,13	823.866,60								

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie	
		RS	CP		Pagamenti	Residui da riportare					
						Residui					
						(B)					
						Competenza					
		(G)		(N)		Residui al 31 Dicembre (D = C + H)		Impegni al 31 Dicembre (I = B + J)			
TITOLO II											
SPESE IN CONTO CAPITALE											
FUNZIONE 1											
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo											
Segreteria generale, personale e organizzazione											
2010205	05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	RS	44.715,87	6.092,54	38.623,33	44.715,87	0,00			
			CP	15.000,00	394,39	648,00	1.042,39	-13.957,61			
			T	59.715,87	6.486,93	39.271,33	45.758,26				
2010206	06	Incarichi professionali esterni	RS	19.925,95	0,00	19.925,95	19.925,95	0,00			
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			T	19.925,95	0,00	19.925,95	19.925,95	0,00			
Totale Servizio 02		RS	64.641,82	58.549,28	64.641,82	0,00					
		CP	15.000,00	648,00	1.042,39	-13.957,61					
		T	79.641,82	59.197,28	65.684,21						
Totale Funzione 01		RS	64.641,82	58.549,28	64.641,82	0,00					
		CP	15.000,00	648,00	1.042,39	-13.957,61					
		T	79.641,82	59.197,28	65.684,21						
FUNZIONE 9											
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell' ambiente											
SERVIZIO 09 04											
Servizio idrico integrato											
2090406	06	Incarichi professionali esterni	RS	258.399,27	13.336,25	245.063,02	258.399,27	0,00			
			CP	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00			
			T	458.399,27	13.336,25	245.063,02	258.399,27				

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie		
		RS	CP		T	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)			Pagamenti	Residui da riportare
TITOLO III												
SPESE PER RIMBORSO DEI PRESTITI												
FUNZIONE 1												
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
SERVIZIO 01 03												
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione												
3010301 01	Rimborso per anticipazioni di cassa	RS	0,00	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Servizio 03		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Funzione 01		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Accertamenti	Riscossioni	% di realizz.ne	Residui dalla competenza	Conservati	Riscossi	% di realizz.ne	Rimasti
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo II - Entrate derivanti da contrib. e trasfer. correnti dello stato, della regione e di altri enti pubbl. anche in rapporto all'eserc. di funz. del.	923.430,00	923.430,00	0	923.430,00	333.778,20	36,14	589.651,80	309.698,20	271.149,10	87,55	38.549,10
Titolo III - Entrate extracontributarie	31.500,00	31.500,00	0	25.000,00	18.344,37	73,37	6.655,63	5.019,88	0,00	0	5.019,88
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	166,59	166,59	0	82,65	0,00	0	82,65	10.491.180,80	1.926.052,65	18,35	8.565.128,15
TOTALE ENTRATE FINALI	955.096,59	955.096,59	0	948.512,65	352.122,57	37,12	596.390,08	10.805.898,88	2.197.201,75	20,33	8.608.697,13
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	0,00									
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	233.000,00	233.000,00	0	185.188,83	63.281,96	34,17	121.906,87	218.850,02	2.201,81	1	216.648,21
TOTALE	1.188.096,59	1.188.096,59	0	1.133.701,48	415.404,53	36,64	718.296,95	11.024.748,90	2.199.403,56	19,94	8.825.345,34
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00									
Fondo di cassa al 1° gennaio								3.716.475,76	3.716.475,76	100	0,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	1.188.096,59	1.188.096,59	0	1.133.701,48	415.404,53	36,64	718.296,95	11.024.748,90	5.915.879,32	53,65	5.108.869,58

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

SPESE	COMPETENZA							RESIDUI				
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Impegni		Pagamenti	% di realizz.ne	Residui dalla competenza	Conservati	Pagati	% di realizz.ne	Rimasti
				Totale	Di cui spese correlate alle entrate							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Titolo I - Spese correnti	739.930,00	739.930,00	0	491.709,90	0,00	343.212,89	69,79	148.497,01	332.156,70	33.635,58	10,12	298.521,12
Titolo II - Spese in conto capitale	215.166,59	215.166,59	0	1.125,04	0,00	394,39	35,05	730,65	12.807.471,19	3.537.809,36	27,62	9.269.661,83
TOTALE SPESE FINALI	955.096,59	955.096,59	0	492.834,94	0,00	343.607,28	69,72	149.227,66	13.139.627,89	3.571.444,94	27,18	9.568.182,95
Titolo III - Spese per rimborso dei prestiti	0,00	0,00										
Titolo IV - Spese per servizi per conto terzi	233.000,00	233.000,00	0	185.188,83	0,00	57.294,94	30,93	127.893,89	213.602,30	0,00	0	213.602,30
TOTALE	1.188.096,59	1.188.096,59	0	678.023,77	0,00	400.902,22	59,12	277.121,55	13.353.230,19	3.571.444,94	26,74	9.781.785,25
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00										
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	1.188.096,59	1.188.096,59	0	678.023,77	0,00	400.902,22	59,12	277.121,55	13.353.230,19	3.571.444,94	26,74	9.781.785,25

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA						RESIDUI				
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Accertamenti o impegni	Riscossioni o pagamenti	% di realizz.ne	Residui attivi e passivi	Conservati	Riscossi o pagati	% di realizz.ne	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A) Equilibrio economico e finanziario											
Entrate titolo I - II - III (+)	954.930,00	954.930,00	0	948.430,00	352.122,57	37,12	314.718,08	314.718,08	271.149,10	86,15	43.568,98
Quote oneri di urbanizzazione (+)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti (+)	0,00	0,00	0								
Mutui per debiti fuori bilancio (+)	0,00	0,00	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Spese correnti (-)	739.930,00	739.930,00	0	491.709,90	343.212,89	69,79	349.375,72	332.156,70	33.635,58	10,12	298.521,12
Differenza	215.000,00	215.000,00	0	456.720,10	8.909,68	1,95	-34.657,64	-17.438,62	237.513,52	-1361,99	-254.952,14
Quote di capitale dei mutui in estinzione (-)	0,00	0,00	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Differenza	215.000,00	215.000,00	0,00	456.720,10	8.909,68	1,95	-34.657,64	-17.438,62	237.513,52	-1361,99	-254.952,14
B) Equilibrio finale											
Entrate finali (titoli I-II-III-IV) (+)	955.096,59	955.096,59	0	948.512,65	352.122,57	37,12	14.713.988,61	10.805.898,88	2.197.201,75	20,33	8.608.697,13
Spese finali (titoli I - II) (-)	955.096,59	955.096,59	0	492.834,94	343.607,28	69,72	17.064.936,64	13.139.627,89	3.571.444,94	27,18	9.568.182,95
Saldo netto da [finanziare (-)	0,00	0,00	0	455.677,71	8.515,29	1,86	-2.350.948,03	-2.333.729,01	-1.374.243,19	58,88	-959.485,82
[impiegare (+)											

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

CONSUNTIVO

Esercizio 2013

PARTE I - ENTRATA

Risorsa			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
Codice	Risorsa	Cap/Art						
								Denominazione
1	2		3	4	5	6	7	
4	TITOLO IV							
	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti							
	Categoria 3							
	Trasferimenti di capitale dalla regione							
4030300	300	0/0	RS	5.168.276,60	109.496,56	1.433.203,37	1.542.699,93	-3.625.576,67
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030300	300	500/0	T	5.168.276,60	109.496,56	1.433.203,37	1.542.699,93	
4030300	300	510/0	RS	4.869.480,87	794.406,36	4.075.074,51	4.869.480,87	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	4.869.480,87	794.406,36	4.075.074,51	4.869.480,87	
4030300	300	530/0	RS	2.638.952,47	955.000,00	1.622.500,00	2.577.500,00	-61.452,47
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	2.638.952,47	955.000,00	1.622.500,00	2.577.500,00	
4030300	300	540/0	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	166,59	0,00	82,65	82,65	-83,94
			T	166,59	0,00	82,65	82,65	
4030300	300	560/0	RS	221.060,59	0,00	0,00	0,00	-221.060,59
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	221.060,59	0,00	0,00	0,00	
	Totale Risorsa 300		RS	12.897.770,53	1.858.902,92	7.130.777,88	8.989.680,80	-3.908.089,73
			CP	166,59	0,00	82,65	82,65	-83,94
			T	12.897.937,12	1.858.902,92	7.130.860,53	8.989.763,45	
	Totale categoria 03		RS	12.897.770,53	1.858.902,92	7.130.777,88	8.989.680,80	-3.908.089,73
			CP	166,59	0,00	82,65	82,65	-83,94
			T	12.897.937,12	1.858.902,92	7.130.860,53	8.989.763,45	
4050500	500	0/0						
	Categoria 5							
	Trasferimenti di capitale da altri soggetti							
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							

Risorsa			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
Codice	Risorsa	Cap/Art		Riscossioni	Residui da riportare			
			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)
			T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	
	1	2		3	4	5	6	7
	5	TITOLO V						
	Entrate derivanti da accensioni di prestiti							
	Categoria 1							
	Anticipazioni di cassa							
5010600	600	0/0	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010600	600	600/0	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale categoria 01		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale titolo V		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	

Risorsa			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate	
Codice	Risorsa	Cap/Art	RS	CP	T	Riscossioni		Residui da riportare		Residui (D = B + C)	Competenza (I = G + H)	(E = D - A) (E = A - D) (L = F - D) (L = I - F)
						Residui (A)	Competenza (F)	Residui (B)	Competenza (G)			
						Totale (M)		Residui al 31 Dicembre (O = C + H)		Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
1	2		3	4	5	6	7					
Riassunto titolo II												
02 Contributi e trasferimenti correnti della regione			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico			RS	309.698,20	271.149,10	38.549,10	309.698,20	38.549,10	309.698,20	309.698,20	0,00	0,00
			CP	923.430,00	333.778,20	589.651,80	923.430,00	589.651,80	923.430,00	923.430,00	0,00	0,00
			T	1.233.128,20	604.927,30	628.200,90	1.233.128,20	628.200,90	1.233.128,20	1.233.128,20	0,00	0,00
Totale titolo II			RS	309.698,20	271.149,10	38.549,10	309.698,20	38.549,10	309.698,20	309.698,20	0,00	0,00
			CP	923.430,00	333.778,20	589.651,80	923.430,00	589.651,80	923.430,00	923.430,00	0,00	0,00
			T	1.233.128,20	604.927,30	628.200,90	1.233.128,20	628.200,90	1.233.128,20	1.233.128,20	0,00	0,00

Risorsa		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
Codice	Risorsa Cap/Art		Riscossioni	Residui da riportare			
		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)		
		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)		
		Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
1		3	4	5	6	7	
2							
Riassunto titolo III							
03	Interessi su partecipazioni e crediti	RS 3.219,88	0,00	3.219,88	3.219,88	0,00	
		CP 30.000,00	18.344,37	6.655,63	25.000,00	-5.000,00	
		T 33.219,88	18.344,37	9.875,51	28.219,88		
05	Proventi diversi	RS 1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
		CP 1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	
		T 3.300,00	0,00	1.800,00	1.800,00		
Totale titolo III		RS 5.019,88	0,00	5.019,88	5.019,88	0,00	
		CP 31.500,00	18.344,37	6.655,63	25.000,00	-6.500,00	
		T 36.519,88	18.344,37	11.675,51	30.019,88		

