

COPIA

DELIBERAZIONE	3
IN DATA	28.05.2013
PROTOCOLLO N°	799

**AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
"VENETO ORIENTALE"**

**ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI ASSEMBLEA D'AMBITO**

OGGETTO: CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012. APPROVAZIONE.

L'anno duemilatredecim (2013) addì ventotto (28) del mese di maggio alle ore 18.30 in continuazione, in CONEGLIANO nella sede dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale", il dott. GRAZIANO PANIGHEL, nella sua qualità di Commissario Straordinario, in virtù dei poteri conferitegli con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.218 del 21.12.2012, provvede ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto

Partecipa l'infrascritto Direttore Dr. Salvatore Minardo

DEL. N. 3
DEL 28 MAGGIO 2013

OGGETTO: CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012. APPROVAZIONE.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO prende atto che il bilancio consuntivo 2012 presenta un avanzo di amministrazione di Euro 1.108.072,24. L'avanzo è aumentato rispetto al 2011 di Euro 61.273,66. La decisione sulla destinazione dell'avanzo verrà assunta dal costituendo Consiglio di Bacino. Prende atto, altresì, che nel 2012 non è stata fatta pagare la quota a carico dei Comuni pari ad Euro 166.727,47.

Tutto ciò premesso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il conto consuntivo per l'anno 2012;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole del Direttore in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO lo Statuto del Consorzio tra gli Enti Locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale";

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;

DELIBERA

- di approvare il conto consuntivo per l'anno 2012, che espone un avanzo di amministrazione di Euro 1.108.072,24 come meglio risulta dagli allegati che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nelle competenze del Commissario Straordinario in virtù dei poteri conferitegli con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 218 del 21/12/2012 e n. 29 del 22/03/2013,
- di dare atto, inoltre, che sono stati acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Direttore ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

VISTO:
IL DIRETTORE
F.to Dr. Salvatore Minardo

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
ANNO: 2012

	GESTIONE		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° Gennaio.....	-----	-----	1.090.124,01
RISCOSSIONI.....	5.193.318,10	61.655,22	5.254.973,32
PAGAMENTI.....	4.204.903,30	515.208,47	4.720.111,77
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE.....			1.624.985,56
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre.....			0,00
DIFFERENZA.....			1.624.985,56
RESIDUI ATTIVI.....	22.799.863,45	773.092,71	23.572.956,16
RESIDUI PASSIVI.....	23.828.259,32	261.610,16	24.089.869,48
DIFFERENZA.....			-516.913,32
AVANZO (+) O DISAVANZO (-).....			1.108.072,24
Risultato di amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> - FONDI VINCOLATI - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE - FONDI DI AMMORTAMENTO - FONDI NON VINCOLATI 		0,00 0,00 0,00 0,00

CONEGLIANO il 28.05.2013

IL SEGRETARIO
IL DIRETTORE

F.TO DR. SALVATORE MINARDO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO BRUNO PALMIERI

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 F.TO DR. GRAZIANO PANIGHIEL

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
ANNO:2012

RISCOSSIONI..... (+)		61.655,22
PAGAMENTI..... (-)		515.208,47
DIFFERENZA.....		-453.553,25
RESIDUI ATTIVI.....(+)		773.092,71
RESIDUI PASSIVI..... (-)		261.610,16
DIFFERENZA.....		511.482,55
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		57.929,30
RISULTATO DI GESTIONE	<ul style="list-style-type: none"> - FONDI VINCOLATI - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE - FONDI DI AMMORTAMENTO - FONDI NON VINCOLATI 	0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2012: CONTO ECONOMICO DELLE PROVINCE, DEI COMUNI, DELLE COMUNITA' MONTANE, DELLE UNIONI DI COMUNI E DELLE CITTA' METROPOLITANE

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari			
2) Proventi da trasferimenti	570.383,00		
3) Proventi da servizi pubblici			
4) Proventi da gestione patrimoniale			
5) Proventi diversi e quota annua ricavi pluriennali	-		
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)		570.383,00	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	166.011,63		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.953,36		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	151.702,73		
13) Utilizzo beni di terzi	38.332,90		
14) Trasferimenti	-		
15) Imposte e tasse	16.605,96		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	21.990,50		
totale costi della gestione B)		396.597,08	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)			173.785,92
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili			
18) interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
totale (C) (17+18-19)			
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			173.785,92
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	2.752,20		
21) Interessi passivi:			
- su mutui e prestiti	14.490,93		
- su obbligazioni			
- su anticipazioni			
- per altre cause			
totale (D) (20-21)		- 11.738,73	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	3.349,31		
23) Sopravvenienze attive	-		
24) Plusvalenze patrimoniali	-		
totale proventi (e.1) (22+23+24)		3.349,31	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	4,95		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti			
28) Oneri straordinari	-		
totale oneri (e.2) (25+26+27+28)		4,95	
Totale (E) (e.1-e.2)		3.344,36	
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			165.391,55

Conegliano, li 26.05.2013

Il Direttore

Il Legale Rappresentante l'Ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.TO DR. SALVATORE MINARDO IL COMM. STRAORDINARIO F.TO BRUNO PALMIERI

F.TO DR. GRAZIANO PANIGHEL

**STAMPA CONTO CONSUNTIVO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE - ANNO 2012**

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere		Determin. Residui da riportare		Accertamenti		Maggiori o Minori Entrate	
	Residui (A)	Competenza (F)	Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)	(E=D-A)	(E=A-D) (*)
T	Totale (M)	Totale (N)	Totale (O=C+H)	Residui al 31/12 (P=D+I)					(L=I-F) (L=F-I)	
Avanzo di amministrazione	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
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione	RS	1.524.345,26	283.496,78	1.240.848,48	1.524.345,26	1.524.345,26	1.524.345,26	570.383,00	0,00	0,00
	CP	570.383,00	0,00	570.383,00	0,00	570.383,00	0,00	570.383,00	0,00	0,00
	T	2.094.728,26	283.496,78	1.811.231,48	1.811.231,48	1.811.231,48	2.094.728,26	2.094.728,26	0,00	0,00
Entrate extratributarie	RS	7.768,25	265,03	7.503,22	7.503,22	7.503,22	7.768,25	7.768,25	0,00	0,00
	CP	1.100,00	1.042,49	1.709,71	1.709,71	1.709,71	2.752,20	2.752,20	1.652,20	1.652,20
	T	8.868,25	1.307,52	9.212,93	9.212,93	9.212,93	10.520,45	10.520,45	0,00	0,00
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	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
Entrate derivanti da accensione di prestiti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da servizi per conto terzi	RS	26.461.072,99	4.909.556,29	21.551.511,75	21.551.511,75	21.551.511,75	26.461.068,04	26.461.068,04	4,95 INS	4,95 INS
	CP	324.535,03	60.612,73	201.000,00	201.000,00	201.000,00	261.612,73	261.612,73	62.922,30	62.922,30
	T	26.785.608,02	4.970.169,02	21.752.511,75	21.752.511,75	21.752.511,75	26.722.680,77	26.722.680,77	4,95 INS	4,95 INS
Totale Generale.....	RS	27.993.186,50	5.193.318,10	22.799.863,45	22.799.863,45	22.799.863,45	27.993.181,55	27.993.181,55	4,95 INS	4,95 INS
	CP	926.018,03	61.655,22	773.092,71	773.092,71	773.092,71	834.747,93	834.747,93	91.270,10	91.270,10
	T	28.919.204,53	5.254.973,32	23.572.956,16	23.572.956,16	23.572.956,16	28.827.929,48	28.827.929,48	4,95 INS	4,95 INS
Avanzo di Amministrazione.....		0,00								
Fondo di cassa al 1° Gennaio.....										
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE.....	RS	27.993.186,50	5.193.318,10	22.799.863,45	22.799.863,45	22.799.863,45	27.993.181,55	27.993.181,55	4,95 INS	4,95 INS
	CP	926.018,03	61.655,22	773.092,71	773.092,71	773.092,71	834.747,93	834.747,93	91.270,10	91.270,10
	T	28.919.204,53	5.254.973,32	23.572.956,16	23.572.956,16	23.572.956,16	28.827.929,48	28.827.929,48	4,95 INS	4,95 INS

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: insussistenti (INS)

**STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE ENTRATE - ANNO 2012**

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			n° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determ. dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori Entrate (E=D-A) (E=A-D) (*) +/-
	RS	Residui (A)			Riscossioni Residui (B)	Residui da riportare		Residui (C)	Residui (D=B+C)		
		Competenza (F)				Competenza (H)					
		Totale (M)				Residui al 31/12 (O=C+H)					
0000000	Avanzo di amministrazione										
0000000	Avanzo di amministrazione	RS	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000	Avanzo di amministrazione	CP	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	
TOTALE CATEGORIA	Avanzo di amministrazione	RS	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
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	Avanzo di amministrazione	RS	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
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione										
1050000	Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	RS	1.524.345,26		283.496,78	1.240.848,48	1.240.848,48	1.524.345,26	1.524.345,26	0,00	0,00
1050010	Contrib. Trasferimenti da Enti del Consorzio	CP	570.383,00	2	0,00	570.383,00	570.383,00	570.383,00	570.383,00	0,00	0,00
		T	2.094.728,26		283.496,78	1.811.231,48	1.811.231,48	2.094.728,26	2.094.728,26	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA	Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	RS	1.524.345,26		283.496,78	1.240.848,48	1.240.848,48	1.524.345,26	1.524.345,26	0,00	0,00
		CP	570.383,00		0,00	570.383,00	570.383,00	570.383,00	570.383,00	0,00	0,00
		T	2.094.728,26		283.496,78	1.811.231,48	1.811.231,48	2.094.728,26	2.094.728,26	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione	RS	1.524.345,26		283.496,78	1.240.848,48	1.240.848,48	1.524.345,26	1.524.345,26	0,00	0,00
		CP	570.383,00		0,00	570.383,00	570.383,00	570.383,00	570.383,00	0,00	0,00
		T	2.094.728,26		283.496,78	1.811.231,48	1.811.231,48	2.094.728,26	2.094.728,26	0,00	0,00
2000000	Entrate extratributarie										
2030000	Interessi su anticipazioni e crediti										

