

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
ANNO: 2007

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° Gennaio.....	-----	-----	1.751.412,00
RISCOSSIONI.....	1.659.456,29	346.674,72	2.006.131,01
PAGAMENTI.....	1.671.525,66	495.539,73	2.167.065,39
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE.....			1.590.477,62
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre.....			0,00
DIFFERENZA.....			1.590.477,62
RESIDUI ATTIVI.....	12.859.133,19	804.295,08	13.663.428,27
RESIDUI PASSIVI.....	13.792.856,80	578.158,91	14.371.015,71
DIFFERENZA.....			-707.587,44
AVANZO (+) O DISAVANZO (-).....			882.890,18
Risultato di amministrazione	<div> <div>- FONDI VINCOLATI</div> <div>- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE</div> <div>IN CONTO CAPITALE</div> <div>- FONDI DI AMMORTAMENTO</div> <div>- FONDI NON VINCOLATI</div> </div>		<div>0,00</div> <div>0,00</div> <div>0,00</div> <div>0,00</div>

..... CONEGLIANO il 12.11.2008

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
ANNO:2007

RISCOSSIONI..... (+)		346.674,72
PAGAMENTI..... (-)		495.539,73
DIFFERENZA.....		-148.865,01
RESIDUI ATTIVI.....(+)		804.295,08
RESIDUI PASSIVI..... (-)		578.158,91
DIFFERENZA.....		226.136,17
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		77.271,16
RISULTATO DI GESTIONE	- FONDI VINCOLATI	0,00
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
	- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00
	- FONDI NON VINCOLATI	0,00

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE) ANNO 2007

TITOLO I	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	
SPESE CORRENTI	139.626,14						B9	139.626,14	(1)				
	21.906,06						B10	26.383,70					
	3) Prestazioni di servizi						B12	80.671,56					
	4) Utilizzo di beni di terzi						B13	10.260,70					
	5) Trasferimenti di cui:						B14	30.000,00					
	- Stato						B14						
	- regione						B14						
	- province e città metropolitane						B14						
	- comuni ed unioni di comuni						B14						
	- comunità montane						B14						
- aziende speciali e partecipate						B14							
- altre							C19						
6) Interessi passivi e oneri finanziari diversi	30.000,00						B14	30.000,00	(2)				
7) Imposte e tasse	59.402,79						D21	59.402,79					
8) Oneri straordinari della gestione corrente	10.878,12						B15	10.878,12					
							E28						
Totale Spese Correnti	352.745,37									C II		D I	
TITOLO II									(3)				

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 (+)		RICE			Rif CP	ATTIVO	Rif CP	PASSIVO		
								(4)		B II				
49.661,92														
45.351,92														
4.310,00														
92.017,52												C IV		92.017,52
												C I1		
												C I2		
												C I3		
												C I4		
92.017,52														
579.273,83								(5)				C V		579.273,83
1.073.698,64										B I				
							B11							
													21.674,03	
							B16	(6)			A			
							E27	(7)			A III			
							E26	(8)						

III OTO II

TITOLO IV

NOTE

- (1) 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.
- (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 alle somme rimaste da pagare in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale" vale a dire che le somme da conservare nel conto finanziario della competenza, 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.
- (4) 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 riguarda 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 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.
- (8) Minori crediti (minori residui attivi del conto del bilancio).