Risorsa		Codice	Risorsa Cap/Art	Denominazione	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate						
RS	CP				T	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Riscossioni	Residui (B)			Residui (C)	Competenza (H)				
															Competenza (G)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)
1	2	3	4	5	6	7												
Riassunto titolo IV																		
	03	Trasferimenti di capitale dalla regione	RS	12.897.770,53	1.858.902,92	7.130.777,88	8.989.680,80	-3.908.089,73										
			CP	166,59	0,00	82,65	82,65	-83,94										
			T	12.897.937,12	1.858.902,92	7.130.860,53	8.989.763,45											
	04	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			T	0,00	0,00	0,00	0,00											
	05	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	RS	1.501.500,00	67.149,73	1.434.350,27	1.501.500,00	0,00										
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			T	1.501.500,00	67.149,73	1.434.350,27	1.501.500,00											
	Totale titolo IV			RS	14.399.270,53	1.926.052,65	8.565.128,15	10.491.180,80	-3.908.089,73									
	CP	166,59	0,00	82,65	82,65	-83,94												
	T	14.399.437,12	1.926.052,65	8.565.210,80	10.491.263,45													

Risorsa		Codice	Risorsa	Cap/Art	Denominazione	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
Riscossioni						Residui da riportare							
RS	Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)		Residui (D = B + C)		(E = D - A)					
CP	Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)		Competenza (I = G + H)		(L = F - I)					
T	Totale (M)	Totale (N)		Residui al 31 Dicembre (O = C + H)		Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		(L = I - F)					
		3	4	5	6	7							
Riassunto titolo V													
01 Anticipazioni di cassa													
Totale titolo V													
RS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
CP	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
T	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Risorsa			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
Codice	Risorsa	Cap/Art		Riscossioni	Residui (C)	Residui da riportare			
						Residui (A)			Residui (B)
						Competenza (F)			Competenza (G)
1	2	3	4	5	6	7			
6010000	0	1001/0	46.857,72	0,00	46.857,72	46.857,72	0,00		
6020000	0	1002/0	35.000,00	15.801,77	19.198,23	35.000,00	0,00		
6030000	0	1003/0	81.857,72	15.801,77	66.055,95	81.857,72	0,00		
6040000	0	1004/0	168.499,48	201,81	168.297,67	168.499,48	0,00		
6050000	0	1005/0	140.000,00	39.291,36	100.708,64	140.000,00	0,00		
6060000	0	1006/0	308.499,48	39.493,17	269.006,31	308.499,48	0,00		
6070000	0	1007/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TITOLO VI			10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00		
Entrate da servizi per conto di terzi			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RITENUTE ERARIALI			3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00		
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DEPOSITI CAUZIONALI			1.492,82	0,00	1.492,82	1.492,82	0,00		
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			30.000,00	8.188,83	0,00	8.188,83	-21.811,17		
SERVIZIO DI ECONOMATO			31.492,82	8.188,83	1.492,82	9.681,65	0,00		
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-8.000,00		
			10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
			12.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00		
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale titolo VI			218.850,02	2.201,81	216.648,21	218.850,02	0,00		
			233.000,00	63.281,96	121.906,87	185.188,83	-47.811,17		
			451.850,02	65.483,77	338.555,08	404.038,85			

Risorsa		Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
Codice	Risorsa Cap/Art		Riscossioni		Residui da riportare			
			Residui (B)	Residui (C)	Residui (C)	Residui (C)		
			Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (H)	Competenza (H)		
		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)			Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
1	2	3	4	5	6	7		
	RIEPILOGO DEI TITOLI TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB. E TRASFER. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERC. DI FUNZ. DEL. TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	309.698,20	271.149,10	38.549,10	309.698,20	0,00	
		CP	923.430,00	333.778,20	589.651,80	923.430,00	0,00	
		T	1.233.128,20	604.927,30	628.200,90	1.233.128,20		
		RS	5.019,88	0,00	5.019,88	5.019,88	0,00	
		CP	31.500,00	18.344,37	6.655,63	25.000,00	-6.500,00	
		T	36.519,88	18.344,37	11.675,51	30.019,88		
		RS	14.399.270,53	1.926.052,65	8.565.128,15	10.491.180,80	-3.908.089,73	
		CP	166,59	0,00	82,65	82,65	-83,94	
		T	14.399.437,12	1.926.052,65	8.565.210,80	10.491.263,45		
		RS		0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T		0,00	0,00	0,00		
		RS	218.850,02	2.201,81	216.648,21	218.850,02	0,00	
		CP	233.000,00	63.281,96	121.906,87	185.188,83	-47.811,17	
		T	451.850,02	65.483,77	338.555,08	404.038,85		
		RS	14.932.838,63	2.199.403,56	8.825.345,34	11.024.748,90	-3.908.089,73	
		CP	1.188.096,59	415.404,53	718.296,95	1.133.701,48	-54.395,11	
		T	16.120.935,22	2.614.808,09	9.543.642,29	12.158.450,38		
				3.716.475,76	3.716.475,76	0,00	3.716.475,76	0,00
			Fondo di Cassa					
	Avanzo di Amministrazione	0,00						

Risorsa		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
Codice	Risorsa Cap/Art		Riscossioni	Residui da riportare			
Denominazione		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
		Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
1	2	3	4	5	6	7	
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA		RS	5.915.879,32	8.825.345,34	14.741.224,66	-191.613,97	
		CP	415.404,53	718.296,95	1.133.701,48	-54.395,11	
		T	6.331.283,85	9.543.642,29	15.874.926,14		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

CONSUNTIVO

Esercizio 2013

PARTE II - SPESA

Intervento		Codice Intervento	Cap/Art	Denominazione	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie							
						Residui (A)	Competenza (F)	Pagamenti	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)			Competenza (H)	Residui al 31 Dicembre (D = B + C)	Competenza (I = G + H)				
																	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)
1	2	3	4	5	6	7														
Disavanzo di Amministrazione																				
1 TITOLO I																				
Spese correnti																				
Funzione 1																				
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo																				
Servizio 1																				
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento																				
Centro di Costo NULLO																				
1010103	10100	0/0		PRESTAZIONE DI SERVIZI	RS	1.868,66		418,68		1.449,98		1.868,66	0,00							
1010103	10100	120/0		COMPENSO AI REVISORI	CP	40.000,00		7.212,83		32.787,17		40.000,00	0,00							
					T	41.868,66		7.631,51		34.237,15		41.868,66								
1010103	10100	140/0		CONSULENZE E SPESE LEGALI PER CONTENZIOSO	RS	16.629,95		3.654,14		11.037,86		14.692,00	-1.937,95							
					CP	27.000,00		649,09		0,91		650,00	-26.350,00							
					T	43.629,95		4.303,23		11.038,77		15.342,00								
1010103	10100	160/0		RIMBORSI SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	RS	5.258,30		1.813,79		3.444,51		5.258,30	0,00							
					CP	3.000,00		391,60		2.608,40		3.000,00	0,00							
					T	8.258,30		2.205,39		6.052,91		8.258,30								
1010103	10100	340/0		FUNZIONAMENTO COMITATO UTENTI	RS	2.971,40		0,00		2.971,40		2.971,40	0,00							
					CP	0,00		0,00		0,00		0,00								
					T	2.971,40		0,00		2.971,40		2.971,40								
1010103	10100	450/0		SPESE DI RAPPRESENTANZA	RS	3.620,85		0,00		3.620,85		3.620,85	0,00							
					CP	2.000,00		0,00		2.000,00		2.000,00	0,00							
					T	5.620,85		0,00		5.620,85		5.620,85								
1010103	10100	500/0		ASSICURAZIONI	RS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00							
					CP	12.000,00		8.536,00		0,00		8.536,00	-3.464,00							
					T	12.000,00		8.536,00		0,00		8.536,00								
1010103	10100	510/0		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	RS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00							
					CP	7.500,00		6.096,00		0,00		6.096,00	-1.404,00							
					T	7.500,00		6.096,00		0,00		6.096,00								

PARTE II - SPESA

Intervento			Residui conservati e Stanziammenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie
Codice	Intervento	Cap/Art		Pagamenti		Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)		
1			3	Totale (M)	4	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	5	6	7
1010103	10100	520/0	RS	96.264,52	0,00	0,00	96.264,52	96.264,52	0,00
			CP	50.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-35.000,00
			T	146.264,52	0,00	0,00	111.264,52	111.264,52	0,00
1010103	10100	521/0	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
			T	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RS	126.613,68	5.886,61	5.886,61	118.789,12	124.675,73	-1.937,95
			CP	174.500,00	22.885,52	22.885,52	52.396,48	75.282,00	-99.218,00
			T	301.113,68	28.772,13	28.772,13	171.185,60	199.957,73	
			RS	126.613,68	5.886,61	5.886,61	118.789,12	124.675,73	-1.937,95
			CP	174.500,00	22.885,52	22.885,52	52.396,48	75.282,00	-99.218,00
			T	301.113,68	28.772,13	28.772,13	171.185,60	199.957,73	
			RS	126.613,68	5.886,61	5.886,61	118.789,12	124.675,73	-1.937,95
			CP	174.500,00	22.885,52	22.885,52	52.396,48	75.282,00	-99.218,00
			T	301.113,68	28.772,13	28.772,13	171.185,60	399.915,46	
Servizio 2 Segreteria generale, personale e organizzazione									
Centro di Costo NULLO									
			PERSONALE						
1010201	10115	0/0	RS	26.379,60	0,00	0,00	26.379,60	26.379,60	0,00
1010201	10115	116/0	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	26.379,60	0,00	0,00	26.379,60	26.379,60	
			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010201	10115	125/0	CP	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.500,00
1010201	10115	125/1	T	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010201	10115	125/2	CP	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.500,00
			T	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PARTE II - SPESA

Intervento			Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie
Codice	Intervento	Cap/Art		Pagamenti		Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)		
1			3	4	5	6	7		
1010202	10300	300/0	RS 255,50	112,80	142,70	255,50	0,00		
			CP 4.000,00	1.292,90	207,10	1.500,00	-2.500,00		
			T 4.255,50	1.405,70	349,80	1.755,50	0,00		
1010202	10300	350/0	RS 518,22	81,82	436,40	518,22	-1.300,00		
			CP 2.000,00	240,29	459,71	700,00	0,00		
			T 2.518,22	322,11	896,11	1.218,22	0,00		
1010202	10300	355/0	RS 1.761,65	546,84	1.214,81	1.761,65	-1.000,00		
			CP 4.000,00	1.099,13	1.900,87	3.000,00	0,00		
			T 5.761,65	1.645,97	3.115,68	4.761,65	0,00		
			RS 2.535,37	741,46	1.793,91	2.535,37	-4.800,00		
			CP 10.000,00	2.632,32	2.567,68	5.200,00	0,00		
			T 12.535,37	3.373,78	4.361,59	7.735,37	-2.127,60		
1010204	10440	0/0	RS 2.346,30	2.188,53	157,77	2.346,30	0,00		
1010204	10440	442/0	CP 9.450,00	4.345,01	2.977,39	7.322,40	0,00		
			T 11.796,30	6.533,54	3.135,16	9.668,70	0,00		
			RS 160,00	160,00	0,00	160,00	-20.653,70		
1010204	10440	600/0	CP 94.080,00	73.296,76	129,54	73.426,30	0,00		
			T 94.240,00	73.456,76	129,54	73.586,30	-22.781,30		
			RS 2.506,30	2.348,53	157,77	2.506,30	0,00		
			CP 103.530,00	77.641,77	3.106,93	80.748,70	-2.881,07		
			T 106.036,30	79.990,30	3.264,70	83.255,00	-130.412,10		
			RS 96.831,43	15.818,59	78.131,77	93.950,36	0,00		
			CP 317.430,00	142.249,16	44.768,74	187.017,90	-2.881,07		
			T 414.261,43	158.067,75	122.900,51	280.968,26	-130.412,10		
			RS 96.831,43	15.818,59	78.131,77	93.950,36	0,00		
			CP 317.430,00	142.249,16	44.768,74	187.017,90	-2.881,07		
			T 414.261,43	158.067,75	122.900,51	561.936,52	-130.412,10		
1010811	19000	0/0	Servizio 8 Altri servizi generali Centro di Costo NULLO FONDO DI RISERVA ORDINARIO						