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi :insussistenti (INS)

**STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE ENTRATE - ANNO 2012**

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			n° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determ. dei residui riportare		Accertamenti		Maggiori o minori Entrate (E=D-A) (E=A-D) (*)	+/-		
	RS	CP	T		Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Riscossioni Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Residui (C)			Competenza (H)	Residui (D=B+C)
												Residui (L=F-I)	Residui (L=F-I)		
2030010															
	Interessi attivi			3	265,03	1.050,00	1.042,49	1.042,49	265,03	0,00	1.709,71	265,03	0,00	0,00	
		CP			1.050,00	1.315,03	1.307,52	1.307,52	1.042,49	1.709,71	1.709,71	2.752,20	1.702,20	1.702,20	
		T			1.315,03				1.307,52	1.709,71	1.709,71	3.017,23	1.702,20	1.702,20	
TOTALE CATEGORIA															
2050000															
	Interessi su anticipazioni e crediti				265,03	1.050,00	1.042,49	1.042,49	265,03	0,00	1.709,71	265,03	0,00	0,00	
		CP			1.050,00	1.315,03	1.307,52	1.307,52	1.042,49	1.709,71	1.709,71	2.752,20	1.702,20	1.702,20	
		T			1.315,03				1.307,52	1.709,71	1.709,71	3.017,23	1.702,20	1.702,20	
TOTALE CATEGORIA															
2050010															
	Proventi diversi				7.503,22	50,00	0,00	0,00	0,00	7.503,22	0,00	7.503,22	0,00	0,00	
		CP			50,00	7.553,22	7.503,22	7.503,22	0,00	7.503,22	0,00	7.503,22	0,00	50,00	
		T			7.553,22				0,00	7.503,22	0,00	7.503,22	0,00	50,00	
TOTALE CATEGORIA															
3000000															
	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti				7.768,25	1.100,00	1.042,49	1.042,49	265,03	7.503,22	1.709,71	7.768,25	0,00	0,00	
		CP			1.100,00	8.868,25	8.868,25	8.868,25	1.042,49	9.212,93	9.212,93	2.752,20	1.652,20	1.652,20	
		T			8.868,25				1.307,52	9.212,93	9.212,93	10.520,45	1.652,20	1.652,20	
TOTALE TITOLO															
3030000															
	Trasferimenti di capitale dalla Regione				0,00	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	0,00	
		T			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030010															
	Contributo da Regione per Programmaz. e Interventi				0,00	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	0,00	
		T			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA															
	Trasferimenti di capitale dalla Regione				0,00	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	0,00	
		T			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi :insussistenti (INS)

**STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE ENTRATE - ANNO 2012**

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			n° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determin. dei residui riportare		Accertamenti		Maggiori o minori Entrate (E=D-A) (E=A-D) (*) +/-
	RS	Residui (A)			Riscossioni Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
		CP	Competenza (F)									
	T											
TOTALE TITOLO	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
4000000												
Entrate derivanti da accensione di prestiti												
4010000	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	T	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTALE CATEGORIA	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	T	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4030000												
Assunzione di mutui e prestiti												
4030010	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
TOTALE CATEGORIA	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
4040000												
Emissione di prestiti obbligazionari												
4040010	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
TOTALE CATEGORIA	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

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi :insussistenti (INS)

**STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE ENTRATE - ANNO 2012**

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			n° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determini dei residui riportare		Accertamenti		Maggiori o minori Entrate
	RS	Residui (A)	Competenza (F)		Risorse (B)	Residui (C)	Residui da riportare (D=B+C)	Residui (E=D-A)	(+/-)		
	CP	Competenza (F)	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E=A-D) (*)			
	T	Totale (M)	Totale (N)		Residui al 31/12 (O=C+H)	Accertam. al 31/12 (P=D+I)	(L=I-F) (L=F-I)				
TOTALE TITOLO	RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	CP	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-
	T	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5000000											
Entrate da servizi per conto terzi	RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Ritenute previdenziali e assistenziali ai personale	CP	30.000,00	30.000,00	9	14.964,47	0,00	0,00	14.964,47	14.964,47	15.035,53	-
	T	30.000,00	30.000,00		14.964,47	0,00	0,00	14.964,47	14.964,47	0,00	-
5020000											
Ritenute erariali	RS	0,02	0,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 INS	-
	CP	73.000,00	73.000,00	10	43.359,39	0,00	0,00	43.359,39	43.359,39	29.640,61	-
	T	73.000,02	73.000,02		43.359,39	0,00	0,00	43.359,39	43.359,39	0,00	-
5040000											
Depositi cauzionali	RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	CP	5.000,00	5.000,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-
	T	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5050000											
Rimborso di spese per servizi per conto di terzi	RS	26.456.122,97	26.456.122,97		4.909.556,29	21.546.561,75	21.546.561,75	26.456.118,04	26.456.118,04	4,93 INS	-
	CP	210.535,03	210.535,03	12	2.288,87	200.000,00	200.000,00	202.288,87	202.288,87	8.246,16	-
	T	26.666.658,00	26.666.658,00		4.911.845,16	21.746.561,75	21.746.561,75	26.658.406,91	26.658.406,91	0,00	-
5060000											
Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	RS	4.950,00	4.950,00		0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	-
	CP	1.000,00	1.000,00	13	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-
	T	5.950,00	5.950,00		0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00	-
5070000											
Depositi per spese contrattuali	RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	CP	5.000,00	5.000,00	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-
	T	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi :insussistenti (INS)

**STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE ENTRATE - ANNO 2012**

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		n° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determ. dei residui riportare		Accertamenti		Maggiori o minori Entrate
		Residui (A)	Competenza (F)		Riscossioni (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)	
											Totale (M)
		CP	T		Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Accertam. al 31/12 (P=D+I)	(E=D-A)	(E=A-D) (*)	(L=I-F)
TOTALE TITOLO	RS	26.461.072,99	4.909.556,29		21.551.511,75	26.461.068,04	4,95	INS	-	-	
Entrate da servizi per conto terzi	CP	324.535,03	60.612,73		201.000,00	261.612,73	62.922,30		-	-	
	T	26.785.608,02	4.970.169,02		21.752.511,75	26.722.680,77					
TOTALE GENERALE ENTRATA	RS	27.993.186,50	5.193.318,10		22.799.863,45	27.993.181,55	4,95	INS	-	-	
	CP	926.018,03	61.655,22		773.092,71	834.747,93	91.270,10		-	-	
	T	28.919.204,53	5.254.973,32		23.572.956,16	28.827.929,48					

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi :insussistenti (INS)

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - ANNO 2012

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere		Determin. Residui Residui da riportare		Impegni		Minori residui o economie (*) (E=A-D) (*) (L=F-I)	+/-
	Residui (A)		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)			
	Competenza (F)	Totale (M)	Competenza (G)	Totale (N)	Competenza (H)	Residui (I=G+H) (**)	Competenza (J=F+I)	Impegni al 31/12 (P=D+I)		
Spese correnti										
RS	53.483,33		41.282,56		8.851,50		50.134,06		3.349,27 INS	+
CP	442.483,00		334.376,44		54.721,07		389.097,51		53.385,49	+
T	495.966,33		375.659,00		63.572,57		439.231,57			
Spese in conto capitale										
RS	76.498,00		1.498,00		75.000,00		76.498,00		0,00	+
CP	23.000,00		15.298,19		5.354,00		20.652,19		2.347,81	+
T	99.498,00		16.796,19		80.354,00		97.150,19			
Spese per il rimborso di prestiti										
RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	+
CP	136.000,00		105.456,20		0,00		105.456,20		30.543,80	+
T	136.000,00		105.456,20		0,00		105.456,20			
Spese per servizi per conto terzi										
RS	27.906.530,60		4.162.122,74		23.744.407,82		27.906.530,56		0,04 INS	+
CP	324.535,03		60.077,64		201.535,09		261.612,73		62.922,30	+
T	28.231.065,63		4.222.200,38		23.945.942,91		28.168.143,29			
TOTALE GENERALE	28.036.511,93		4.204.903,30		23.828.259,32		28.033.162,62		3.349,31 INS	+
CP	926.018,03		515.208,47		261.610,16		776.818,63		149.199,40	+
T	28.962.529,96		4.720.111,77		24.089.869,48		28.809.981,25			
Disavanzo di Amministrazione.....	0,00									
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	28.036.511,93		4.204.903,30		23.828.259,32		28.033.162,62		3.349,31 INS	+
CP	926.018,03		515.208,47		261.610,16		776.818,63		149.199,40	+
T	28.962.529,96		4.720.111,77		24.089.869,48		28.809.981,25			