luogo 1 CONEGLIANO 12.11.2008

Luogo

Secretary

Il legale rappresentante
del cliente

Il responsabile del servizio finanziario

1

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE - ANNO 2007

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	436.983,00	430.983,00	-1,37%	352.745,37	0,00	88,99%	38.848,90	34.209,59	29.826,36	87,19%	4.383,23
Spese in conto capitale	50.500,00	56.500,00	11,88%	49.661,92	0,00	91,32%	4.310,00	503.974,90	55.990,80	11,11%	447.984,10
TOTALE SPESE FINALI.....	487.483,00	487.483,00	0,00%	402.407,29	0,00	89,27%	43.158,90	538.184,49	85.817,16	15,95%	452.367,33
Spese per il rimborso di prestiti	123.000,00	123.000,00	0,00%	92.017,52	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Spese per servizi per conto terzi	121.000,00	656.000,00	442,15%	579.273,83	0,00	7,64%	535.000,01	14.926.197,97	1.585.708,50	10,62%	13.340.489,47
TOTALE.....	731.483,00	1.266.483,00	73,14%	1.073.698,64	0,00	46,15%	578.158,91	15.464.382,46	1.671.525,66	10,81%	13.792.856,80
Disavanzo di Amm.ne.....			0,00%								
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE.....	731.483,00	1.266.483,00	73,14%	1.073.698,64	0,00	46,15%	578.158,91	15.464.382,46	1.671.525,66	10,81%	13.792.856,80

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE - ANNO 2007

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	302.900,89	53,10%	267.482,11	397.541,30	194.761,57	48,99%	202.779,73
Entrate extratributarie	10.100,00	10.100,00	0,00%	1.312,97	0,00	0,00%	1.312,97	12.969,62	12.969,62	100,00%	0,00
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	151.927,30	151.927,30	100,00%	0,00
TOTALE ENTRATE FINALI...	580.483,00	580.483,00	0,00%	571.695,97	302.900,89	52,98%	268.795,08	562.438,22	359.658,49	63,95%	202.779,73
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	121.000,00	656.000,00	442,15%	579.273,83	43.773,83	7,56%	535.500,00	13.956.151,26	1.299.797,80	9,31%	12.656.353,46
TOTALE.....	731.483,00	1.266.483,00	73,14%	1.150.969,80	346.674,72	30,12%	804.295,08	14.518.589,48	1.659.456,29	11,43%	12.859.133,19
Avanzo di Amm.ne.....	0,00	0,00	0,00%								
Fondo di cassa al 1 Gennaio.	1.751.412,00										
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE.....	731.483,00	1.266.483,00	73,14%	1.150.969,80	346.674,72	30,12%	804.295,08	14.518.589,48	1.659.456,29	11,43%	12.859.133,19

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
QUADRO GENERALE DEI RISULTATI DIFFERENZIALI - ANNO 2007

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA					RESIDUI					
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di def.ne	Accertamenti o impegni	Riscossioni o Pagamenti	% di realizz.	Residui attivi e passivi	Conservati	Riscossi o pagati	% di realizz.	Rimasti
A) Equilibrio econ. e finanziario											
Entrate titolo I - II - III (+)	580.483,00	580.483,00	0,00%	571.695,97	302.900,89	52,98%	410.510,92	410.510,92	207.731,19	50,60%	202.779,73
Quote oneri di urbanizz.ne (+)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Avanzo di Amministrazione (+)	0,00	0,00	0,00%								
destinato a spese correnti	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Mutui per debiti fuori bilancio (+)	0,00	0,00	0,00%								
Spese correnti (-)	436.983,00	430.983,00	-1,37%	352.745,37	313.896,47	88,99%	42.780,56	34.209,59	29.826,36	87,19%	4.383,23
Differenza.....	143.500,00	149.500,00	4,18%	218.950,60	-10.995,58	-5,02 %	367.730,36	376.301,33	177.904,83	47,28 %	198.396,50
Quote di capitale dei mutui in estinzione (-)	93.000,00	93.000,00	0,00%	92.017,52	92.017,52	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Differenza.....	50.500,00	56.500,00	11,88%	126.933,08	-103.013,10	-81,16 %	367.730,36	376.301,33	177.904,83	47,28 %	198.396,50
B) Equilibrio finale											
Entrate Finali (titoli I,II,III,IV) (+)	580.483,00	580.483,00	0,00%	571.695,97	302.900,89	52,98%	613.846,88	562.438,22	359.658,49	63,95%	202.779,73
Spese finali (titoli I,II) (-)	487.483,00	487.483,00	0,00%	402.407,29	359.248,39	89,27%	608.885,12	538.184,49	85.817,16	15,95%	452.367,33
Saldo netto da FINANZIARE (-)					56.347,50	-33,28 %	4.961,76	24.253,73	273.841,33	1129,07 %	249.587,60
Saldo netto da IMPIEGARE (+)	93.000,00	93.000,00	0,00 %	169.288,68							