PARTE II - SPESA

Intervento			Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie
Codice	Intervento	Cap/Art		Pagamenti		Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)		
1			3	4	5	6	7		
2									
1010811	19000	9000/0	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
			T	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
			T	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010801	19001	0/0	RS	60.189,20	7.373,82	52.815,38	60.189,20	60.189,20	0,00
1010801	19001	9001/0	CP	43.000,00	25.085,36	17.914,64	43.000,00	43.000,00	0,00
			T	103.189,20	32.459,18	70.730,02	103.189,20	103.189,20	0,00
			RS	60.189,20	7.373,82	52.815,38	60.189,20	60.189,20	0,00
			CP	43.000,00	25.085,36	17.914,64	43.000,00	43.000,00	0,00
			T	103.189,20	32.459,18	70.730,02	103.189,20	103.189,20	0,00
			RS	60.189,20	7.373,82	52.815,38	60.189,20	60.189,20	0,00
			CP	57.000,00	25.085,36	17.914,64	43.000,00	43.000,00	-14.000,00
			T	117.189,20	32.459,18	70.730,02	103.189,20	103.189,20	0,00
			RS	60.189,20	7.373,82	52.815,38	60.189,20	60.189,20	0,00
			CP	57.000,00	25.085,36	17.914,64	43.000,00	43.000,00	-14.000,00
			T	117.189,20	32.459,18	70.730,02	206.378,40	206.378,40	0,00
			RS	283.634,31	29.079,02	249.736,27	278.815,29	278.815,29	-4.819,02
			CP	548.930,00	190.220,04	115.079,86	305.299,90	305.299,90	-243.630,10
			T	832.564,31	219.299,06	364.816,13	584.115,19	584.115,19	0,00

PARTE II - SPESA

Intervento			Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie			
Codice Intervento Cap/Art		Pagamenti		Residui da riportare								
		Residui (B)		Residui (C)	Residui (D = B + C)	Competenza (E = A - D)						
							Competenza (F)			Competenza (I = G + H)		
1			3		4		5		6		7	
1090401	10127	127/1	RS	16.106,69	0,00	16.106,69	16.106,69	0,00				
			CP	88.000,00	70.253,52	17.746,48	88.000,00	0,00				
			T	104.106,69	70.253,52	33.853,17	104.106,69	0,00				
			RS	34.578,44	2.356,56	32.221,88	34.578,44	0,00				
			CP	50.000,00	37.696,46	12.303,54	50.000,00	0,00				
1090401	10127	127/2	T	84.578,44	40.053,02	44.525,42	84.578,44	0,00				
			RS	50.685,13	2.356,56	48.328,57	50.685,13	0,00				
			CP	138.000,00	107.949,98	30.050,02	138.000,00	0,00				
			T	188.685,13	110.306,54	78.378,59	188.685,13	0,00				
			RS	2.656,28	2.200,00	456,28	2.656,28	0,00				
1090401	10127	128/0	CP	50.000,00	44.632,87	3.367,13	48.000,00	-2.000,00				
			T	52.656,28	46.832,87	3.823,41	50.656,28	0,00				
			RS	53.341,41	4.556,56	48.784,85	53.341,41	-2.000,00				
			CP	188.000,00	152.582,85	33.417,15	186.000,00	0,00				
			T	241.341,41	157.139,41	82.202,00	239.341,41	0,00				
1090403	10181	0/0 181/0	RS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00				
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			T	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			RS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00				
			CP	3.000,00	410,00	0,00	410,00	-2.590,00				
1090403	10181	184/0 185/0	T	4.800,00	410,00	0,00	410,00	0,00				
			RS	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00				
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			T	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Pag. 7 / 17

PARTE II - SPESA

Intervento			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie
Codice	Intervento	Cap/Art		Pagamenti		Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Competenza (G)	Competenza (H)		
1	2	3	4	5	6	7			
2 TITOLO II Spese in conto capitale									
Funzione 1									
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo									
Servizio 2									
Segreteria generale, personale e organizzazione									
Centro di Costo NULLO									
2010205	22100	0/0							0,00
2010205	22100	2100/0	RS	26.922,00	5.084,42	21.837,58	26.922,00		-9.927,40
			CP	10.000,00	72,60	0,00	72,60		
			T	36.922,00	5.157,02	21.837,58	26.994,60		0,00
2010205	22100	2103/0	RS	17.793,87	1.008,12	16.785,75	17.793,87		-4.030,21
			CP	5.000,00	321,79	648,00	969,79		
			T	22.793,87	1.329,91	17.433,75	18.763,66		
			RS	44.715,87	6.092,54	38.623,33	44.715,87		0,00
			CP	15.000,00	394,39	648,00	1.042,39		-13.957,61
			T	59.715,87	6.486,93	39.271,33	45.758,26		
2010206	22600	0/0	RS	19.925,95	0,00	19.925,95	19.925,95		0,00
2010206	22600	2500/0	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			T	19.925,95	0,00	19.925,95	19.925,95		

PARTE II - SPESA

Intervento		Residui conservati e Stanziammenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economiche				
Codice	Intervento Cap/Art		Pagamenti	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D = B + C)						
									Residui (A)	Residui (B)	Competenza (G)	Competenza (H)
1	2	3	4	5	6	7						
	Totale Intervento 22600	RS	19.925,95	0,00	19.925,95	19.925,95	0,00	0,00				
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		T	19.925,95	0,00	19.925,95	19.925,95	0,00	0,00				
	Totale Centro di Costo NULLO	RS	64.641,82	6.092,54	58.549,28	64.641,82	0,00	0,00				
		CP	15.000,00	394,39	648,00	1.042,39	-13.957,61	-13.957,61				
		T	79.641,82	6.486,93	59.197,28	65.684,21	0,00	0,00				
	Totale servizio 02	RS	64.641,82	6.092,54	58.549,28	64.641,82	0,00	0,00				
		CP	15.000,00	394,39	648,00	1.042,39	-13.957,61	-13.957,61				
		T	79.641,82	6.486,93	59.197,28	131.368,42	0,00	0,00				
	Totale funzione 01	RS	64.641,82	6.092,54	58.549,28	64.641,82	0,00	0,00				
		CP	15.000,00	394,39	648,00	1.042,39	-13.957,61	-13.957,61				
		T	79.641,82	6.486,93	59.197,28	65.684,21	0,00	0,00				
	Funzione 9											
	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell' ambiente											
	Servizio 4											
Servizio idrico integrato												
Centro di Costo NULLO												
2090407	22000	0/0	5.168.276,60	109.496,56	1.433.203,37	1.542.699,93	-3.625.576,67					
2090407	22000	2000/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			5.168.276,60	109.496,56	1.433.203,37	1.542.699,93	0,00					
2090407	22000	2010/0	5.835.700,07	1.760.625,56	4.075.074,51	5.835.700,07	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			5.835.700,07	1.760.625,56	4.075.074,51	5.835.700,07	0,00					
2090407	22000	2020/0	24.308,45	0,00	24.308,45	24.308,45	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			24.308,45	0,00	24.308,45	24.308,45	0,00					
2090407	22000	2030/0	31.688,45	627,31	31.061,14	31.688,45	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			31.688,45	627,31	31.061,14	31.688,45	0,00					

PARTE II - SPESA

Intervento			Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie
Codice	Intervento	Cap/Art		Pagamenti		Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui da riportare		
								Competenza (F)	
1			Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	5	6	7	
2			3	4					
Totale Intervento 22690			RS	258.399,27	13.336,25	245.063,02	258.399,27	0,00	0,00
			CP	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
			T	458.399,27	13.336,25	245.063,02	258.399,27		
Totale Centro di Costo NULLO			RS	16.650.919,10	3.531.716,82	9.211.112,55	12.742.829,37	82,65	-3.908.089,73
			CP	200.166,59	0,00	82,65	82,65		-200.083,94
			T	16.851.085,69	3.531.716,82	9.211.195,20	12.742.912,02		
Totale servizio 04			RS	16.650.919,10	3.531.716,82	9.211.112,55	12.742.829,37		-3.908.089,73
			CP	200.166,59	0,00	82,65	82,65		-200.083,94
			T	16.851.085,69	3.531.716,82	9.211.195,20	25.485.824,04		
Totale funzione 09			RS	16.650.919,10	3.531.716,82	9.211.112,55	12.742.829,37		-3.908.089,73
			CP	200.166,59	0,00	82,65	82,65		-200.083,94
			T	16.851.085,69	3.531.716,82	9.211.195,20	12.742.912,02		
Totale titolo II			RS	16.715.560,92	3.537.809,36	9.269.661,83	12.807.471,19		-3.908.089,73
			CP	215.166,59	394,39	730,65	1.125,04		-214.041,55
			T	16.930.727,51	3.538.203,75	9.270.392,48	12.808.596,23		

PARTE II - SPESA

Intervento		Residui conservati e Stanziam. definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie					
Codice	Intervento Cap/Art		Pagamenti	Residui da riportare	Residui (C)	Competenza (H)							
									Residui (A)	Residui (B)	Competenza (G)	Residui (D = B + C)	Competenza (I = G + H)
1	2	3	4	5	6	7							
3	TITOLO III												
	Spese per rimborso dei prestiti												
	Funzione 1												
	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
	Servizio 3												
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione												
	Centro di Costo NULLO												
	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA												
3010301	33000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3010301	33000 3000/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Totale Centro di Costo NULLO	RS	CP	T	RS	CP	T						
	Totale servizio 03	RS	CP	T	RS	CP	T						
	Totale funzione 01	RS	CP	T	RS	CP	T						
	Totale titolo III	RS	CP	T	RS	CP	T						

PARTE II - SPESA

Intervento		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie
Codice Intervento	Cap/Art		Pagamenti	Residui da riportare				
					Residui (B)	Residui (C)		
Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)					
1	2	3	4	5	6	7		
Riassunto titolo I								
01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	RS	283.634,31	29.079,02	249.736,27	278.815,29	-4.819,02		
	CP	548.930,00	190.220,04	115.079,86	305.299,90	-243.630,10		
	T	832.564,31	219.299,06	364.816,13	584.115,19			
	RS	65.741,41	4.556,56	48.784,85	53.341,41	-12.400,00		
	CP	191.000,00	152.992,85	33.417,15	186.410,00	-4.590,00		
	T	256.741,41	157.549,41	82.202,00	239.751,41			
	Totale titolo I							
	RS	349.375,72	33.635,58	298.521,12	332.156,70	-17.219,02		
	CP	739.930,00	343.212,89	148.497,01	491.709,90	-248.220,10		
	T	1.089.305,72	376.848,47	447.018,13	823.866,60			