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

**STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE SPESE - ANNO 2012**

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determ. Residui riportare	Impegni		Minori residui o economie (+/-)					
	RS	CP		Residui (A)	Pagamenti (B)		Residui da riportare (C)	Residui (D=B+C)		Competenza (E=A-D) (*)				
											Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H) (**)
1000000														
Spese correnti														
1010000														
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo														
1010100														
Organi istituzionali partecipazione e decentramento														
1010103														
Prestazioni di servizi														
	RS	CP	T											
				1	27.803,17	30.762,74	1.355,69	29.158,86	1.603,88 INS					
					49.529,00	97.000,00	37.600,00	87.129,00	9.871,00					
					77.332,17	127.762,74	38.955,69	116.287,86						
TOTALE SERVIZIO														
	RS	CP	T		27.803,17	30.762,74	1.355,69	29.158,86	1.603,88 INS					
					49.529,00	97.000,00	37.600,00	87.129,00	9.871,00					
					77.332,17	127.762,74	38.955,69	116.287,86						
1010200														
Segreteria generale, personale e organizzazione														
1010201														
Personale														
	RS	CP	T		3.702,19	3.702,22	0,03	3.702,22	0,00					
				2	165.346,64	185.000,00	664,99	166.011,63	18.988,37					
					169.048,83	188.702,22	665,02	169.713,85						
1010202														
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime														
	RS	CP	T		193,60	4.150,11	3.516,50	3.710,10	440,01 INS					
				3	577,92	4.000,00	1.375,44	1.953,36	2.046,64					
					771,52	8.150,11	4.891,94	5.663,46						
1010203														
Prestazioni di servizi														
	RS	CP	T		9.053,62	14.338,28	3.979,28	13.032,90	1.305,38 INS					
				4	35.163,66	54.000,00	14.410,07	49.573,73	4.426,27					
					44.217,28	68.338,28	18.389,35	62.606,63						
1010204														
Utilizzo di beni di terzi														
	RS	CP	T		529,98	529,98	0,00	529,98	0,00					
				5	37.662,33	41.000,00	670,57	38.332,90	2.667,10					
					38.192,31	41.529,98	670,57	38.862,88						
1010207														
Imposte e tasse														
	RS	CP	T		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				6	11.388,66	15.000,00	0,00	11.388,66	3.611,34					
					11.388,66	15.000,00	0,00	11.388,66						

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

**STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE SPESE - ANNO 2012**

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Deferm. Residui		Impegni al 31/12 (P=D+I)	Minori residui o economie (E=A-D) (*) (L=F-I)	+/-					
	RS	CP	T		Residui (A)	Competenza (B)	Totale (N)	Residui da riportare (C)	Residui (D=B+C)				Competenza (H)	Residui (E=A-D) (*) (L=F-I)			
															Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (I=G+H) (**)
TOTALE SERVIZIO	RS	CP	T	22.720,59	13.479,39	7.495,81	20.975,20	1.745,39	INS	+							
				299.000,00	250.139,21	17.121,07	267.260,28			+							
				321.720,59	263.618,60	24.616,88	288.235,48										
1010500	Altri servizi generali																
1010503	Prestazioni di servizi																
	RS	CP	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00			15.000,00	0,00						
				15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00			15.000,00	0,00						
1010505	Trasferimenti																
	RS	CP	T	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	0,00	0,00	0,00						
1010507	Imposte e tasse																
	RS	CP	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				11.000,00	5.217,30	0,00	5.217,30			5.217,30	0,00						
				11.000,00	5.217,30	0,00	5.217,30			5.217,30	0,00						
1010511	Fondo di riserva																
	RS	CP	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				5.483,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00						
				5.483,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00						
TOTALE SERVIZIO	RS	CP	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				31.483,00	20.217,30	0,00	20.217,30			20.217,30	0,00						
				31.483,00	20.217,30	0,00	20.217,30			20.217,30	0,00						
TOTALE FUNZIONE	RS	CP	T	53.483,33	41.282,56	8.851,50	50.134,06	3.349,27	INS	+							
				427.483,00	319.885,51	54.721,07	374.606,58			52.876,42	+						
				480.966,33	361.168,07	63.572,57	424.740,64			52.876,42	+						
1060000	Funzione nei campi dello sviluppo economico																
1060400	Servizi diversi per lo sviluppo economico																
1060405	Trasferimenti																
	RS	CP	T	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	0,00	0,00	0,00						

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

**STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE SPESE - ANNO 2012**

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determ. Residui da riportare	Impegni		Minori residui o economie (E=A-D) (*) (L=F-I)	+/-		
	RS	CP	T		Pagamenti Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)		Residui (C)	Competenza (H)			Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H) (**)
	Totale (M)				Residui al 31/12 (O=C+H)				Impegni al 31/12 (P=D+I)					
	RS	CP	T		RS	CP	T		RS	CP			T	
1060406														
	Interessi passivi e oneri finanziari diversi													
	RS	CP	T	12	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	14.490,93	0,00	0,00	0,00		
									14.490,93	0,00	14.490,93	509,07	+	
TOTALE SERVIZIO	RS	CP	T		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	14.490,93	0,00	0,00	0,00		
									14.490,93	0,00	14.490,93	509,07	+	
TOTALE FUNZIONE	RS	CP	T		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	14.490,93	0,00	0,00	0,00		
									14.490,93	0,00	14.490,93	509,07	+	
TOTALE TITOLO	RS	CP	T		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	14.490,93	0,00	0,00	0,00		
									14.490,93	0,00	14.490,93	509,07	+	
2000000	RS	CP	T		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	14.490,93	0,00	0,00	0,00		
									14.490,93	0,00	14.490,93	509,07	+	
2040000	RS	CP	T		53.483,33	442.483,00	495.966,33	8.851,50	41.282,56	54.721,07	50.134,06	3.349,27	INS	
									334.376,44	63.572,57	389.097,51	53.385,49	+	
									375.659,00		439.231,57		+	
2040300	RS	CP	T		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00		
2040301	RS	CP	T		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00		
2040305	RS	CP	T		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	652,19	0,00	652,19	0,00		
									652,19	0,00	652,19	2.347,81	+	
2040306	RS	CP	T		76.498,00	20.000,00	96.498,00	75.000,00	1.498,00	14.646,00	76.498,00	0,00		
									16.144,00	80.354,00	96.498,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO	RS	CP	T		76.498,00	23.000,00	99.498,00	75.000,00	1.498,00	15.298,19	76.498,00	0,00		
									16.796,19	80.354,00	97.150,19	2.347,81	+	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

**STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE SPESE - ANNO 2012**

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determ. Residui		Impegni (D=B+C) Competenza (I=G+H) (**) Impegni al 31/12 (P=D+I)	Minori residui o economie (E=A-D) (*) (L=F-I)	+/-					
	RS	CP	T		Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Pagamenti Residui (B)	Competenza (G)				Residui da riportare (C)	Residui (D=B+C)			
															Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Residui (E=A-D) (*)
TOTALE FUNZIONE	RS	CP	T	76.498,00	23.000,00	99.498,00	1.498,00	15.298,19	75.000,00	76.498,00	0,00						
							16.796,19	80.354,00	80.354,00	20.652,19	2.347,81	+					
										97.150,19							
TOTALE TITOLO	RS	CP	T	76.498,00	23.000,00	99.498,00	1.498,00	15.298,19	75.000,00	76.498,00	0,00						
							16.796,19	80.354,00	80.354,00	20.652,19	2.347,81	+					
										97.150,19							
3000000	Spese per il rimborso di prestiti																
3010000	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo																
3010300	Gestione economica, finanziari, programmazione, provveditorato e controllo di gestione																
3010301	RS	CP	T	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+					
										0,00							
3010303	RS	CP	T	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
							105.456,20	105.456,20	0,00	105.456,20	543,80	+					
										105.456,20							
TOTALE SERVIZIO	RS	CP	T	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
							105.456,20	105.456,20	0,00	105.456,20	30.543,80	+					
										105.456,20							
TOTALE FUNZIONE	RS	CP	T	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
							105.456,20	105.456,20	0,00	105.456,20	30.543,80	+					
										105.456,20							
TOTALE TITOLO	RS	CP	T	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
							105.456,20	105.456,20	0,00	105.456,20	30.543,80	+					
										105.456,20							
4000000	Spese per servizi per conto terzi																

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

**STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE SPESE - ANNO 2012**

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determ. Residui da riportare		Impegni (D=B+C)	Minori residui o economie (E=A-D) (*)	+/-	
	RS	CP	T		Pagamenti Residui (B)	Residui (C)	Residui da riportare Residui (C)	Residui (D=B+C)					
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)		Residui (B)	Competenza (H)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H) (**)					
	T	Totale (M)	Totale (N)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Impegni al 31/12 (P=D+I)						
4000001	RS	19,13	0,00	18	0,00	14.964,41	14.964,41	19,09	14.964,47	19,09	0,04 INS	+	
	CP	30.000,00	0,06										15.035,53
	T	30.019,13	19,15										14.983,56
4000002	RS	0,00	0,00	19	0,00	43.359,39	43.359,39	0,00	0,00	0,00	0,00	+	
	CP	73.000,00	0,00										43.359,39
	T	73.000,00	0,00										43.359,39
4000004	RS	0,00	0,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+	
	CP	5.000,00	0,00										5.000,00
	T	5.000,00	0,00										5.000,00
4000005	RS	27.906.511,47	23.744.388,73	21	4.162.122,74	753,84	23.945.923,76	23.744.388,73	201.535,03	27.906.511,47	0,00	+	
	CP	210.535,03	201.535,03										202.288,87
	T	28.117.046,50	23.945.923,76										28.108.800,34
4000006	RS	0,00	0,00	22	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+	
	CP	1.000,00	0,00										1.000,00
	T	1.000,00	0,00										1.000,00
4000007	RS	0,00	0,00	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+	
	CP	5.000,00	0,00										5.000,00
	T	5.000,00	0,00										5.000,00
TOTALE TITOLO	RS	27.906.530,60	23.744.407,82		4.162.122,74	60.077,64	4.222.200,38	23.744.407,82	201.535,09	27.906.530,56	0,04 INS	+	
	CP	324.535,03	201.535,09										261.612,73
	T	28.231.065,63	23.945.942,91										28.168.143,29
TOTALE GENERALE SPESE	RS	28.036.511,93	23.828.259,32		4.204.903,30	515.208,47	4.720.111,77	23.828.259,32	261.610,16	28.033.162,62	3.349,31 INS	+	
	CP	926.018,03	261.610,16										776.818,63
	T	28.962.529,96	24.089.869,48										28.809.981,25