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - COMPETENZA - ANNO 2007
Spese correnti

Interventi	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
Funzioni e Servizi												
Organi istituzionali partecipazione e decentramento	0,00	0,00	58.379,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.379,01
Segreteria generale, personale e organizzazione	139.626,14	21.906,06	20.692,55	10.260,70	0,00	0,00	8.685,59	0,00	0,00	0,00	0,00	201.171,04
Altri servizi generali	0,00	0,00	1.600,00	0,00	30.000,00	0,00	2.192,53	0,00	0,00	0,00	0,00	33.792,53
Totale Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo	139.626,14	21.906,06	80.671,56	10.260,70	30.000,00	0,00	10.878,12	0,00	0,00	0,00	0,00	293.342,58
Servizio Idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.402,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.402,79
Totale Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.402,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.402,79
TOTALI	139.626,14	21.906,06	80.671,56	10.260,70	30.000,00	59.402,79	10.878,12	0,00	0,00	0,00	0,00	352.745,37

AUTORITA AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE V. O.

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - COMPETENZA - ANNO 2007
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											
Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	8.631,92	41.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.661,92
Totale Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	8.631,92	41.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.661,92
TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	8.631,92	41.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.661,92

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - COMPETENZA - ANNO 2007
Spese per il rimborso di prestiti

Funzioni e Servizi	Interventi	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti breve termine	Rimb. di quot capitale di mutui e prestiti	Rimb. di quot prestiti obbligazionari	Rimb. di quot capit. di debiti pluriennali	Totale
Gestione economica, finanziari, programmazione, provveditorato e controllo di gestione		0,00	0,00	92.017,52	0,00	0,00	92.017,52
Totale Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo		0,00	0,00	92.017,52	0,00	0,00	92.017,52
TOTALI		0,00	0,00	92.017,52	0,00	0,00	92.017,52

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - RESIDUI - ANNO 2007
Spese correnti

Interventi	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
Funzioni e Servizi												
Organi istituzionali partecipazione e decentramento	0,00	0,00	11.777,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.777,28
Segreteria generale, personale e organizzazione	2.723,32	816,09	9.263,65	3.600,00	0,00	0,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.326,06
Altri servizi generali	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.106,25
Totale Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo	2.723,32	816,09	26.040,93	3.600,00	0,00	0,00	1.029,25	0,00	0,00	0,00	0,00	34.209,59
Servizio idrico integrato	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 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	2.723,32	816,09	26.040,93	3.600,00	0,00	0,00	1.029,25	0,00	0,00	0,00	0,00	34.209,59

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - RESIDUI - ANNO 2007
Spese in conto capitale

Interventi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù 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											
Servizio idrico integrato	53.402,40	0,00	0,00	0,00	8.384,40	442.188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	503.974,90
Totale Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	53.402,40	0,00	0,00	0,00	8.384,40	442.188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	503.974,90
TOTALI	53.402,40	0,00	0,00	0,00	8.384,40	442.188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	503.974,90

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - RESIDUI - ANNO 2007
Spese per il rimborso di prestiti