Intervento		Residui conservati e Stanziammenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie
Codice	Intervento Cap/Art		Pagamenti	Residui da riportare				
					Residui (B)	Residui (C)		
Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)					
1	2	3	4	5	6	7		
	Riassunto titolo II 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell' ambiente Totale titolo II	RS	64.641,82	6.092,54	58.549,28	64.641,82	0,00	
		CP	15.000,00	394,39	648,00	1.042,39	-13.957,61	
		T	79.641,82	6.486,93	59.197,28	65.684,21		
		RS	16.650.919,10	3.531.716,82	9.211.112,55	12.742.829,37	-3.908.089,73	
		CP	200.166,59	0,00	82,65	82,65	-200.083,94	
		T	16.851.085,69	3.531.716,82	9.211.195,20	12.742.912,02		
		RS	16.715.560,92	3.537.809,36	9.269.661,83	12.807.471,19	-3.908.089,73	
		CP	215.166,59	394,39	730,65	1.125,04	-214.041,55	
		T	16.930.727,51	3.538.203,75	9.270.392,48	12.808.596,23		

Intervento		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
Codice	Intervento Cap/Art		Pagamenti	Residui da riportare			
Denominazione		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)		
		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)		
		Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)		
1	2	3	4	5	6	7	
Riassunto titolo III							
01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Intervento		Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie
Codice Intervento	Cap/Art		Pagamenti	Residui da riportare				
					Residui (B)	Residui (C)		
Denominazione		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
1	2	3	4	5	6	7		
4	TITOLO IV							
4000001	0 4001/0	RS	46.556,13	0,00	46.556,13	46.556,13	0,00	
		CP	35.000,00	15.801,77	19.198,23	35.000,00	0,00	
		T	81.556,13	15.801,77	65.754,36	81.556,13	0,00	
4000002	0 4002/0	RS	165.051,66	0,00	165.051,66	165.051,66	0,00	
		CP	140.000,00	39.493,17	100.506,83	140.000,00	0,00	
		T	305.051,66	39.493,17	265.558,49	305.051,66	0,00	
4000003	0 4003/0	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
		CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000004	0 4004/0	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	
		T	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000005	0 4005/0	RS	1.994,51	0,00	1.994,51	1.994,51	0,00	
		CP	30.000,00	0,00	8.188,83	8.188,83	-21.811,17	
		T	31.994,51	0,00	10.183,34	10.183,34	0,00	
4000006	0 4006/0	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-8.000,00	
		T	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
4000007	0 4007/0	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
		T	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale titolo IV	RS	213.602,30	0,00	213.602,30	213.602,30	0,00	
		CP	233.000,00	57.294,94	127.893,89	185.188,83	-47.811,17	
		T	446.602,30	57.294,94	341.496,19	398.791,13	0,00	

PARTE II - SPESA

Intervento		Residui conservati e Stanziamnti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie			
Codice Intervento	Cap/Art		RS	CP	T	Residui da riportare					
						Residui (A)			Residui (B)	Residui (C)	Competenza (H)
1	2	3	4	5	6	7					
RIEPILOGO DEI TITOLI	TITOLO I SPESE CORRENTI	RS	349.375,72	33.635,58	298.521,12	332.156,70	-17.219,02				
		CP	739.930,00	343.212,89	148.497,01	491.709,90	-248.220,10				
		T	1.089.305,72	376.848,47	447.018,13	823.866,60					
		RS	16.715.560,92	3.537.809,36	9.269.661,83	12.807.471,19	-3.908.089,73				
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	215.166,59	394,39	730,65	1.125,04	-214.041,55				
		T	16.930.727,51	3.538.203,75	9.270.392,48	12.808.596,23					
		RS		0,00	0,00	0,00	0,00				
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DEI PRESTITI	T		0,00	0,00	0,00					
		RS		0,00	0,00	0,00	0,00				
		CP		0,00	0,00	0,00	0,00				
		T		0,00	0,00	0,00	0,00				
	TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	213.602,30	0,00	213.602,30	213.602,30					
		CP	233.000,00	57.294,94	127.893,89	185.188,83	-47.811,17				
		T	446.602,30	57.294,94	341.496,19	398.791,13					
		RS	17.278.538,94	3.571.444,94	9.781.785,25	13.353.230,19	-3.925.308,75				
TITOLO GENERALE	CP	1.188.096,59	400.902,22	277.121,55	678.023,77	-510.072,82					
	T	18.466.635,53	3.972.347,16	10.058.906,80	14.031.253,96						
	Disavanzo di Amministrazione										
	TITOLO GENERALE DELLA SPESA	RS	17.278.538,94	3.571.444,94	9.781.785,25	13.353.230,19	-3.925.308,75				
	CP	1.188.096,59	400.902,22	277.121,55	678.023,77	-510.072,82					
	T	18.466.635,53	3.972.347,16	10.058.906,80	14.031.253,96						

ORIGINALE



Consiglio di Bacino dell'Ambito
BACCHIGLIONE



Determinazione del Direttore

N. DI REG.: **18**

N. DI PROT.: **311**

OGGETTO: **RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RELATIVI ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013.**

Data di esecutività: **14.03.2014**

IL DIRETTORE

DATO ATTO che sono in corso le operazioni di predisposizione del Rendiconto della Gestione per l'esercizio finanziario 2013 e che tra queste rientra anche il riaccertamento dei residui attivi e passivi;

RICHIAMATI gli artt. 227 e seguenti del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 che disciplinano la "Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione", con particolare riferimento all'art. 228 comma 3 del citato decreto ai sensi del quale, prima dell'inserimento nel conto del Bilancio dei residui attivi e passivi, l'Ente provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi;

RICHIAMATO altresì il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente che agli artt. 36 ss disciplina la gestione dei residui attivi e passivi;

RICHIAMATA la determinazione n. 16 di reg del 4.02.2014 con la quale sono stati accertati i residui per l'anno 2013;

CONSIDERATO che una successiva operazione di verifica contabile effettuata dagli uffici tecnici dell'Ente d'Ambito, in merito ai programmi di finanziamento regionali, ha prodotto la cancellazione di residui attivi e passivi che in precedenza erano stati mantenuti, con particolare riferimento ai contributi regionali erogati per investimenti del servizio idrico integrato

CONSIDERATO altresì che i risultati come riportati nell'elenco dei residui attivi allegato *sub a)* al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e nell'elenco dei residui passivi allegato *sub b)* al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, ai fini dell'inserimento degli stessi nel conto del Bilancio dell'esercizio finanziario 2013;

VERIFICATA pertanto la necessità di annullare la precedente determinazione n. 16 di reg del 4.02.2014 e di sostituirla con la presente deliberazione;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 107, 189, 190 e 228;

VISTA la L.R. 27.04.2012, n. 17, che ha individuato l'Ambito Territoriale Ottimale denominato "Bacchiglione"

VISTO lo Statuto del Consiglio di Bacino Bacchiglione;

D E T E R M I N A

- 1) di annullare la precedente determinazione n. 16 di reg. del 4.02.2014;
- 2) di dare atto dell'avvenuta operazione di verifica contabile e di procedere al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi all'esercizio finanziario 2013 e precedenti, approvando gli elenchi allegati *sub a)* e *sub b)* che fanno parte integrante del presente provvedimento, ai fini della predisposizione del conto di Bilancio dell'esercizio finanziario 2013;
- 3) di dare atto, quindi, delle risultanze dell'operazione che trovano riscontro nei seguenti importi finali:

RESIDUI ATTIVI	DA C/RESIDUI ANNI PRECEDENTI	€	8.825.345,34
	DA C/COMPETENZA	€	718.296,95
	TOTALE	€	9.543.642,29
RESIDUI PASSIVI	DA C/RESIDUI ANNI PRECEDENTI	€	9.781.785,25
	DA C/COMPETENZA	€	277.121,55
	TOTALE	€	10.058.906,80

Data, 14.03.2014



IL DIRETTORE

(ing. Massimiliano Campanelli)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Data, 14.03.2014



IL DIRETTORE

(ing. Massimiliano Campanelli)

Elenco Residui Attivi

del 12/03/2014

Codice	Descrizione	Residui Effettivi	Anno
2050003	INTROITI DA ENTI GESTORI	5.720,54	2010
		10.011,64	2011
		22.816,92	2012
		589.651,80	2013
	Totale Residui	628.200,90	
3034250	INTERESSI ATTIVI	3.219,88	2012
		6.655,63	2013
	Totale Residui	9.875,51	
3050010	INTROITI DIVERSI	1.800,00	2008
	Totale Residui	1.800,00	
4030300	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE IN CONTO CAPITALE	1.433.203,37	2009
		4.725.074,51	2010
		492.500,00	2011
		480.000,00	2012
		82,65	2013
	Totale Residui	7.130.860,53	
4050500	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	1.500,00	2003
		1.432.850,27	2011
	Totale Residui	1.434.350,27	
6010000	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	16.887,89	2011
		29.969,83	2012
		19.198,23	2013
	Totale Residui	66.055,95	
6020000	Ritenute erariali	3.350,20	2011
		164.947,47	2012
		100.708,64	2013
	Totale Residui	269.006,31	
6050000	Rimborsi spese per servizi per conto di terzi	834,49	2007
		658,33	2008
	Totale Residui	1.492,82	
6060000	Rimborsi ed anticipazione di fondi per il servizio economato	2.000,00	2013
	Totale Residui	2.000,00	
	Totale Residui Attivi	9.543.642,29	



Elenco Residui Passivi

del 12/03/2014



Codice	Descrizione	Residui Effettivi	Anno
1010103	Prestazioni di servizi	11.037,86 2.971,40 101,47 3.351,42 101.326,97 52.396,48	2008 2009 2010 2011 2012 2013
	Totale Residui	171.185,60	
1010201	Personale	18.479,76 2.795,82 5.104,02 315,62	2004 2011 2012 2013
	Totale Residui	26.695,22	
1010202	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.793,91 2.567,68	2012 2013
	Totale Residui	4.361,59	
1010203	Prestazioni di servizi	1.454,34 11.473,07 18.057,65 21.697,01	2010 2011 2012 2013
	Totale Residui	52.682,07	
1010204	Utilizzo di beni di terzi	157,77 3.106,93	2012 2013
	Totale Residui	3.264,70	
1010207	Imposte e tasse	1.990,28 4.150,25 12.674,90 17.081,50	2005 2011 2012 2013
	Totale Residui	35.896,93	
1010801	Personale	23.107,36 16.455,60 13.252,42 17.914,64	2010 2011 2012 2013
	Totale Residui	70.730,02	
1090401	Personale	20.987,90 6.168,79 21.628,16 33.417,15	2010 2011 2012 2013
	Totale Residui	82.202,00	
2010205	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	38.329,93 293,40 648,00	2011 2012 2013
	Totale Residui	39.271,33	
2010206	Incarichi professionali esterni	19.925,95	2002
	Totale Residui	19.925,95	
2090406	Incarichi professionali esterni	31.057,60 9.400,00 29.605,42 175.000,00	2005 2006 2009 2011
	Totale Residui	245.063,02	
2090407	Trasferimenti di capitale	55.369,59	2005

Elenco Residui Passivi

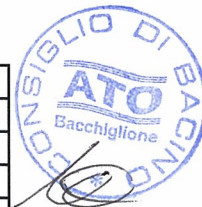
del 12/03/2014

Codice	Descrizione	Residui Effettivi	Anno
2090407	Trasferimenti di capitale	1.645.192,47	2009
		4.792.987,47	2010
		1.992.500,00	2011
		480.000,00	2012
		82,65	2013
	Totale Residui	8.966.132,18	
4000001	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	17.782,95	2011
		28.773,18	2012
		19.198,23	2013
	Totale Residui	65.754,36	
4000002	Ritenute erariali	3.752,00	2011
		161.299,66	2012
		100.506,83	2013
	Totale Residui	265.558,49	
4000005	Spese per servizi per conto di terzi	1.994,51	2012
		8.188,83	2013
	Totale Residui	10.183,34	
	Totale Residui Passivi	10.058.906,80	



**RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI PER RISORSA****AL 31/12/2013**

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI	residui accertati al 31/12/2013
ANNO 2003	
risorsa 4.05.0500	
CONVENZIONE CON UNICREDIT	€ 1.500,00
Totale anno 2003	€ 1.500,00
ANNO 2007	
risorsa 6.05.0000	
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	€ 834,49
Totale anno 2007	€ 834,49
ANNO 2008	
risorsa 3.05.0010	
INTROITI DIVERSI	€ 1.800,00
risorsa 6.05.0000	
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	€ 658,33
Totale Anno 2008	€ 2.458,33
ANNO 2009	
risorsa 4.03.0300	
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE IN CONTO CAPITALE	€ 1.433.203,37
Totale Anno 2009	€ 1.433.203,37
ANNO 2010	
risorsa 3.05.0010	
TRASFERIMENTI DA ENTI GESTORI (COMUNI)	€ 5.720,54
risorsa 4.03.0300	
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE IN CONTO CAPITALE	€ 4.725.074,51
Totale Anno 2010	€ 4.730.795,05
ANNO 2011	
risorsa 3.05.0010	
TRASFERIMENTI DA ENTI GESTORI (COMUNI)	€ 10.011,64
risorsa 4.03.0300	
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE IN CONTO CAPITALE	€ 492.500,00
risorsa 4.03.0500	
TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI IN CONTO CAPITALE	€ 1.432.850,27



risorsa 6.01.0000	
RITENUTE PREVIDENZIALI	€ 16.887,89
risorsa 6.02.0000	
RITENUTE ERARIALI	€ 3.350,20
Totale Anno 2011	€ 1.955.600,00
ANNO 2012	
risorsa 3.03.4250	
INTERESSI ATTIVI	€ 3.219,88
risorsa 3.05.0010	
TRASFERIMENTI DA ENTI GESTORI (COMUNI)	€ 22.816,92
risorsa 4.03.0300	
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE IN CONTO CAPITALE	€ 480.000,00
risorsa 6.01.0000	
RITENUTE PREVIDENZIALI	€ 29.969,83
risorsa 6.02.0000	
RITENUTE ERARIALI	€ 164.947,47
Totale Anno 2012	€ 700.954,10
ANNO 2013	
risorsa 3.03.4250	
INTERESSI ATTIVI	€ 6.655,63
risorsa 3.05.0010	
TRASFERIMENTI DA ENTI GESTORI	€ 589.651,80
risorsa 4.03.0300	
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE IN CONTO CAPITALE	€ 82,65
risorsa 6.01.0000	
RITENUTE PREVIDENZIALI	€ 19.198,23
risorsa 6.02.0000	
RITENUTE ERARIALI	€ 100.708,64
risorsa 6.06.0000	
SERVIZIO ECONOMATO	€ 2.000,00
Totale Anno 2013	€ 718.296,95
<i>totale da residui</i>	€ 8.825.345,34
<i>totale da competenza</i>	€ 718.296,95
<i>totale generale</i>	€ 9.543.642,29



allegato B)	
RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PER INTERVENTO	
AL 31/12/2013	
RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI	residui accertati al 31/12/2013
ANNO 2002	
Intervento 2.01.02.06	
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	€ 19.925,95
Totale anno 2002	€ 19.925,95
ANNO 2004	
Intervento 1.01.02.01	
PERSONALE	€ 18.479,76
Totale anno 2004	€ 18.479,76
ANNO 2005	
Intervento 1.01.02.07	
IMPOSTE E TASSE	€ 1.990,28
Intervento 2.09.04.06	
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	€ 31.057,60
Intervento 2.09.04.07	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	€ 55.369,59
Totale anno 2005	€ 88.417,47
ANNO 2006	
Intervento 2.09.04.06	
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	€ 9.400,00
Totale anno 2006	€ 9.400,00
ANNO 2008	
Intervento 1.01.01.03	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 11.037,86
Totale Anno 2008	€ 11.037,86
ANNO 2009	
Intervento 1.01.01.03	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 2.971,40
Intervento 2.09.04.06	
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	€ 29.605,42
Intervento 2.09.04.07	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	€ 1.645.192,47
Totale Anno 2009	€ 1.677.769,29
ANNO 2010	
Intervento 1.01.01.03	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 101,47
Intervento 1.01.02.03	

PRESTAZIONI DI SERVIZI	€	1.454,34
Intervento 1.01.08.01		
STIPENDI AL PERSONALE	€	23.107,36
Intervento 1.09.04.01		
STIPENDI AL PERSONALE	€	20.987,90
Intervento 2.09.04.07		
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	€	4.792.987,47
Totale Anno 2010	€	4.838.638,54
ANNO 2011		
Intervento 1.01.01.03		
PRESTAZIONI DI SERVIZI	€	3.351,42
Intervento 1.01.02.01		
PERSONALE	€	2.795,82
Intervento 1.01.02.03		
PRESTAZIONI DI SERVIZI	€	11.473,07
Intervento 1.01.02.07		
IMPOSTE E TASSE	€	4.150,25
Intervento 1.01.08.01		
STIPENDI AL PERSONALE	€	16.455,60
Intervento 1.09.04.01		
STIPENDI AL PERSONALE	€	6.168,79
Intervento 2.01.02.05		
ACQUISTO DI BENI MOBILE, MACCHINE E ATTREZZATURE	€	38.329,93
Intervento 2.09.04.06		
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	€	175.000,00
Intervento 4.00.00.01		
RITENUTE PREVIDENZIALI	€	17.782,95
Intervento 4.00.00.02		
RITENUTE ERARIALI	€	3.752,00
Intervento 2.09.04.07		
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	€	1.992.500,00
Totale Anno 2011	€	2.271.759,83
ANNO 2012		
Intervento 1.01.01.03		
PRESTAZIONI DI SERVIZI	€	101.326,97
Intervento 1.01.02.01		
PERSONALE	€	5.104,02
Intervento 1.01.02.02		
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	€	1.793,91
Intervento 1.01.02.03		



PRESTAZIONI DI SERVIZI	€	18.057,65
Intervento 1.01.02.04		
UTILIZZO BENI DI TERZI	€	157,77
Intervento 1.01.02.07		
IMPOSTE E TASSE	€	12.674,90
Intervento 1.01.08.01		
STIPENDI AL PERSONALE	€	13.252,42
Intervento 1.09.04.01		
STIPENDI AL PERSONALE	€	21.628,16
Intervento 2.01.02.05		
ACQUISTO DI BENI MOBILE, MACCHINE E ATTREZZATURE	€	293,40
Intervento 4.00.00.01		
RITENUTE PREVIDENZIALI	€	28.773,18
Intervento 4.00.00.02		
RITENUTE ERARIALI	€	161.299,66
Intervento 4.00.00.05		
SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	€	1.994,51
Intervento 2.09.04.07		
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	€	480.000,00
Totale Anno 2012	€	846.356,55
Intervento 1.01.01.03		
PRESTAZIONI DI SERVIZI	€	52.396,48
Intervento 1.01.02.01		
PERSONALE	€	315,62
Intervento 1.01.02.02		
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	€	2.567,68
Intervento 1.01.02.03		
PRESTAZIONI DI SERVIZI	€	21.697,01
Intervento 1.01.02.04		
UTILIZZO BENI DI TERZI	€	3.106,93
Intervento 1.01.02.07		
IMPOSTE E TASSE	€	17.081,50
Intervento 1.01.08.01		
STIPENDI AL PERSONALE	€	17.914,64
Intervento 1.09.04.01		
STIPENDI AL PERSONALE	€	33.417,15
Intervento 2.01.02.05		
ACQUISTO DI BENI MOBILE, MACCHINE E ATTREZZATURE	€	648,00
Intervento 4.00.00.01		
RITENUTE PREVIDENZIALI	€	19.198,23

Intervento 4.00.00.02	
RITENUTE ERARIALI	€ 100.506,83
Intervento 4.00.00.05	
SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	€ 8.188,83
Intervento 2.09.04.07	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	€ 82,65
Totale Anno 2013	€ 277.121,55
<i>totale da residui</i>	€ 9.781.785,25
<i>totale da competenza</i>	€ 277.121,55
<i><u>totale generale</u></i>	€ 10.058.906,80



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	(+)	415.404,53
PAGAMENTI	(-)	400.902,22
DIFFERENZA		14.502,31
RESIDUI ATTIVI	(+)	718.296,95
RESIDUI PASSIVI	(-)	277.121,55
DIFFERENZA		441.175,40
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		455.677,71
RISULTATO DI GESTIONE	- FONDI VINCOLATI	
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	
	- FONDI DI AMMORTAMENTO	
	- FONDI NON VINCOLATI	

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			3.716.475,76
RISCOSSIONI	2.199.403,56	415.404,53	2.614.808,09
PAGAMENTI	3.571.444,94	400.902,22	3.972.347,16
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			2.358.936,69
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			2.358.936,69
RESIDUI ATTIVI	8.825.345,34	718.296,95	9.543.642,29
RESIDUI PASSIVI	9.781.785,25	277.121,55	10.058.906,80
DIFFERENZA			-515.264,51
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)			1.843.672,18
Risultato di amministrazione - Fondi vincolati - Fondi per il finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati			

VILLAVERLA, li 17/03/2014

Il Segretario

FC

Il Responsabile del Servizio Finanziario

FC

Il Rappresentante Legale

[Signature]



PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)		Accertamenti finanziari di competenza	Risconti passivi		Ratei Attivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al conto Economico		NOTE	Al conto del Patrimonio					
		(1E)	Iniziali (+) (2E)	Finali (-) (3E)	Iniziali (-) (4E)	Finali (+) (5E)	(6E)	Rif. C.E. (7E)	(1E+2E-3E-4E+5E-6E)		Rif. C.P.	Attivo	Rif. C.P	Passivo		
Titolo I	Entrate Tributarie															
Cat. 1	1 Imposte	-						A1	-							
Cat. 2	2 Tasse	-						A1	-							
Cat. 3	3 Tributi Speciali	-						A1	-							
	Totale Entrate tributarie	-	-	-	-	-			-	C I		-	D II	-		
Titolo II	Entrate da Trasferimenti															
Cat. 1	1 Da Stato	-						A2	-							
Cat. 2	2 Da Regione	-						A2	-							
Cat. 3	3 Da Regione per funzioni delegate	-						A2	-							
Cat. 4	4 Da Org. comunitari e internazionali	-			0			A2	-							
Cat. 5	5 Da altri enti settore pubblico	923.430,00					-	A2	923.430,00							
	Totale Entrate da trasferimenti	923.430,00	0	0	0	0			923.430,00	C I		-	D II	-		
Titolo III	Entrate Extratributarie						(Nota 1)									
Cat. 1	1 Proventi servizi pubblici						-	A3	-							
Cat. 2	2 Proventi gestione patrimoniale							A4	-							
Cat. 3	3 Proventi finanziari	-	0	0	0	0	-									
	a Interessi su depositi, crediti, ecc.	25.000,00					-	D20	25.000,00							
	b Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate							C18	-							
Cat. 4	4 Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società							C17	-							
Cat. 5	5 Proventi diversi	-					49.414,41	A5	49.414,41							
	Totale Entrate extratributarie	25.000,00	0	0	0	0	-		25.000,00	C I		-	D II	-		
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	948.430,00	0	0	0	0	-		948.430,00							
Titolo IV	Entrate per alienazione di beni patrimoniali, trasferimento di capitali, riscossione di crediti															
Cat. 1	1 Alienazioni di beni patrimoniali	-					0	E24	-	(nota 2)	A II+nota3	-				
Cat. 2	2 Trasferimenti di capitale dallo Stato	-						E26		(nota 2)						
Cat. 3	3 Trasferimenti di capitale da Regione	82,65														
Cat. 4	4 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore	-										B I	82,65	E (nota 4)		
Cat. 5	5 Trasferimenti di capitale da altri soggetti	-						A6	-	(nota 5)		B II	-	+1E - 7E		
	TOTALE TRASFERIMENTI DI CAPITALE (2+3+4+5)	82,65														
Cat. 6	6 Riscossione di crediti	-														
	Totale Entrate per alienaz. di beni patrimoniali, trasf. di capitali, riscossione di crediti	82,65														