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

BILANCIO CONSUNTIVO 2012 - GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

TITOLO	RISORSA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI PER ANNO DI PROVENIENZA	IMPORTO ULTIMO CONSUNTIVO	IMPORTO RISCOSSO	INSUSSISTENZE	IMPORTO DA CONSERVARE
1	1050010	00000200	Contributi e trasferimenti da Enti facenti parte Consorzio - Quote associative	2002 20020000001 0	2.294,83	0,00	0,00	2.294,83
		TOTALE ANNO		2002	2.294,83	0,00	0,00	2.294,83
		TOTALE ANNO		2005	14.053,29	0,00	0,00	14.053,29
		TOTALE ANNO		2006	90.479,82	0,00	0,00	90.479,82
		TOTALE ANNO		2006	90.479,82	0,00	0,00	90.479,82
		TOTALE ANNO		2007	125.330,55	5.129,80	0,00	120.200,75
		TOTALE ANNO		2007	125.330,55	5.129,80	0,00	120.200,75
		TOTALE ANNO		2008	124.513,17	6.629,28	0,00	117.883,89
		TOTALE ANNO		2008	124.513,17	6.629,28	0,00	117.883,89
		TOTALE ANNO		2009	298.645,30	0,00	0,00	298.645,30
		TOTALE ANNO		2009	298.645,30	0,00	0,00	298.645,30
		TOTALE ANNO		2010	298.645,30	0,00	0,00	298.645,30
		TOTALE ANNO		2010	298.645,30	0,00	0,00	298.645,30
		TOTALE ANNO		2011	570.383,00	271.737,70	0,00	298.645,30
		TOTALE ANNO		2011	570.383,00	271.737,70	0,00	298.645,30
		TOTALE CAPITOLO	00000200		1.524.345,26	283.496,78	0,00	1.240.848,48
		TOTALE RISORSA	1050010		1.524.345,26	283.496,78	0,00	1.240.848,48
		TOTALE Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione						
2	2030010	00000300	Interessi Attivi	2011 20110000016 0	264,66	264,66	0,00	0,00
		TOTALE ANNO		2011	264,66	264,66	0,00	0,00
		TOTALE ANNO		2011	0,37	0,37	0,00	0,00
		TOTALE ANNO		2011	265,03	265,03	0,00	0,00
		TOTALE ANNO		2011	265,03	265,03	0,00	0,00
		TOTALE CAPITOLO	00000300		265,03	265,03	0,00	0,00
		TOTALE RISORSA	2030010		265,03	265,03	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2012 - GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Risorsa	Capitolo	Descrizione	Accertamenti per anno di provenienza	Importo ultimo consuntivo	importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
2	2050010	00000310	Proventi diversi	2008	3,22	0,00	0,00	3,22
				2008	3,22	0,00	0,00	3,22
			TOTALE ANNO	2010	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				2010	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2011	7.503,22	0,00	0,00	7.503,22
			TOTALE CAPITOLO		7.503,22	0,00	0,00	7.503,22
			TOTALE RISORSA		7.503,22	0,00	0,00	7.503,22
			TOTALE Entrate extratributarie		7.768,25	265,03	0,00	7.503,22
5	5010000	00000601	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
				2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE RISORSA		0,00	0,00	0,00	0,00
			5020000	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ritenute Erariali	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
				2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CAPITOLO		0,02	0,00	0,02	0,00
			TOTALE RISORSA		0,02	0,00	0,02	0,00
			TOTALE ANNO	2011	0,02	0,00	0,02	0,00
			TOTALE ANNO	2011	0,02	0,00	0,02	0,00
			TOTALE RISORSA		4,93	0,00	4,93	0,00
			5050000	2011	4,93	0,00	4,93	0,00
			Rimborso di spese per servizi per conto terzi	2011	4,93	0,00	4,93	0,00
				2011	4,93	0,00	4,93	0,00
			TOTALE ANNO	2011	4,93	0,00	4,93	0,00
			TOTALE ANNO	2011	4,93	0,00	4,93	0,00
			TOTALE CAPITOLO		1.610.984,39	754.687,68	0,00	856.296,71
			TOTALE RISORSA		1.610.984,39	754.687,68	0,00	856.296,71
			Entrate per servizi per conto terzi (realizzazione opere Servizio Idrico Integrato)	2006	1.610.984,39	754.687,68	0,00	856.296,71

BILANCIO CONSUNTIVO 2012 - GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Risorsa	Capitolo	Descrizione	Accertamenti per anno di provenienza	Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
5	5050000	00000610	Entrate per servizi per conto terzi (realizzazione opere Servizio Idrico Integrato)	2006 200600000025 0	1.826.311,79	0,00	0,00	1.826.311,79
				2006 200600000026 0	1.028.237,00	0,00	0,00	1.028.237,00
				2006 200600000027 0	2.056.474,00	616.942,20	0,00	1.439.531,80
				2006 200600000028 0	4.044,88	0,00	0,00	4.044,88
			TOTALE ANNO	2006	6.526.052,06	1.371.629,88	0,00	5.154.422,18
				2007 200700000024 0	175.783,45	0,00	0,00	175.783,45
				2007 200700000025 0	131.650,36	0,00	0,00	131.650,36
			TOTALE ANNO	2007	307.433,81	0,00	0,00	307.433,81
				2008 200800000020 0	3.410.500,00	1.344.321,51	0,00	2.066.178,49
				2008 200800000021 0	780.000,00	150.000,00	0,00	630.000,00
				2008 200800000027 0	125.218,57	102.104,90	0,00	23.113,67
			TOTALE ANNO	2008	4.315.718,57	1.596.426,41	0,00	2.719.292,16
				2009 200900000020 0	3.589.913,60	375.000,00	0,00	3.214.913,60
				2009 200900000021 0	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
			TOTALE ANNO	2009	6.089.913,60	375.000,00	0,00	5.714.913,60
				2010 201000000020 0	1.333.000,00	666.500,00	0,00	666.500,00
				2010 201000000021 0	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
				2010 201000000022 0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				2010 201000000036 0	2.667.000,00	0,00	0,00	2.667.000,00
				2010 201000000037 0	717.000,00	0,00	0,00	717.000,00
				2010 201000000038 0	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2012 - GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Risorsa	Capitolo	Descrizione	Accertamenti per anno di provenienza	Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
5	5050000	00000610	Entrate per servizi per conto terzi (realizzazione opere Servizio Idrico Integrato)	2010 20100000039 0	1.800.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00
			TOTALE ANNO	2010 20100000039 0	1.800.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00
				2011 20110000022 0	8.067.000,00	1.566.500,00	0,00	6.500.500,00
				2011 20110000022 0	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				2011 20110000023 0	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
			TOTALE ANNO	2011 20110000023 0	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
				2011 20110000025 0	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
				2011 20110000025 0	26.456.118,04	4.909.556,29	0,00	21.546.561,75
				2011 20110000025 0	26.456.122,97	4.909.556,29	4,93	21.546.561,75
			TOTALE ANNO	2011 20110000025 0	26.456.122,97	4.909.556,29	4,93	21.546.561,75
				2004 20040000013 0	700,00	0,00	0,00	700,00
				2004 20040000013 0	700,00	0,00	0,00	700,00
				2005 20050000008 0	750,00	0,00	0,00	750,00
				2005 20050000008 0	750,00	0,00	0,00	750,00
				2006 20060000012 0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				2006 20060000012 0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				2007 20070000023 0	500,00	0,00	0,00	500,00
				2007 20070000023 0	500,00	0,00	0,00	500,00
				2008 20080000022 0	500,00	0,00	0,00	500,00
				2008 20080000022 0	500,00	0,00	0,00	500,00
				2010 20100000005 0	500,00	0,00	0,00	500,00
				2010 20100000005 0	500,00	0,00	0,00	500,00
				2011 20110000025 0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				2011 20110000025 0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				2011 20110000025 0	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
				2011 20110000025 0	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
			TOTALE ANNO	2011 20110000025 0	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
			TOTALE ANNO	2011 20110000025 0	26.461.072,99	4.909.556,29	4,95	21.551.511,75
			TOTALE ANNO	2011 20110000025 0	26.461.072,99	4.909.556,29	4,95	21.551.511,75
			TOTALE ANNO	2011 20110000025 0	27.993.186,50	5.193.318,10	4,95	22.799.863,45
			TOTALE ANNO	2011 20110000025 0	27.993.186,50	5.193.318,10	4,95	22.799.863,45