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

**STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE ENTRATE - ANNO 2007**

DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		n° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determ. 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) (E=A-D) (*)		
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)		
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Accertam. al 31/12 (P=D+I)			
0000000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
0000000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
0000000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
TOTALE CATEGORIA	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
TOTALE TITOLO	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
2000000	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione									
2050000	Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico									
2050440	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico		RS CP T	397.541,30 570.383,00 967.924,30	2	194.761,57 302.900,89 497.662,46	202.779,73 267.482,11 470.261,84	397.541,30 570.383,00 967.924,30	0,00 0,00	
TOTALE CATEGORIA	Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico		RS CP T	397.541,30 570.383,00 967.924,30		194.761,57 302.900,89 497.662,46	202.779,73 267.482,11 470.261,84	397.541,30 570.383,00 967.924,30	0,00 0,00	
TOTALE TITOLO	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione		RS CP T	397.541,30 570.383,00 967.924,30		194.761,57 302.900,89 497.662,46	202.779,73 267.482,11 470.261,84	397.541,30 570.383,00 967.924,30	0,00 0,00	
3000000	Entrate extratributarie									
3030000	Interessi su anticipazioni e crediti									

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

**STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE ENTRATE - ANNO 2007**

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			n° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determ. dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori Entrate	+/-								
	RS	Residui (A)			Riscossioni Residui (B)	Residui da riportare Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) (*)											
		CP	Competenza (F)									Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)					
															T	Totale (M)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Accertam. al 31/12 (P=D+I)	(L=I-F) (L=F-I)
3030910	Interessi su anticipazioni e crediti diversi	RS	12.969,62		12.969,62	0,00	12.969,62	0,00	12.969,62	0,00	-								
		CP	10.000,00	3	0,00	1.312,97	1.312,97	1.312,97	1.312,97	8.687,03									
		T	22.969,62		12.969,62	1.312,97	14.282,59	1.312,97	14.282,59										
TOTALE CATEGORIA	Interessi su anticipazioni e crediti	RS	12.969,62		12.969,62	0,00	12.969,62	0,00	12.969,62	0,00	-								
		CP	10.000,00		0,00	1.312,97	1.312,97	1.312,97	1.312,97	8.687,03									
		T	22.969,62		12.969,62	1.312,97	14.282,59	1.312,97	14.282,59										
3050000	Proventi diversi																		
3050940	Proventi diversi	RS	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-								
		CP	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00									
		T	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
TOTALE CATEGORIA	Proventi diversi	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-								
		CP	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00									
		T	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
TOTALE TITOLO	Entrate extratributarie	RS	12.969,62		12.969,62	0,00	12.969,62	0,00	12.969,62	0,00	-								
		CP	10.100,00		0,00	1.312,97	1.312,97	1.312,97	1.312,97	8.787,03									
		T	23.069,62		12.969,62	1.312,97	14.282,59	1.312,97	14.282,59										
4000000	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti																		
4030000	Trasferimenti di capitale dalla Regione																		
4031020	Trasferimenti di capitale straordinari dalla regione	RS	203.335,96	5	151.927,30	0,00	151.927,30	0,00	151.927,30	51.408,66 INS	-								
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		T	203.335,96		151.927,30	0,00	151.927,30	0,00	151.927,30										
TOTALE CATEGORIA	Trasferimenti di capitale dalla Regione	RS	203.335,96		151.927,30	0,00	151.927,30	0,00	151.927,30	51.408,66 INS	-								
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		T	203.335,96		151.927,30	0,00	151.927,30	0,00	151.927,30										
4040000	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico																		

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

**STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE ENTRATE - ANNO 2007**

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		n° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determ. dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate	+/-							
	RS	Residui (A)		Risossioni Residui (B)	Residui da riportare Residui (C)	Residui (D=B+C)											
							CP	Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)					
													T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Accertam. al 31/12 (P=D+I)
4041040	Trasferimenti straordinari di capitale da altri enti pubblici	RS CP T	0,00 0,00 0,00	6	0,00 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 da altri enti del settore pubblico	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								
TOTALE TITOLO	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	RS CP T	203.335,96 0,00 203.335,96		151.927,30 0,00 151.927,30	0,00 0,00 0,00	151.927,30 0,00 151.927,30		51.408,66 INS 0,00	-							
Entrate derivanti da accensione di prestiti																	
5010000	Anticipazioni di cassa																
5011090	Anticipazioni di tesoreria	RS CP T	0,00 30.000,00 30.000,00	7	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 30.000,00	-							
TOTALE CATEGORIA	Anticipazioni di cassa	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 30.000,00	-							
5030000	Assunzione di mutui e prestiti																
5031110	Mutui passivi dalla Cassa depositi e prestiti	RS CP T	0,00 0,00 0,00	8	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00								
TOTALE CATEGORIA	Assunzione di mutui e prestiti	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								