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)			Accertamenti finanziari di competenza	Risconti passivi		Ratei Attivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al conto Economico		NOTE	Al conto del Patrimonio										
			(1E)	Iniziali (+) (2E)	Finali (-) (3E)	Iniziali (-) (4E)	Finali (+) (5E)	(6E)	Rif. C.E.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E) (7E)		Rif. C.P.	Attivo	Rif. C.P	Passivo							
Titolo V		Entrate da accensione di prestiti																				
Cat. 1	1	Anticipazioni di cassa																C IV	-	+1 E		
Cat. 2	2	Finanziamenti a breve termine																C I 1)	-	+1 E		
Cat. 3	3	Assunzione di mutui e prestiti	-															C I 2)	-	+1 E		
Cat. 4	4	Emissione prestiti obbligazionari	-															C I 3)	-	+1 E		
		Totale Entrate da accensione di prestiti	-																			
Titolo VI		Totale Servizi per conto di terzi	185.188,83									B II	3E + (nota 6)									
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	1.133.701,48																			
da imputare direttamente al conto economico ed al conto del patrimonio	a	Insussistenze del passivo												E22	3.925.308,75	(nota 7)						
	b	Sopravvenienze attive												E23	-	(nota 8)						
	c	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)												A7		(nota 9)	A I 1)	-				
	d	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.												A8	-		B I	-				
Note 1) Tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo III "Entrate Etratributarie", per attività in regime d'impresa ; l'ammontare dell'IVA per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per IVA" (C III), costituendo un debito verso l'erario a fronte di credito accreditato al lordo d'IVA. 2) Quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio). Il valore relativo è portato in aumento nel conto economico (E24); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo è portato in diminuzione nel conto economico (E26); 3) Quando viene alienato un bene il valore risultante dal conto del patrimonio va indicato in detrazione. 4) Va indicato il totale dei trasferimenti di capitali da stato, regioni, province, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre. 5) Proventi accertati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti (sino al 30% del valore di 1E) 6) Va indicata la somma rimasta da risquotere da terzi in conto competenza finanziaria; 7) Trattasi di minori debiti (minori residui passivi del conto del bilancio) 8) Trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi dal conto del bilancio);																						

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (USCITE)			Impegni finanziari di competenza	Risconti attivi		Ratei Passivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al conto Economico		NOTE	Al conto del Patrimonio					
				Iniziali (+) (2S)	Finali (-) (3S)	Iniziali (-) (4S)	Finali (+) (5S)		Rif. C.E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S) (7S)		Rif. C.P.	Attivo	Rif. C.P.	Passivo		
Titolo I		Spese correnti						(Nota 1)									
int 1	1	Personale	231.000,00					-	B 9	231.000,00							
int 2	2	Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	5.200,00					-	B 10	5.200,00							
int 3	3	Prestazioni di servizi	144.761,20	0,00	0,00			-	B 12	144.761,20							
int 4	4	Utilizzo di beni di terzi	80.748,70	0,00	0,00				B 13	80.748,70							
int 5	5	Trasferimenti di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
	a	Stato							B 14	0,00							
	b	regione							B 14	0,00							
	c	province e città metropolitane							B 14	0,00							
	d	comuni ed unioni di comuni							B 14	0,00							
	e	Comunità montane							B 14	0,00							
	f	Aziende speciali e partecipate							C 19	0,00							
	g	Altri	0,00						B 14	0,00							
int 6	6	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	0,00						D 21	0,00							
int 7	7	Imposte e tasse	30.000,00						B 15	30.000,00							
int 8	8	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00					0,00	E 28	0,00							
		Totale spese correnti	491.709,90	0,00	0,00	0	0	0,00		491.709,90		C II	0,00	D I	0		
titolo II		Spese in conto capitale															
int 1	1	Acquisizione di beni immobili di cui:	969,79										969,79				
	a	Pagamenti eseguiti	321,79										321,79				
	b	Somme rimaste da pagare	648,00										648,00				
int 2	2	Espropri e servitù onerose	0,00									A + nota2	0,00				
	a	Pagamenti eseguiti											0,00				
	b	Somme rimaste da pagare											0,00				
int 3	3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:	0,00										0,00				
	a	Pagamenti eseguiti											0,00				
	b	Somme rimaste da pagare											0,00				
int 4	4	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui:	0,00										0,00				
	a	Pagamenti eseguiti											0,00				
	b	Somme rimaste da pagare											0,00				
int 5	5	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche di cui:	72,60									D+nota 3	72,60				
	a	Pagamenti eseguiti	72,60										72,60				
	b	Somme rimaste da pagare	0,00										0,00				
int 6	6	Incarichi professionali esterni di cui:	0,00										0,00				
	a	Pagamenti eseguiti	0,00										0,00				
	b	Somme rimaste da pagare	0,00										0,00				
int 7	7	Trasferimenti di capitale di cui:	82,65										82,65				
	a	Pagamenti eseguiti	0,00										0,00				
	b	Somme rimaste da pagare	82,65										82,65				
int 8	8	Partecipazioni azionarie di cui:	0,00										0,00	E	+ (nota 3)		
	a	Pagamenti eseguiti	0,00										0,00				
	b	Somme rimaste da pagare	0,00										0,00				
int 9	9	Conferimenti di capitale di cui:	0,00										0,00				
	a	Pagamenti eseguiti											0,00				
	b	Somme rimaste da pagare											0,00				

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (USCITE)			Impegni finanziari di competenza	Risconti attivi		Ratei Passivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al conto Economico		NOTE	Al conto del Patrimonio					
				Iniziali (+) (2S)	Finali (-) (3S)	Iniziali (-) (4S)	Finali (+) (5S)		Rif. C.E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S) (7S)		Rif. C.P.	Attivo	Rif. C.P.	Passivo		
int 10	10	Concessioni di crediti e anticipazioni di cui:	0,00									A III 2	0,00				
	a	Pagamenti eseguiti											0,00				
	b	Somme rimaste da pagare										B II+ nota4	0,00				
		Totale spese in conto capitale di cui:	1.125,04					0					1.125,04				
	a	Pagamenti eseguiti	394,39					0					394,39				
	b	Somme rimaste da pagare	730,65					0					730,65				
Titolo III		Rimborso di prestiti															
int 1	1	Rimborso di anticipazioni di cassa												C IV	0,00		
int 2	2	Rimborso di finanziamenti a breve termine												C I 1)	0,00		
int 3	3	Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti	0,00											C I 2)	0,00		
int 4	4	Rimborso di prestiti obbligazionari												C I 3)	0,00		
int 5	5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali												C I 4)	0,00		
		Totale rimborso prestiti	0,00												1 S		
Titolo IV		Totale servizi per conto di terzi	185.188,83											C V	(nota 5)		
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	678.023,77							491.709,90							
economico ed al da imputare conto	a	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo							B 11	0		B I	0				
	b	Quote di ammortamento dell'esercizio							B 16	49.414,41		A	(nota 6)				
	c	Accantonamento per svalutazione crediti							E 27			A III 4	(nota 7)				
	d	Insussistenze dell'attivo							E 25	3.908.089,73	(nota 8)						
Note 1) Tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a credito, compresa negli impegni finanziari del titolo I "Spese correnti", per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da ricevere, o registrate in sospensione d'IVA, va riportato nell'attivo del conto del patrimonio alla voce "Crediti per IVA" (B II 4), costituendo un credito verso l'erario a fronte del debito accertato al lordo d'IVA per spese di funzionamento. 2) L'importo corrispondente ai pagamenti in conto competenza del titolo II "Spese in conto capitale", va riferito in aumento alla specifica "IMMOBILIZZAZIONE" dell'attivo, analogamente va operato per i pagamenti in conto residui 3) L'importo corrisponde alla somma rimasta da pagare in conto competenza del titolo II "Spese in conto capitale", vale a dire che la somma da conservare nel conto finanziario della competenza a residuo passivo, vanno nell'attivo riferite in aumento al conto d'ordine "opere da realizzare" e nel passivo riferite in aumento al conto d'ordine "impegni per opere da realizzare". I pagamenti disposti per spese del titolo II "spese in conto capitale", in conto residui esercizi precedenti, vanno riferiti in diminuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine. 4) L'importo impegnato dall'intervento "concessioni di crediti ed anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'attivo A III 2 "crediti verso partecipate", ove la concessione di crediti ed anticipazioni riguardi aziende speciali, controllate e collegate, va riferito in aumento alla voce B II dell'attivo "crediti" negli altri casi. 5) Va indicata la somma rimasta da pagare a terzi in conto competenza finanziaria 6) L'ammortamento dell'esercizio (7S) va portato ad incremento del fondo d'ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'attivo (A) 7) L'importo accantonato per svalutazione crediti che non può costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione all'attivo alla voce "immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità", nel caso di accertata effettiva inesigibilità di importi dell'attivo del conto del patrimonio "immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità" è possibile utilizzare l'accantonamento per "fondo svalutazione crediti" con le modalità previste dal regolamento di contabilità dell'ente 8) Minori crediti (minori residui attivi dal conto del bilancio).																	