TOTALE Entrate da servizi per conto terzi

TOTALE GENERALE PARTE ENTRATA

BILANCIO CONSUNTIVO 2012 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Intervento	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
1	1010103	00000100	Indennità di carica membri Consiglio Amministrazione	2011	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2011	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
		00000100			6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
		00000101	Rimborso spese membri Consiglio Amministrazione	2006	79,60	0,00	0,00	79,60
			TOTALE ANNO	2006	79,60	0,00	0,00	79,60
				2007	100,00	0,00	0,00	100,00
			TOTALE ANNO	2007	100,00	0,00	0,00	100,00
				2008	100,00	0,00	0,00	100,00
			TOTALE ANNO	2008	1.076,09	0,00	0,00	1.076,09
				2008	1.176,09	0,00	0,00	1.176,09
			TOTALE ANNO	2011	6.094,45	6.094,45	0,00	0,00
		00000101		2011	6.094,45	6.094,45	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2011	7.450,14	6.094,45	0,00	1.355,69
		00000102	Spese per Collegio Revisori	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
				2011	16.712,60	15.108,72	1.603,88	0,00
			TOTALE ANNO	2011	16.712,60	15.108,72	1.603,88	0,00
		00000102			16.712,60	15.108,72	1.603,88	0,00
		1010103			30.762,74	27.803,17	1.603,88	1.355,69
		00000203	Oneri riflessi su retribuzioni personale dipendente	2011	0,03	0,00	0,00	0,03
			TOTALE ANNO	2011	658,44	658,44	0,00	0,00
				2011	3.043,75	3.043,75	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2011	3.702,22	3.702,19	0,00	0,03
		00000203			3.702,22	3.702,19	0,00	0,03
		1010201			3.702,22	3.702,19	0,00	0,03
		00000221	Spese acquisto cancelleria, stampati, pubblicaz., abbonamenti, etc...	2006	63,50	0,00	0,00	63,50
			TOTALE ANNO	2006	200,00	0,00	0,00	200,00
		1010202			200,00	0,00	0,00	200,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2012 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Intervento	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
			TOTALE ANNO	2006	263,50	0,00	0,00	263,50
1	1010202	00000221	Spese acquisto cancelleria, stampati, pubblicaz., abbonamenti, etc...	2007	100,00	0,00	0,00	100,00
				2007	53,00	0,00	0,00	53,00
				2007	450,00	0,00	0,00	450,00
			TOTALE ANNO	2007	603,00	0,00	0,00	603,00
				2008	100,00	0,00	0,00	100,00
				2008	450,00	0,00	0,00	450,00
			TOTALE ANNO	2008	550,00	0,00	0,00	550,00
				2009	100,00	0,00	0,00	100,00
				2009	450,00	0,00	0,00	450,00
			TOTALE ANNO	2009	550,00	0,00	0,00	550,00
				2010	0,00	0,00	0,00	0,00
				2010	139,53	0,00	139,53	0,00
			TOTALE ANNO	2010	100,00	0,00	0,00	100,00
				2010	450,00	0,00	0,00	450,00
			TOTALE ANNO	2010	689,53	0,00	139,53	550,00
				2011	208,00	193,60	14,40	0,00
				2011	286,08	0,00	286,08	0,00
			TOTALE ANNO	2011	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				2011	1.494,08	193,60	300,48	1.000,00
			TOTALE ANNO	2011	4.150,11	193,60	440,01	3.516,50
				2011	4.150,11	193,60	440,01	3.516,50
			TOTALE ANNO	2011	4.150,11	193,60	440,01	3.516,50
			TOTALE CAPITOLO	00000221				
			TOTALE INTERVENTO	1010202				

BILANCIO CONSUNTIVO 2012 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Intervento	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
1	1010203	00000230	Prestazioni di servizi, consulenze, utenze, spese postali etc..	2004 200400000006 0	19,80	0,00	0,00	19,80
				2004 200400000007 0	9,10	0,00	0,00	9,10
				2004 200400000060 0	35,01	0,00	0,00	35,01
			TOTALE ANNO	2004	63,91	0,00	0,00	63,91
				2008 20080000127 0	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2008	0,00	0,00	0,00	0,00
				2009 20090000100 0	537,12	0,00	537,12	0,00
				2009 20090000138 0	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2009	537,12	0,00	537,12	0,00
				2010 20100000082 0	105,54	0,00	105,54	0,00
				2010 20100000090 0	681,35	209,07	472,28	0,00
				2010 20100000138 0	334,68	170,40	164,28	0,00
				2010 20100000160 0	500,00	500,00	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2010	1.621,57	879,47	742,10	0,00
				2011 20110000017 0	1.083,18	1.083,18	0,00	0,00
				2011 20110000027 0	340,00	340,00	0,00	0,00
				2011 20110000036 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				2011 20110000051 0	1.308,32	1.308,32	0,00	0,00
				2011 20110000053 0	171,09	171,09	0,00	0,00
				2011 20110000079 0	20,33	18,23	2,10	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2012 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Intervento	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
1	1010203	00000230	Prestazioni di servizi, consulenze, utenze, spese postali etc..	2011 20110000080 0	1.194,84	863,83	0,00	331,01
				2011 20110000105 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				2011 20110000119 0	664,29	664,29	0,00	0,00
				2011 20110000121 0	1.500,00	815,82	0,00	684,18
				2011 20110000122 0	900,00	881,72	0,00	18,28
			TOTALE ANNO	2011	7.182,05	6.146,48	2,10	1.033,47
		TOTALE CAPITOLO			9.404,65	7.025,95	1.281,32	1.097,38
		00000235	Spese legali	2004 20040000036 0	381,90	0,00	0,00	381,90
			TOTALE ANNO	2004	381,90	0,00	0,00	381,90
			TOTALE ANNO	2006	2.036,22	2.027,67	8,55	0,00
			TOTALE ANNO	2006	2.036,22	2.027,67	8,55	0,00
				2010 20100000047 0	15,51	0,00	15,51	0,00
				2010 20100000111 0	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			TOTALE ANNO	2010	2.515,51	0,00	15,51	2.500,00
		TOTALE CAPITOLO			4.933,63	2.027,67	24,06	2.881,90
		TOTALE INTERVENTO			14.338,28	9.053,62	1.305,38	3.979,28
		1010204	Fitto locali sede AATO e utilizzo beni di terzi diversi	2011 20110000072 0	529,98	529,98	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2011	529,98	529,98	0,00	0,00
		TOTALE CAPITOLO			529,98	529,98	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO			529,98	529,98	0,00	0,00
		TOTALE Spese correnti			53.483,33	41.282,56	3.349,27	8.851,50
2	2040306	00001001	Spese per incarichi professionali esterni	2006 20060000156 0	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
			TOTALE ANNO	2006	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
			TOTALE ANNO	2011	1.498,00	1.498,00	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2011	1.498,00	1.498,00	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2012 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Intervento	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
	TOTALE CAPITOLO	00001001			76.498,00	1.498,00	0,00	75.000,00
	TOTALE INTERVENTO	2040306			76.498,00	1.498,00	0,00	75.000,00
	TOTALE	Spese in conto capitale			76.498,00	1.498,00	0,00	75.000,00
4	4000001	00004001	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2004	19,09	0,00	0,00	19,09
			TOTALE ANNO	2004	19,09	0,00	0,00	19,09
			TOTALE ANNO	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2011	0,01	0,00	0,01	0,00
			TOTALE ANNO	2011	0,01	0,00	0,01	0,00
			TOTALE ANNO	2011	0,01	0,00	0,01	0,00
			TOTALE ANNO	2011	0,01	0,00	0,01	0,00
			TOTALE ANNO	2011	0,04	0,00	0,04	0,00
			TOTALE ANNO	2011	19,13	0,00	0,04	19,09
	TOTALE CAPITOLO	00004001			19,13	0,00	0,04	19,09
	TOTALE INTERVENTO	4000001			19,13	0,00	0,04	19,09
	4000005	00004005	Spese per servizi per conto terzi	2003	774,95	0,00	0,00	774,95
			TOTALE ANNO	2003	774,95	0,00	0,00	774,95
	TOTALE CAPITOLO	00004005			774,95	0,00	0,00	774,95
	00004010	00004010	Spese per servizi per conto terzi (realizzazione opere Servizio Idrico Integrato)	2006	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
			TOTALE ANNO	2006	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
			TOTALE ANNO	2006	2.103.013,95	274.310,89	0,00	1.828.703,06
			TOTALE ANNO	2006	1.028.237,00	0,00	0,00	1.028.237,00
			TOTALE ANNO	2006	2.056.474,00	616.942,20	0,00	1.439.531,80
			TOTALE ANNO	2006	4.044,88	0,00	0,00	4.044,88
			TOTALE ANNO	2006	7.691.769,83	891.253,09	0,00	6.800.516,74
			TOTALE ANNO	2007	175.783,45	0,00	0,00	175.783,45
			TOTALE ANNO	2007	252.692,50	0,00	0,00	252.692,50

BILANCIO CONSUNTIVO 2012 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Intervento	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
			Servizio Idrico Integrato)					
			TOTALE ANNO	2007	428.475,95	0,00	0,00	428.475,95
4	4000005	00004010	Spese per servizi per conto terzi (realizzazione opere Servizio Idrico Integrato)	2008	3.084,12	0,00	0,00	3.084,12
				2008	3.528.395,49	1.462.099,46	0,00	2.066.296,03
				2008	809.587,02	179.587,02	0,00	630.000,00
				2008	132.901,74	62.683,17	0,00	70.218,57
			TOTALE ANNO	2008	4.473.968,37	1.704.369,65	0,00	2.769.598,72
				2009	3.589.913,60	0,00	0,00	3.589.913,60
				2009	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
			TOTALE ANNO	2009	6.089.913,60	0,00	0,00	6.089.913,60
				2010	1.333.000,00	666.500,00	0,00	666.500,00
				2010	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
				2010	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				2010	2.293,72	0,00	0,00	2.293,72
				2010	2.667.000,00	0,00	0,00	2.667.000,00
				2010	717.000,00	0,00	0,00	717.000,00
				2010	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				2010	1.800.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00
			TOTALE ANNO	2010	8.069.293,72	1.566.500,00	0,00	6.502.793,72
				2011	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				2011	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2012 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Intervento	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
4	4000005	00004010	Spese per servizi per conto terzi (realizzazione opere Servizio Idrico Integrato)	2011 20110000084 0	2.315,05	0,00	0,00	2.315,05
		TOTALE CAPITOLO		TOTALE ANNO 2011	1.152.315,05	0,00	0,00	1.152.315,05
		TOTALE INTERVENTO			27.905.736,52	4.162.122,74	0,00	23.743.613,78
		TOTALE Spese per servizi per conto terzi			27.906.511,47	4.162.122,74	0,00	23.744.388,73
		TOTALE GENERALE PARTE SPESA			28.036.511,93	4.204.903,30	3.349,31	23.828.259,32