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

**STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE ENTRATE - ANNO 2007**

DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		n° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determ. dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori Entrate	
					Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)	Competenza (H)		Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) (*)
		Residui (A)	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (I=G+H)			(L=I-F) (L=F-I)		
		RS	CP		Totale (M)	Totale (N)					
TOTALE TITOLO	Entrate derivanti da accensione di prestiti	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		CP	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
		T	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
6000000	Entrate da servizi per conto terzi	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	CP	30.000,00	9		10.735,85	0,00	0,00	10.735,85	19.264,15	-
		T	30.000,00			10.735,85	0,00	0,00	10.735,85		
6020000	Ritenute erariali	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		CP	70.000,00	10		32.754,43	0,00	0,00	32.754,43	37.245,57	
		T	70.000,00			32.754,43	0,00	0,00	32.754,43		
6040000	Depositi cauzionali	RS	100,00			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-
		CP	5.000,00	11		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		T	5.100,00			100,00	0,00	0,00	100,00		
6050000	Rimborso di spese per servizi per conto di terzi	RS	13.953.601,26			1.299.697,80	12.653.903,46	13.953.601,26		0,00	-
		CP	545.000,00	12		283,55	535.000,00	535.283,55		9.716,45	
		T	14.498.601,26			1.299.981,35	13.188.903,46	14.488.884,81			
6060000	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	RS	2.450,00			0,00	2.450,00	2.450,00		0,00	-
		CP	1.000,00	13		0,00	500,00	500,00		500,00	
		T	3.450,00			0,00	2.950,00	2.950,00			
6070000	Depositi per spese contrattuali	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		CP	5.000,00	14		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		T	5.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00		

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

**STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE ENTRATE - ANNO 2007**

DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		n° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determ. dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori Entrate	+/-
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Residui da riportare			
			Competenza (F)						Competenza (H)		
			Totale (M)							Residui al 31/12 (O=C+H)	
			Totale (N)								
TOTALE TITOLO	Entrate da servizi per conto terzi	RS	13.956.151,26			1.299.797,80	12.656.353,46	13.956.151,26	0,00	-	
		CP	656.000,00			43.773,83	535.500,00	579.273,83	76.726,17		
		T	14.612.151,26			1.343.571,63	13.191.853,46	14.535.425,09			
	TOTALE GENERALE ENTRATA	RS	14.569.998,14			1.659.456,29	12.859.133,19	14.518.589,48	51.408,66 INS	-	
		CP	1.266.483,00			346.674,72	804.295,08	1.150.969,80	115.513,20	-	
		T	15.836.481,14			2.006.131,01	13.663.428,27	15.669.559,28			