Conto Economico anno 2013

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) <u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u>			
1) Proventi tributari	-		
2) Proventi da trasferimenti	923.430,00		
3) Proventi da servizi pubblici	-		
4) Proventi da gestione patrimoniale	-		
5) Proventi diversi	49.414,41		
6) Proventi da concessioni di edificare	-		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc (+/-)	-		
Totale proventi della gestione (A)		972.844,41	
B) <u>COSTI DELLA GESTIONE</u>			
9) Personale	231.000,00		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	5.200,00		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-		
12) Prestazioni di servizi	144.761,20		
13) Godimento beni di terzi	80.748,70		
14) Trasferimenti	-		
15) Imposte e tasse	30.000,00		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	49.414,41		
Totale costi di gestione (B)		541.124,31	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		431.720,10	
C) <u>PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</u>			
17) Utili	-		
18) Interessi su capitale di dotazione	-		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	-		
Totale (C) (17+18-19)		-	
RISULTATI DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			431.720,10
D) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
20) Interessi attivi	25.000,00		
21) Interessi passivi	-		
- Su mutui e prestiti	-		
- Su obbligazioni			
- Su anticipazioni			
- Per altre cause			
Totale (D) (20-21)		25.000,00	
E) <u>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>			
proventi			
22) Insussistenze del passivo	3.925.308,75		
23) Sopravvenienze attive	-		
24) Plusvalenze patrimoniali	-		
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)		3.925.308,75	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	3.908.089,73		
26) Minusvalenze patrimoniali	-		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	-		
28) Oneri straordinari	-		
Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)		3.908.089,73	
Totale (E) (e.1-e.2)		17.219,02	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			473.939,12

Conto del patrimonio (Attivo) anno 2013

		PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	<u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>							
1)	Costi pluriennali capitalizzati		76.046,86	13.336,25			38.265,80	51.117,31
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
	Totale	-	76.046,86	13.336,25	-	-	38.265,80	51.117,31
II)	<u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1)	Beni demaniali	-	-	-		-	-	-
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-					-
2)	Terreni (indisponibili)		-					-
3)	Terreni (disponibili)	-	-				-	-
4)	Fabbricati (indisponibili)	-	-	-	-	-	-	-
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-					-
5)	Fabbricati (disponibili)	-	-	-	-	-	-	-
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-	-	-	-	-	-
6)	Macchinari, attrezzature ed impianti							-
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-					-
7)	Attrezzature e sistemi informatici	-	28.821,31	5.157,02			11.148,62	22.829,71
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-					-
8)	Automezzi e motomezzi	-	-	-		-	-	-
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-					-
9)	Mobili e macchine d'ufficio	-	-	-			-	-
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-					-
10)	Universatilità di beni (indisponibili)	-	-				-	-
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-					-
11)	Universatilità di beni (disponibili)							
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-					-
12)	Diritti reali su beni di terzi		-					-
13)	Immobilizzazioni in corso	-		-	-			
	Totale	-	28.821,31	5.157,02	-	-	11.148,62	22.829,71
III)	<u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>							
1)	Partecipazioni in:	-	-	-	-	-	-	-
	a) imprese controllate		-					-
	b) imprese collegate		-					-
	c) altre imprese		-	-				-
2)	Crediti verso:	-	-	-	-	-	-	-
	a) imprese controllate		-					-
	b) imprese collegate		-					-
	c) altre imprese		-					-
3)	Titoli (investimenti a medio elungo termine)		-					-
4)	Crediti di dubbia esigibilità		-					-
	(detratto il fondo svalutazione crediti)		-					-
5)	Crediti per depositi cauzionali		-					-
	Totale		-	-	-	-	-	-
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	-	104.868,17	18.493,27	-	-	49.414,42	73.947,02

Conto del patrimonio (Attivo) anno 2013

		PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE							-
	Totale			-	-	-	-	-
II)	CREDITI							
	1) Verso contribuenti	-	-	-	-			-
	2) Verso enti del settore pubblico allargato	-	-					-
	a) Stato - correnti	-	-	-	-			-
	- capitale	-	0,00	-	-			0,00
	b) Regione - correnti	-	-	-	-	-		-
	- capitale		12.897.770,53	82,65	1.858.902,92	-	3.908.089,73	7.130.860,53
	c) Altri - correnti		309.698,20	923.430,00	604.927,30	-	-	628.200,90
	- capitale	-	1.501.500,00	-	-			1.501.500,00
	3) Verso debitori diversi	-	-			-		-
	a) verso utenti di servizi pubblici	-	-	-				-
	b) verso utenti di beni patrimoniali	-	-	-	-	-		-
	c) verso altri - correnti	-	5.019,88	25.000,00	18.344,37	-	-	11.675,51
	- capitale		-	-	-	-		-
	d) da alienazioni patrimoniali	-	-	-	-	-		-
	e) per somme corrisposte c/terzi		218.850,02	185.188,83	65.483,77		17.219,03	321.336,05
	4) Crediti per IVA	-	-					-
	5) Per depositi	-	-			-	-	-
	a) banche	-	-	-	-			-
	b) cassa depositi e prestiti	-	-	-	-	-	-	-
	Totale	-	14.932.838,63	1.133.701,48	2.547.658,36	-	3.925.308,76	9.593.572,99
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
	1) Titoli		-					-
	Totale		-	-	-	-	-	-
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
	1) fondo di cassa		3.716.475,76	2.614.808,09	3.972.347,16			2.358.936,69
	2) depositi bancari	-	-					-
	Totale	-	3.716.475,76	2.614.808,09	3.972.347,16	-	-	2.358.936,69
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	-	18.649.314,39	3.748.509,57	6.520.005,52	-	3.925.308,76	11.952.509,68
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	-	-			-	-	-
II)	Risconti attivi	-	-				-	-
	TOTALE RATEI E RISCONTI	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	-	18.754.182,56	3.767.002,84	6.520.005,52	-	3.974.723,18	12.026.456,70
	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE		20.706.247,24	394,39	3.538.203,75	-	17.219,03	17.151.218,85
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		-					-
F)	BENI DI TERZI		-					-
	TOTALE CONTI D'ORDINE	-	20.706.247,24	394,39	3.538.203,75	-	17.219,03	17.151.218,85

Conto del patrimonio (Passivo) anno 2013

		PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	PATRIMONIO NETTO							
I)	Netto patrimoniale		3.090.138,85	3.090.021,46	2.547.658,36	-	- 13.485,33	3.645.987,28
II)	Netto da beni demaniali	-	-					-
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		3.090.138,85	3.090.021,46	2.547.658,36	-	- 13.485,33	3.645.987,28
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		15.099.565,68	82,65	3.538.203,75		3.970.989,49	7.590.455,10
II)	Conferimenti da concessioni di edificare (altri)	-	1.500,00	-				1.500,00
	TOTALE CONFERIMENTI		15.101.065,68	82,65	3.538.203,75	-	3.970.989,49	7.591.955,10
C)	DEBITI							
I)	Debiti di finanziamento	-	-	-	-	-	-	-
	1) per finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-
	2) per mutui e prestiti	-	-	-	-	-	-	-
	3) per prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-
	4) per debiti pluriennali	-	-	-	-	-	-	-
II)	Debiti di funzionamento		349.375,72	491.709,90	376.848,47		17.219,02	447.018,13
III)	Debiti per IVA	-	-					-
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa	-	-	-	-			-
V)	Debiti per somme anticipate da terzi		213.602,30	185.188,83	57.294,94			341.496,19
VI)	Debiti verso	-	-	-	-	-	-	-
	1) imprese controllate	-	-					-
	2) imprese collegate	-	-					-
	3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	-	-					-
VII)	Altri debiti	-	-					-
	TOTALE DEBITI		562.978,02	676.898,73	434.143,41	-	17.219,02	788.514,32
D)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei passivi	-	-			-	-	-
II)	Risconti passivi	-	-			-	-	-
	TOTALE RATEI E RISCONTI		-	-	-	-	-	-
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		18.754.182,56	3.767.002,84	6.520.005,52	-	3.974.723,18	12.026.456,70
	CONTI D'ORDINE							
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		20.706.247,24	394,39	3.538.203,75	-	17.219,03	17.151.218,85
F)	CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		-					-
G)	BENI DI TERZI		-					-
	TOTALE CONTI D'ORDINE		20.706.247,24	394,39	3.538.203,75	-	17.219,03	17.151.218,85

CONTO DEL BILANCIO 2013

ELENCO DEI BENI MATERIALI ED IMMATERIALI E CALCOLO QUOTE DI AMMORTAMENTO

2013

n°	BENE DA AMMORTIZZARE	tipologia	rif rgp	rif rgp destin.	descriz. VALORE	FUNZIONE SERVIZIO (RIF. BILNACIO)	costi di competenza	valore al 1/1/96 o iniziale	% amm.to	quota di amm.to	inizio am.to		quota da ammortizzare nell'anno	anni am.to n°	quota ammortizzata fine anno	capitale residuo fine anno
	immobilizzazioni immateriali															
	costi pluriennali capitalizzati	progetti/programmi	1		progetti/programmi		0,00	91.731,48	20	0,00	2.005	1	0,00	8	91.731,48	0,00
	costi pluriennali capitalizzati	progetti/programmi	1		progetti/programmi		0,00	254.672,81	20	0,00	2.006	1	0,00	7	254.672,81	0,00
	costi pluriennali capitalizzati	progetti/programmi	1		progetti/programmi		0,00	250.936,88	20	0,00	2.007	1	0,00	6	250.936,88	0,00
	costi pluriennali capitalizzati	progetti/programmi	1		progetti/programmi		0,00	67.339,44	20	13.467,89	2.008	1	13.467,89	5	67.339,44	0,00
	costi pluriennali capitalizzati	progetti/programmi	1		progetti/programmi		0,00	59.073,75	20	11.814,75	2.009	1	11.814,75	4	47.259,00	11.814,75
	costi pluriennali capitalizzati	progetti/programmi	1		progetti/programmi		0,00	64.915,79	20	12.983,16	2.010	1	12.983,16	3	38.949,47	25.966,32
	costi pluriennali capitalizzati	progetti/programmi	1		progetti/programmi		0,00	0,00	20	0,00	2.011	1	0,00	2	0,00	0,00
	costi pluriennali capitalizzati	progetti/programmi	1		progetti/programmi		0,00	0,00	20	0,00	2.012	1	0,00	1	0,00	0,00
	costi pluriennali capitalizzati	progetti/programmi	1		progetti/programmi		0,00	13.336,25	20	2.667,25	2.013	1	1.333,63	0	0,00	13.336,25
	immobilizzazioni immateriali				TOTALE		0,00	802.006,40		40.933,05			38.265,80		750.889,08	37.781,07
	immobilizzazioni materiali															
	Strade ecc., opere diverse, illum.ne	beni demaniali	1						2							
			1					0,00	2	0,00	0	0	0,00		0,00	0,00
							0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
	TERRENI (patrimonio indisponibile)		2													
	terreni	indisponibili	2		catasto	0		0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00
							0	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
	TERRENI (patrimonio disponibile)		3													
	terreni	disponibili	3		catasto			0,00	0	0,00	0				0,00	0,00
								0,00		0,00					0,00	0,00
	FABBRICATI (patrimonio indisponibile)		4													
	Fabbricati diversi	fabbricati	4		valore di stima			0,00	3	0,00	0	0	0,00		0,00	0,00
							0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
	FABBRICATI (patrimonio disponibile)		5													
	Fabbricati diversi	fabbricati	5		valore di stima			0,00	3	0,00	2.010	1	0,00	3	0,00	0,00
							0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
	MACCHINARI ATTREZZATURE E IMPIANTI		6													
	Uffici ed edifici vari	impianti e attrezzature	6		da consuntivo		0,00	45.587,30	15	0,00	2.003	1	0,00	10	45.587,30	0,00
							0,00	45.587,30		0,00			0,00		45.587,30	0,00