**STAMPA CONTO CONSUNTIVO
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE - ANNO 2012**

ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di def.ne	Accertamenti	Riscossioni	% di realizz.ne	Residui di Competenza	Conservati	Riscossi	% di realizz.ne	Rimasti
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione	570.383,00	570.383,00	0,00%	570.383,00	0,00	0,00%	570.383,00	1.524.345,26	283.496,78	18,60%	1.240.848,48
Entrate extratributarie	1.100,00	1.100,00	0,00%	2.752,20	1.042,49	37,88%	1.709,71	7.766,25	265,03	3,41%	7.503,22
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
TOTALE ENTRATE FINALI.....	571.483,00	571.483,00	0,00%	573.135,20	1.042,49	0,18%	572.092,71	1.532.113,51	283.761,81	18,52%	1.248.351,70
Entrate derivanti da accensione di prestiti	30.000,00	30.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Entrate da servizi per conto terzi	123.000,00	324.535,03	163,85%	261.612,73	60.612,73	23,17%	201.000,00	26.461.068,04	4.909.556,29	18,55%	21.551.511,75
TOTALE.....	724.483,00	926.018,03	27,82%	834.747,93	61.655,22	7,39%	773.092,71	27.993.181,55	5.193.318,10	18,55%	22.799.863,45
Avanzo di Amm.ne.....	0,00	0,00	0,00%								
Fondo di cassa al 1 Gennaio..	1.090.124,01										
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE.....	724.483,00	926.018,03	27,82%	834.747,93	61.655,22	7,39%	773.092,71	27.993.181,55	5.193.318,10	18,55%	22.799.863,45

**STAMPA CONTO CONSUNTIVO
 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE - ANNO 2012**

SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di def.ne	Impegni		% di realizz.	Residui di Competenza	Conservati	Pagati	% di realizz.	Rimasti
				Totale	di cui Spese correl. alle entrate						
Spese correnti	442.483,00	442.483,00	0,00%	389.097,51	0,00	85,94%	54.721,07	50.134,06	41.282,56	82,34%	8.851,50
Spese in conto capitale	23.000,00	23.000,00	0,00%	20.652,19	0,00	74,09%	5.354,00	76.498,00	1.498,00	1,96%	75.000,00
TOTALE SPESE FINALI.....	465.483,00	465.483,00	0,00%	409.749,70	0,00	85,34%	60.075,07	126.632,06	42.780,56	33,78%	83.851,50
Spese per il rimborso di prestiti	136.000,00	136.000,00	0,00%	105.456,20	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Spese per servizi per conto terzi	123.000,00	324.535,03	163,85%	261.612,73	0,00	22,96%	201.535,09	27.906.530,66	4.162.122,74	14,91%	23.744.407,82
TOTALE.....	724.483,00	926.018,03	27,82%	776.818,63	0,00	66,32%	261.610,16	28.033.162,62	4.204.903,30	15,00%	23.828.259,32
Disavanzo di Amm.ne.....			0,00%								
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE.....	724.483,00	926.018,03	27,82%	776.818,63	0,00	66,32%	261.610,16	28.033.162,62	4.204.903,30	15,00%	23.828.259,32

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - RESIDUI - ANNO 2012
Spese in conto capitale

Interventi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerose	Acquisto beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scient.	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazione	Totale
Funzioni e Servizi Servizi di tutela, controllo e valorizzazione risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.498,00
Totale Funzioni riguardanti la gestione del territorio e del campo della tutela ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.498,00
TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.498,00

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - COMPETENZA - ANNO 2012
Spese correnti

Interventi Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o mat. prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
TOTALI	166.011,63	1.953,36	151.702,73	38.332,90	0,00	14.490,93	16.605,96	0,00	0,00	0,00	0,00	389.097,51

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - COMPETENZA - ANNO 2012
Spese in conto capitale

Interventi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerose	Acquisto beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazione	Totale
Funzioni e Servizi Servizi di tutela, controllo e valorizzazione risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	652,19	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.652,19
Totale Funzioni riguardanti la gestione del territorio e del campo della tutela ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	652,19	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.652,19
TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	652,19	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.652,19

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - COMPETENZA - ANNO 2012
 Spese per il rimborso di prestiti

Funzioni e Servizi	Interventi	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti breve termine	Rimb. di quota capitale di mutui e prestiti obbligazionari	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimb. di quota capit. di debiti pluriennali	Totale
Gestione economica, finanziari, programmazione, provveditorato e controllo di gestione		0,00	0,00	105.456,20	0,00	0,00	105.456,20
Totale Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo		0,00	0,00	105.456,20	0,00	0,00	105.456,20
TOTALI		0,00	0,00	105.456,20	0,00	0,00	105.456,20

IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF.CE	RIF.CP		ATTIVO	PASSIVO
	20.852,19							(4)	B II	
	15.298,19									
	5.554,00									
TITOLO III RIMBORSO DI PRESTITI										
1) rimborso di anticipazioni di cassa										
2) rimborso di finanziamenti a breve termine										
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti										
4) rimborso di prestiti obbligazionari										
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali										
Totale Rimborsi di prestiti	105.456,20									105.456,20
TITOLO IV SERVIZI PER CONTO TERZI										
Servizi per conto Terzi	105.456,20					B11		(5)	B I	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	261.612,73									
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	776.818,63					B16 E27 E25		(6) (7)	A A III	21.990,50
- Quote di ammortamento dell'esercizio										
- Accantonamento per svalutazione crediti										
- Insussistenze dell'attivo										
										201.535,09

- a) Pagamenti eseguiti
 b) Somme rimate da pagare
 Totale spese in conto capitale di cui
 a) Pagamenti Eseguiti
 b) Somme Rimaste da pagare
- TITOLO III RIMBORSO DI PRESTITI**
 1) rimborso di anticipazioni di cassa
 2) rimborso di finanziamenti a breve termine
 3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
 4) rimborso di prestiti obbligazionari
 5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
- Totale Rimborsi di prestiti
- TITOLO IV SERVIZI PER CONTO TERZI**
 Servizi per conto Terzi
- TOTALE GENERALE DELLA SPESA**
 - Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo
 - Quote di ammortamento dell'esercizio
 - Accantonamento per svalutazione crediti
 - Insussistenze dell'attivo

NOTE

- Tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, 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.
- 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.
- L'importo corrisponde alle somme rimate da pagare in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale" e nel passivo riferite in aumento del conto d'ordine "Impegni per opere da realizzare", a residuo, vanno nell'attivo riferite in aumento al conto d'ordine "Opere da realizzare" e nel passivo riferite in aumento del 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.
- L'importo impegnato dell'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.
- Va indicata la somma rimasta da pagare a terzi in conto competenza finanziaria.
- L'ammortamento dell'esercizio (7S) va portato ad incremento del Fondo d'ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'attivo (A).
- L'importo accantonato per svalutazione crediti, che non può costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione dell'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.
- Minori crediti (minori residui attivi del conto del bilancio).

Luglio CONFELIANO, li 28 05 2013

Il responsabile del servizio finanziario
 F.TO BRUNO PAUMIER

Il Segretario
 IL DIRETTORE

 F.TO DR. SALVATORE MINARDO

Il legale rappresentante dell'ente
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 F.TO DR. GRAZIANO PANIGHIEL

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ANNO 2012

Importi parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		+	-	+	-	
	2.217.521,71	14.646,00		1.498,00		2.233.665,71
Totale	2.217.521,71	14.646,00	0,00	1.498,00	0,00	2.233.665,71
	55.383,71				18.139,39	37.244,32
	7.345,98	652,19			2.396,71	5.601,46
	8.151,58				1.454,40	6.697,18
Totale	70.881,27	652,19	0,00	0,00	21.990,50	49.542,96

- I) Immobilizzazioni immateriali
 1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo ammortamento in detrazione)
- II) Immobilizzazioni materiali
 1) Beni demaniali (relativo fondo ammortamento in detrazione)
 2) Terreni (Patrimonio indisponibile)
 3) Terreni (Patrimonio disponibile)
 4) Fabbricati (Patrimonio indisponibile) (relativo fondo ammortamento in detrazione)
 5) Fabbricati (Patrimonio disponibile) (relativo fondo ammortamento in detrazione)
 6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo ammortamento in detrazione)
 7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo ammortamento in detrazione)
 8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo ammortamento in detrazione)
 9) Mobili e macchine da ufficio (relativo fondo ammortamento in detrazione)
 10) Universalità dei beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo ammortamento in detrazione)
 11) Universalità dei beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo ammortamento in detrazione)
 12) Diritti reali su beni di terzi
 13) Immobilizzazioni in corso

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ANNO 2012

Importi parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause	Consistenza finale
		+	-		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.288.402,98	15.288,19	0,00	21.990,50	2.283.208,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

Totale

III) Immobilizzazioni finanziarie

- 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 (invest. a medio e lungo termine)
- 4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutaz.crediti)
- 5) Crediti per depositi cauzionali