CONTO DEL BILANCIO 2013

ELENCO DEI BENI MATERIALI ED IMMATERIALI E CALCOLO QUOTE DI AMMORTAMENTO

2013

n°	BENE DA AMMORTIZZARE	tipologia	rif rgp	rif rgp destin.	descriz. VALORE	FUNZIONE SERVIZIO (RIF. BILNACIO)	costi di competenza	valore al 1/1/96 o iniziale	% amm.to	quota di amm.to	inizio am.to		quota da ammortizzare nell'anno	anni am.to n°	quota ammortizzata fine anno	capitale residuo fine anno
	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI		7													
	Uffici ed edifici vari	sistemi informatici	7		da consuntivo		0,00	29.293,18	20	0,00	2.005	0	0,00	8	29.293,18	0,00
	Uffici ed edifici vari	sistemi informatici	7		da consuntivo		0,00	1.806,13	20	361,23	2.007	0	0,00	6	2.167,36	0,00
	Uffici ed edifici vari	sistemi informatici	7		da consuntivo		0,00	21.090,00	20	4.218,00	2.008	0	0,00	5	21.090,00	0,00
	Uffici ed edifici vari	sistemi informatici	7		da consuntivo		0,00	39.932,80	20	7.986,56	2.009	1	7.986,56	4	31.946,24	7.986,56
	Uffici ed edifici vari	sistemi informatici	7		da consuntivo		0,00	9.964,97	20	1.992,99	2.010	1	1.992,99	3	5.978,98	3.985,99
	Uffici ed edifici vari	sistemi informatici	7		da consuntivo		0,00	3.078,00	20	615,60	2.011	1	615,60	2	1.231,20	1.846,80
	Uffici ed edifici vari	sistemi informatici	7		da consuntivo		188,81	188,81	20	37,76	2.012	1	37,76	1	37,76	151,05
	Uffici ed edifici vari	sistemi informatici	8		da consuntivo		5.157,02	5.157,02	20	1.031,40	2.013	1	515,70	1	515,70	4.641,32
							5.345,83	105.353,89		15.212,14			11.148,62		91.744,72	13.970,40
	AUTOMEZZI E MOTOMEZZI		8													
	servizi vari	automezzi	8		da inventario			0,00	20	0,00	2.010	1	0,00	3	0,00	0,00
							0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO		9													
	Uffici ed edifici vari	arredamento e macchine	9		da inventario precedente		0,00	0,00	15	0,00	2.010	1	0,00	3	0,00	0,00
							0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
	UNIVERSALITA' DI BENI (patrimonio indisponibile)		10													
	Universalità di beni	attrezzatura	10		da inventario		0	0,00	15	0,00	2.010	0	0,00	3	0,00	0,00
							0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
	UNIVERSALITA' DI BENI (patrimonio disponibile)		11													
	DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI		12													
	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO		13													
1	OPERE DA ULTIMARE		13				0	0,00	0	0,00	2.010		0,00	3	0,00	0,00
							0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
	immobilizzazioni materiali				TOTALE		5.345,83	153.519,70		15.727,84			22.297,24		137.589,87	16.291,06

CONTO DEL BILANCIO 2013

ELENCO DEI BENI MATERIALI ED IMMATERIALI E CALCOLO QUOTE DI AMMORTAMENTO

2013

n°	BENE DA AMMORTIZZARE	tipologia	rif rgp	rif rgp destin.	descriz. VALORE	FUNZIONE SERVIZIO (RIF. BILANCIO)	costi di competenza	valore al 1/1/96 o iniziale	% amm.to	quota di amm.to	inizio am.to		quota da ammortizzare nell'anno	anni am.to n°	quota ammortizzata fine anno	capitale residuo fine anno
----	-------------------------	-----------	------------	-----------------------	--------------------	---	------------------------	-----------------------------------	-------------	--------------------	-----------------	--	---------------------------------------	---------------------	------------------------------------	-------------------------------

					totale costi competenza		5.345,83	955.526,10		56.660,89			60.563,03		888.478,96	54.072,12
					Trasferimenti APQ2 e altri		3.518.380,57	3.518.380,57								
					restituzione utenti		0,00									

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI AL CONTO DEL BILANCIO
DEL CONSIGLIO DI BACINO BACCHIGLIONE - ESERCIZIO 2013

Il Revisore dei Conti nella persona del dott. Fabio Carta, ai sensi dell'art. 239 del D. lgs 267 del 18/8/2000, presente in data odierna alle ore 17.00 presso la sede operativa del Consiglio di Bacino Bacchiglione sita in Padova via c.so Stati Uniti, 14/D

VISTA

la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 17 di reg. del 18.03.2014 avente ad oggetto "Approvazione del rendiconto della gestione esercizio 2013", riscontrate le seguenti risultanze ivi illustrate:

Fatti di rilievo

L'esercizio 2013 è stato caratterizzato nel primo semestre dalla gestione del Commissario Straordinario, Avv. Alberto Neri, nominato dal Presidente della Giunta Regionale del Veneto con D.P.G.R. 218 del 21.12.2012, per 90 giorni prorogati per ulteriori 90 giorni. In data 24.06.2013 si è conclusa la sottoscrizione della Convenzione costitutiva del Consiglio di Bacino Bacchiglione approvata dalla Conferenza d'Ambito in data 9.10.2012.

In data 20 settembre 2014 l'Assemblea dei soci ha eletto i nuovi organi politici, Presidente e Comitato Istituzionale nella persona rispettivamente di Alberto Neri, sindaco di Valdagno, quale Presidente pro tempore, Fabio Ruffin, sindaco di Lozzo Atestino, e Andrea Micalizzi, Consigliere del Comune di Padova, quali Consiglieri.

A seguito dell'individuazione del responsabile legale dell'Ente, nella persona del Presidente si è potuto procedere all'iscrizione della nuova convenzione presso l'Agenzia delle Entrate, avvenuta il giorno 26.09.2013.

Con l'Assemblea del 12.12.2013 si è infine individuato il nuovo organo di revisione nella persona del dott. Fabio Carta che ha iniziato il suo incarico a partire dal 1/1/2014.

CONTO DEL TESORIERE		
Il conto del Tesoriere presenta le seguenti risultanze:		
a	Fondo cassa all'1/1/2013	3.716.475,76
b	Entrate in conto competenza	415.404,53
c	Entrate in conto residui	2.199.403,56
d	Pagamenti in conto competenza	400.902,22
e	Pagamenti in conto residui	3.571.444,94
f	Fondo cassa al 31/12/2013	2.358.936,69

IL CONTO DEL BILANCIO

Il rendiconto dell'anno 2013 è composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dal conto del patrimonio.

Il bilancio di previsione dell'anno 2013 è stato approvato con deliberazione del Commissario Straordinario del Consiglio di Bacino Bacchiglione n. 25 di reg. del 12.04.2013. A detto bilancio non risultano effettuate variazioni di bilancio. Il F.F. Direttore Generale, in qualità di responsabile del servizio finanziario, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di approvazione del conto del bilancio 2013.

GESTIONE RESIDUI		
Dalla verifica delle risultanze del conto consuntivo e della contabilità dell'ente riferita all'anno 2013 emerge la seguente situazione:		
Residui attivi		
a	Esistenza all'1/1/2013	14.932.838,63
b	Riscossioni nell'esercizio 2013	-2.199.403,56
c	Residui insussistenti	-3.908.089,73
d	Residui attivi di nuova formazione	718.296,95
	TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/13	9.543.642,29
Residui passivi		
a	Esistenza all'1/1/2013	17.278.538,94
b	Pagamenti nell'esercizio 2013	-3.571.444,94
c	Residui insussistenti	-3.925.308,75
d	Residui passivi di nuova formazione	277.121,55
	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013	10.058.906,80

GESTIONE DI COMPETENZA		
Dalla verifica delle risultanze del conto consuntivo e della contabilità dell'Ente riferita all'anno 2013, si è accertata la corrispondenza fra i dati relativi alla gestione di competenza iscritti nel conto e quelli registrati nella contabilità. L'analisi è stata effettuata per la parte corrente, per la parte in conto capitale e per le partite di giro e ha posto in evidenza le seguenti risultanze:		
Entrate		
	Avanzo di amministrazione	0,00
TIT. 1	Entrate tributarie	0,00
TIT. 2	Entrate per trasferimenti Stato/Regione	923.430,00
TIT. 3	Entrate extra tributarie	25.000,00
TIT. 4	Alienazioni e trasferimenti in c/capitale	82,65
TIT. 5	Entrate per accensione di prestiti	0,00
TIT. 6	Servizi c/terzi	185.188,83
	TOTALE ENTRATE	1.133.701,48
Spese		
TIT. 1	Spese correnti	491.709,90
TIT. 2	Spese in c/ capitale	1.125,04
TIT. 3	Spese per rimborso prestiti	0,00
TIT. 4	Servizi c/ terzi	185.188,83
	TOTALE USCITE	678.023,77
RISULTATO DI GESTIONE		455.677,71

Risultato di amministrazione 2013		
	Saldo di cassa al 31/12/2013	2.358.936,69
	Totale residui attivi al 31/12/2013	13.451.732,02
	Totale residui passivi al 31/12/2013	13.984.215,55
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.826.453,16
L'avanzo di cui sopra è la risultante delle seguenti componenti:		
A	RISULTATO DI COMPETENZA	
	Entrate accertate	948.430,00
	Uscite impegnate	491.709,90
	DIFFERENZA	455.677,71
B	RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI	
	Variazione residui passivi	3.925.308,75
	Variazione residui attivi	3.908.089,73
	DIFFERENZA	17.219,02
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO	0,00
	Avanzo amministrazione a fine esercizio 2012	1.370.775,45
	Avanzo 2012 non impegnato e ancora disponibile	1.370.775,45
	Avanzo di amministrazione 2013	1.843.672,18

Allo scopo di meglio analizzare i risultati gestionali dell'esercizio 2013 si esaminano i seguenti dati:		
SITUAZIONE FINANZIARIA		
Entrate		
TIT. 1	Entrate tributarie	0,00
TIT. 2	Entrate per trasferimenti Stato/Regione	923.430,00
TIT. 3	Entrate extra tributarie	25.000,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	948.430,00
TIT. 4	Alienazioni e trasferimenti in c/capitale	82,65
TIT. 5	Entrate per accensione di prestiti	0,00
	TOTALE ENTRATE in C/CAPITALE E DA ACCENSIONE DI PRESTITI	82,65
Uscite		
TIT. 1	Spese correnti	491.709,90
	TOTALE SPESE CORRENTI	491.709,90
TIT. 2	Spese in c/ capitale	1.125,04
TIT. 3	Spese per rimborso prestiti	0,00
	TOTALE USCITE in C/CAPITALE E PER RIMBORSO DI PRESTITI	1.125,04
	AVANZO FINANZIARIO	455.677,71

IL CONTO ECONOMICO E IL CONTO DEL PATRIMONIO

Al rendiconto risultano allegati il conto economico, il conto del patrimonio unitamente al prospetto di conciliazione.

Il conto economico presenta:		
	Proventi dalla gestione	972.844,41
	Costi di gestione	541.124,31
Risultano dalla gestione operativa		
	Proventi e oneri finanziari	25.000,00
	Proventi e oneri straordinari	17.219,02
	Risultato economico dell'esercizio	473.939,12
Il conto del patrimonio presenta:		
	Attività	12.026.456,70
	Passività	8.380.469,42
	Patrimonio netto	3.645.987,29
	conferimenti	7.591.955,10
	Totale a pareggio	15.951.765,46
	Conti d'ordine	17.151.218,85

Nell'esercizio 2013 sono stati emessi:

n. 245 mandati di pagamento per complessivi € 3.972.347,16

n. 102 ordinativi di incasso per complessivi € 2.614.808,09

Sulla base di quanto sopra premesso, il Revisore Unico dei Conti

ATTESTA

che le risultanze sopra indicate concordano con le scritture contabili dell'Ente e con la situazione di cassa.

Il Revisore dei Conti nelle considerazioni su esposte, esprime parere FAVOREVOLE al rendiconto della gestione per l'anno 2013 del Consiglio di Bacino Bacchiglione.

Padova, 18.03.2014

Dott. Fabio Carta