B) ATTIVO CIRCOLANTE

- 1) Rimanenze

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ANNO 2012

Importi parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		+	-	+	-	
II) Crediti						
1) Verso contribuenti						
2) Verso enti del sett. pubb. allargato						
a) Stato - correnti						
Stato - capitale						
regione - correnti						
regione - capitale						
c) Altri - correnti						
Altri - capitale						
3) Verso debitori diversi						
a) verso utenti di servizi pubblici						
b) verso utenti di beni patrimoniali						
c) verso altri - correnti						
verso altri - capitale						
d) da alienazioni patrimoniali						
e) per somme corrisposte c/terzi						
4) Crediti per I.V.A.						
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa depositi e prestiti						
Totale	27.993.186,50	773.092,71	5.193.318,10	0,00	4,95	23.572.956,16
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi						
1) Titoli						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Disponibilità liquide						
1) Fondo di cassa						
2) Depositi bancari						
Totale	1.090.124,01	5.254.973,32	4.720.111,77			1.624.985,56
Totale	1.090.124,01	5.254.973,32	4.720.111,77	0,00	0,00	1.624.985,56
Totale	29.083.310,51	6.028.066,03	9.913.429,87	0,00	4,95	25.197.941,72
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE						

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ANNO 2012

Importi parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		+	-	+	-	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.371.713,49	6.043.364,22	9.913.429,87	1.498,00	21.995,45	27.481.150,39
	76.498,00	5.354,00	1.498,00			80.354,00
	76.498,00	5.354,00	1.498,00	0,00	0,00	80.354,00

Totale

TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)

CONTI D'ORDINE

- D) OPERE DA REALIZZARE
- E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI
- F) BENI DI TERZI

TOTALE CONTI D'ORDINE

CONGREGIANO il 28.05.2013

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE

F.TO DR. SALVATORE MINARDO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.TO DR. GRAZIANO PANIGHIEL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.TO BRUNO PAVIERI

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ANNO 2012

Imparti parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	2.194.864,35	165.391,55				2.360.255,90
II) Netto da beni demaniali						
TOTALE PATRIMONIO NETTO						
	2.194.864,35	165.391,55	0,00	0,00	0,00	2.360.255,90
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasf. in c/capitale	413.828,34					413.828,34
II) Conferimenti da concess. di edificare						
TOTALE CONFERIMENTI						
	413.828,34	0,00	0,00	0,00	0,00	413.828,34
C) DEBITI						
I) Debiti di finanziamento						
1) Per finanziamenti a breve termine						
2) Per mutui e prestiti	803.006,67		105.456,20			697.550,67
3) Per prestiti obbligazionari						
4) Per debiti pluriennali	53.483,33	54.721,07	41.282,56		3.349,27	63.572,57
II) Debiti di funzionamento						
III) Debiti per I.V.A.						
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	27.906.580,60	201.535,09	4.162.122,74		0,04	23.945.942,91
V) Debiti per somme anticipate da terzi						
VI) Debiti verso						
1) Imprese controllate						
2) Imprese collegate						
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) Altri debiti						
TOTALE DEBITI						
	28.763.020,80	256.256,16	4.308.861,50	0,00	3.349,31	24.707.066,15
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00			0,00
II) Risconti passivi						
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)						
	31.371.713,49	421.647,71	4.308.861,50	0,00	3.349,31	27.481.150,99

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ANNO 2012

Importi parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		+	-	+	-	
	76.498,00	5.354,00	1.498,00			80.354,00
	76.498,00	5.354,00	1.498,00	0,00	0,00	80.354,00

TOTALE CONTI D'ORDINE

....., li 28.05.2013

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE

F.TO DR. SALVATORE MINARDO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.TO DR. GRAZIANO PANIGHEL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.TO BRUNO PALMIERI

CONTI D'ORDINE
 E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE
 F) CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI
 G) BENI DI TERZI

A.A.T.O. VENETO ORIENTALE

NOTE INTEGRATIVE AL

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE E AL CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2012

PROSPETTO CONCILIAZIONE PARTE ENTRATE

1 – ENTRATE DA TRASFERIMENTI - Nella prima colonna del prospetto di conciliazione sono stati riportati i valori degli accertamenti finanziari di competenza derivati dal Conto del Bilancio 2012 - Totale entrate da trasferimenti di cui al Titolo I Categoria 5 dell'Entrata, per complessivi € 570.383,00 che vengono iscritti nel Conto Economico alla voce A 2) "Proventi da trasferimenti". Non sono stati rilevati ratei attivi e risconti passivi in rettifica ai valori accertati nell'anno 2012.

2 – ENTRATE PROVENTI FINANZIARI - Nella prima colonna sono stati riportati i valori degli accertamenti finanziari di competenza, derivati dal Conto del bilancio 2012, di cui al Titolo II Categoria 3 dell'Entrata ("interessi su anticipazioni e crediti) per complessivi € 2.752,20, valore che viene inserito nel Conto Economico alla voce D 20) "Proventi e oneri finanziari – Interessi attivi". Non sono stati rilevati Ratei attivi finali o Risconti passivi finali in rettifica dei valori accertati nell'anno 2012.

3 - ENTRATE PROVENTI DIVERSI – Non sono stati rilevati valori al conto del bilancio 2012, di cui al Titolo II Categoria 5 dell'Entrata. Non sono stati rilevati Ratei attivi finali o Risconti passivi finali in rettifica dei valori accertati nell'anno 2012.

4 – ENTRATE DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE – Nel corso dell'esercizio non sono stati rilevate entrate a competenza per trasferimenti di capitale da altri soggetti.

5 – ENTRATE PER ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI – Non sono presenti accertamenti finanziari di competenza, derivati dal Conto del bilancio 2011, al Titolo III Categoria 3 dell'Entrata .

6 – SERVIZI PER CONTO TERZI – L'importo accertato di € 261.612,73 viene riportato per € 201.000,00 (corrispondenti alla parte non riscossa nell'esercizio) nella colonna (+) Variazioni da Conto finanziario alla voce B.II.3) e) "Crediti per somme corrisposte c/terzi" dell'attivo patrimoniale.

7 – Non sono stati rilevati valori afferenti alle voci "Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni" e "Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione"

RISCONTI e RATEI FINALI: Non sono presenti ratei e risconti attivi finali.

SOPRAVVENIENZE DELL'ATTIVO: Non sono state rilevate sopravvenienze di residui attivi di parte corrente.

INSUSSISTENZE DEL PASSIVO: Sono state rilevate insussistenze di residui passivi di parte corrente per € 3.349,27 e di residui passivi per servizi per conto di terzi per € 0,04. L'importo complessivo di € 3.349,31 viene riportato alla voce E22 "Insussistenze del passivo" del conto economico.

PROSPETTO CONCILIAZIONE PARTE SPESE

1 – SPESE CORRENTI PER PERSONALE - Nella colonna 1S sono stati riportati i valori degli impegni finanziari di competenza derivati dal Conto del bilancio 2012 Totale spese per il personale di cui al Titolo I Intervento 01, per complessivi € 166.011,63 (vd. Riepilogo generale di classificazione delle spese di competenza – Spese correnti), che vengono iscritte nel Conto Economico alla voce B9) Personale. Non sono stati rilevati Risconti attivi finali o Ratei passivi finali in rettifica dei valori impegnati nell'anno 2012. Pertanto il valore da inserire nel Conto Economico alla voce B9) del Conto Economico è di € 166.011,63.

2 - SPESE CORRENTI PER ACQUISTI DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO - Nella colonna 1S sono stati riportati i valori degli impegni finanziari di competenza derivati dal Conto del bilancio 2012, Totale spese di cui al Titolo I Intervento 02, per complessivi € 1.953,36 (vedere Riepilogo generale di classificazione delle spese di competenza – Spese correnti) l'importo impegnato non viene rettificato dell'importo dell'IVA pagata in quanto non afferente le attività "rilevanti IVA". Non sono stati rilevati Risconti attivi finali o Ratei passivi finali in rettifica dei valori impegnati nell'anno 2012. Pertanto il valore da inserire nel Conto Economico alla voce B10) è di € 1.953,36.

3 - SPESE CORRENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - Nella colonna 1S sono stati riportati i valori degli impegni finanziari di competenza derivati dal Conto del bilancio 2012, Totale spese di cui al Titolo I Intervento 03, per complessivi € 151.702,73 (vd. Riepilogo generale di classificazione delle spese di competenza – Spese correnti). L'importo impegnato non viene rettificato dell'importo dell'IVA pagata in quanto non afferente le attività "rilevanti IVA". Non sono stati rilevati Risconti attivi finali o Ratei passivi finali in rettifica dei valori impegnati nell'anno 2012. Pertanto il valore da inserire nel Conto Economico alla voce B12) è di € 151.702,73.

4 - SPESE CORRENTI PER UTILIZZO BENI DI TERZI: in questa voce sono compresi i canoni di locazione ed altri utilizzi di beni di terzi per € 38.332,90 di cui all'intervento 04 della Spesa corrente. Non sono stati rilevati Risconti attivi o Ratei passivi iniziali o finali in quanto le scadenze dei contratti risultano tutte coincidenti con il 31.12. L'importo impegnato non viene rettificato dell'importo dell'IVA pagata in quanto non afferente le attività "rilevanti IVA". Pertanto il valore da inserire nel Conto Economico alla voce B13) è di € 38.332,90.

5 – SPESE CORRENTI PER TRASFERIMENTI: Non risultano somme da iscrivere.

6 – SPESE CORRENTI PER INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. DIVERSI: Gli importi impegnati nel 2012 vengono inseriti nella voce D21) del Conto economico – Interessi passivi, per complessivi € 14.490,93 senza rettifiche per Risconti o Ratei finali.

7 – SPESE CORRENTI PER IMPOSTE E TASSE. Gli impegni dell'Intervento 07 per € 16.605,96 vengono inseriti nella voce B15) del conto economico Imposte e Tasse senza rettifiche per ratei, risconti od IVA.

8 - SPESE CORRENTI PER ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE. Non risultano somme da iscrivere.

9 – RISCONTI e RATEI FINALI: Non sono stati rilevati ratei o risconti da iscrivere all'Attivo Patrimoniale in rettifica dei valori risultanti.

10 - SPESE IN CONTO CAPITALE – ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Nell'esercizio 2012 non sono state registrate operazioni a competenza che coinvolgano l'intervento 01 del titolo II della spesa.

11 - SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE: Il valore indicato nella prima colonna del prospetto pari ad € 652,19 è stato totalmente pagato a competenza e si scrive alle corrispondenti voci dell'attivo patrimoniale A II "immobilizzazioni materiali".

12 – SPESE IN CONTO CAPITALE - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI: Il valore impegnato a competenza 2012, indicato nella prima colonna pari ad € 20.000,00, viene distinto in somme pagate in competenza per € 14.646,00 da iscrivere alle corrispondenti voci dell'Attivo Patrimoniale voce A) Immobilizzazioni I) Immobilizzazioni immateriali 1) "Costi pluriennali capitalizzati" e in somme rimaste da pagare per € 5.354,00 che vengono iscritti nei conti d'ordine dell'Attivo Patrimoniale D) Opere da realizzare e Pass. E) Impegni per opere da realizzare.

13 – RIMBORSO DI PRESTITI – Quota capitale di mutui e prestiti – l'importo impegnato di € 105.456,20 (Titolo III Int. 010303) viene iscritto nel Passivo Patrimoniale alla voce C.I.2) "Debiti di finanziamento per mutui e prestiti", nella colonna (-) Variazioni da conto finanziario. La colonna (+) Variazioni da altre cause non viene valorizzata.

14 – SERVIZI PER CONTO TERZI – L'impegno di € 261.612,73 riduce l'Attivo Patrimoniale alla voce B.IV.1) "Fondo di cassa" per la parte pagata pari ad € 60.077,64, mentre la parte da pagare di € 201.535,09 viene iscritta nel Passivo Patrimoniale alla voce C.V) "Debiti per somme anticipate da terzi".

15 – RIMANENZE NELLE MATERIE PRIME – Non viene evidenziato alcun valore relativamente alle rimanenze.

16 – QUOTE DI AMMORTAMENTO - Le quote sono state ricavate in base alle risultanze dell'inventario al 31.12.2012 e calcolate mediante l'applicazione alle diverse categorie di beni delle aliquote di ammortamento tecnico – economico previste dal D.Lgs. 267/00. L'importo di € 21.990,50 viene iscritto al Conto Economico voce B16) e nell'Attivo Patrimoniale in diminuzione delle corrispondenti voci delle Immobilizzazioni (voce A) nella colonna (-) Variazioni da altre cause.

CONTO DEL PATRIMONIO - ATTIVO

1 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI – Nelle voci A.I) e A.II) alla consistenza iniziale vengono apportate le seguenti rettifiche:

Costi pluriennali capitalizzati:

(+) Variazioni da conto finanziario per € 14.646,00 da inventario per acquisti (costituisce la somma di pagamenti a competenza)

(+) Variazioni da altre cause per € 1.498,00 per pagamenti a residui

(-) Le quote di ammortamento sulla voce Costi Pluriennali capitalizzati verranno calcolate a partire dall'esercizio in cui gli studi per la redazione del piano d'ambito cominceranno a dare i loro frutti.

Macchinari attrezzature e impianti:

(+) Non vengono evidenziati valori;

(-) Variazioni per altre cause: la somma di € 18.139,39 per quote di ammortamento del 2012.

Attrezzature e sistemi informatici:

(+) Variazioni da conto finanziario per € 652,19 da inventario per acquisti;

(+) Non vengono evidenziati valori

(-) Variazioni per altre cause: la somma di € 2.396,71 per quote di ammortamento dell'anno 2012.

Automezzi e motomezzi:

(+) Non vengono evidenziati valori;

(-) Non vengono evidenziati valori.

Mobili e macchine da ufficio:

(+) Non vengono evidenziati valori;

(-) Variazioni per altre cause: la somma di € 1.454,40 per quote di ammortamento del 2012

Immobilitazioni in corso:

(+) Non vengono evidenziati valori;

(-) Non vengono evidenziati valori.

2 – RIMANENZE – Non vengono evidenziati valori.

3 - CREDITI:

Nella voce B.II.2.c) "Crediti verso enti settore pubblico allargato – Altri correnti" le variazioni (+) da conto finanziario derivano dall'accertato 2012 non riscosso per € 570.383,00 e le variazioni (-) da conto finanziario sono costituite da € 283.496,78 di incassi a residuo. Tali somme sono costituite prevalentemente dalle quote associative.

Nella voce B.II.2.c) "Crediti verso enti settore pubblico allargato – Altri capitale" non vengono rilevate variazioni della consistenza iniziale

Nella voce B.II.3.c) "Crediti verso altri correnti" le variazioni (+) da conto finanziario derivano dall'accertato 2012 non riscosso per € 1.709,71 e le variazioni (-) da conto finanziario sono costituite da € 265,03 di incassi a residuo. Tali somme sono costituite prevalentemente dagli interessi attivi sui conti correnti bancari.

Nella voce B.II.3.e) "Crediti per somme corrisposte in conto terzi",

Variazioni (+) da conto finanziario: vengono inserite le somme conto terzi non incassate ossia € 201.000,00 e sono costituite da accertamenti relativi a trasferimenti da altri enti di competenza 2012;

Le variazioni (-) da conto finanziario per € 4.909.556,29 derivano da riscossioni a residui su accertamenti delle partite di giro.

Nella voce B.IV.1) "Fondo di cassa" le variazioni da conto finanziario vengono acquisite dal prospetto delle riscossioni e dei pagamenti per cassa dal Quadro riassuntivo allegato al Conto consuntivo rilevando una Variazione (+) da conto finanziario dovuta alle riscossioni per € 5.254.973,32 e Variazione (-) da conto finanziario relative ai pagamenti pari a € 4.720.111,77. La consistenza finale del fondo risulta dunque di € 1.624.985,56.

Nella voce C.I) "Ratei attivi" non si evidenziano importi.

Nella voce C.II) "Risconti attivi" non si evidenziano importi.

CONTO DEL PATRIMONIO - PASSIVO

1 – Voce B.I) “Conferimenti da trasferimenti in c/capitale”: Non vengono rilevate variazioni della consistenza iniziale

2 - Voce C.I.2) “Debiti per mutui e prestiti”: si evidenzia una variazione (-) da conto finanziario di € 105.456,20 per rimborso quota capitale di mutuo di cui al Titolo III della spesa.

3 - Voce C.II) “Debiti di funzionamento”: la voce viene incrementata per variazioni (+) da conto finanziario di € 54.721,07 per impegni 2012 non pagati e diminuita per variazione (-) da conto finanziario per pagamenti in conto residui per € 41.282,56 nonché diminuita di ulteriori € 3.349,27 con variazione (-) da altre cause per residui passivi correnti dichiarati insussistenti.

4 – Voce C.V) “Debiti per somme anticipate da terzi” subisce le seguenti modifiche:

Variazioni (+) da conto finanziario € 201.535,09 ossia il totale degli impegni derivanti dalla competenza al netto dei pagamenti effettuati, tale somma è costituita da impegni per spese per servizi per conto terzi relativi alla realizzazione di opere del Servizio Idrico Integrato;

Variazione (-) da conto finanziario per pagamenti in conto residui per € 4.162.122,74.

Variazione (-) per altre cause di € 0,04 per economie a residui per ritenute previdenziali ed erariali.

5 - Voce D) II) “Risconti passivi”: non vengono rilevati importi

6 – CONTI D'ORDINE

Variazioni (+) da conto finanziario per complessivi € 5.354,00 tale somma è costituita da impegni non liquidati del Titolo II spese per incarichi professionali esterni;

Variazione (-) da conto finanziario per pagamenti a residui di somme iscritte nei conti d'ordine per € 1.498,00.

7 – PATRIMONIO NETTO – La voce A.I) è composta dalle rettifiche dovute all'inserimento del valore del Risultato economico dell'esercizio 2012 derivante dal Conto Economico, pari a € 165.391,55 nella colonna
Variazioni (+) da conto finanziario

Il presente processo verbale, viene chiuso e firmato a termini di legge dal Commissario Straordinario e dal Direttore.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Graziano Panighel

IL DIRETTORE
F.to Dr. Salvatore Minardo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Attesta il sottoscritto che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo dell'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" il giorno **05 GIU. 2013** e vi rimarrà affissa per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 2° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

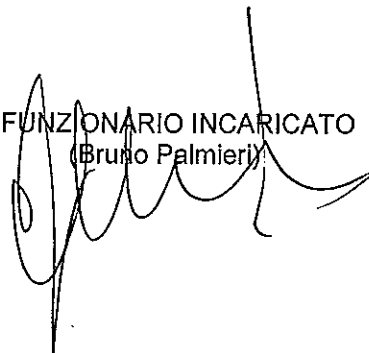
Conegliano, **05 GIU. 2013**

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Bruno Palmieri

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Conegliano, **05 GIU. 2013**

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Bruno Palmieri)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs., 3° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" per 15 (quindici) giorni consecutivi, divenendo esecutiva il **15 GIU. 2013**.

Conegliano, **20 GIU. 2013**

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Bruno Palmieri)