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

**STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE SPESE - ANNO 2007**

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determ. Residui		Impegni	Minori residui o economie (E=A-D) (*) (L=F-I)	+/-		
		Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare						
							Residui (C)	Competenza (H)					
												Residui al 31/12 (O=C+H)	Competenza (I=G+H) (**)
CP	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Impegni al 31/12 (P=D+I)									
T													
Spese correnti													
1000000													
1010000													
1010100													
1010103													
	RS	14.537,59		1	11.697,68	79,60	11.777,28	2.760,31 INS		+			
	CP	74.000,00			28.133,16	30.245,85	58.379,01	15.620,99		+			
	T	88.537,59			39.830,84	30.325,45	70.156,29						
1010105													
	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00					
	CP	0,00		2	0,00	0,00	0,00	0,00					
	T	0,00			0,00	0,00	0,00						
TOTALE SERVIZIO													
	RS	14.537,59			11.697,68	79,60	11.777,28	2.760,31 INS		+			
	CP	74.000,00			28.133,16	30.245,85	58.379,01	15.620,99		+			
	T	88.537,59			39.830,84	30.325,45	70.156,29						
1010200													
1010201													
	RS	2.723,32			2.723,32	0,00	2.723,32	0,00					
	CP	162.000,00		3	138.573,32	1.052,82	139.626,14	22.373,86		+			
	T	164.723,32			141.296,64	1.052,82	142.349,46						
1010202													
	RS	1.454,13			552,59	263,50	816,09	638,04 INS		+			
	CP	22.000,00		4	17.923,56	3.982,50	21.906,06	93,94		+			
	T	23.454,13			18.476,15	4.246,00	22.722,15						
1010203													
	RS	14.436,27			5.223,52	4.040,13	9.263,65	5.172,62 INS		+			
	CP	30.000,00		5	17.630,76	3.061,79	20.692,55	9.307,45		+			
	T	44.436,27			22.854,28	7.101,92	29.956,20						
1010204													
	RS	3.600,00			3.600,00	0,00	3.600,00	0,00					
	CP	21.000,00		6	9.875,76	384,94	10.260,70	10.739,30		+			
	T	24.600,00			13.475,76	384,94	13.860,70						

(*) 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 2007**

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determin. Residui		Impegni	Minori residui o economie +/-
	RS	Residui (A)		Pagamenti Residui (B)	Residui (C)	Residui da riportare			
							CP		
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Impegni al 31/12 (P=D+I)					
1010205	Trasferimenti	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	
1010207	Imposte e tasse	RS	923,00	923,00	0,00	0,00	923,00	0,00	
		CP	12.500,00	8.564,59	121,00	121,00	8.685,59	3.814,41	+
		T	13.423,00	9.487,59	121,00	121,00	9.608,59		
TOTALE SERVIZIO	Segreteria generale, personale e organizzazione	RS	23.136,72	13.022,43	4.303,63	4.303,63	17.326,06	5.810,66 INS	+
		CP	247.500,00	192.567,99	8.603,05	8.603,05	201.171,04	46.328,96	+
		T	270.636,72	205.590,42	12.906,68	12.906,68	218.497,10		
1010800	Altri servizi generali								
1010803	Prestazioni di servizi	RS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	+
		CP	2.000,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	400,00	
		T	7.000,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00		
1010805	Trasferimenti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
		T	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		
1010807	Imposte e tasse	RS	106,25	106,25	0,00	0,00	106,25	0,00	+
		CP	11.000,00	2.192,53	0,00	0,00	2.192,53	8.807,47	
		T	11.106,25	2.298,78	0,00	0,00	2.298,78		
1010811	Fondo di riserva	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+
		CP	5.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.483,00	
		T	5.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO	Altri servizi generali	RS	5.106,25	5.106,25	0,00	0,00	5.106,25	0,00	+
		CP	48.483,00	33.792,53	0,00	0,00	33.792,53	14.690,47	
		T	53.589,25	38.898,78	0,00	0,00	38.898,78		

(*) 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 2007

DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determ. Residui		Impegni	Minori residui o economie	+/-
					Pagamenti Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare				
		Residui (A)	Competenza (F)				Residui (C)	Competenza (H)			
TOTALE FUNZIONE	Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo	RS	42.780,56		29.826,36	4.383,23	34.209,59	8.570,97 INS	+		
		CP	369.983,00		254.493,68	38.848,90	293.342,58	76.640,42	+		
		T	412.763,56		284.320,04	43.232,13	327.552,17				
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente											
Servizio idrico integrato											
1090405	Trasferimenti	RS	0,00	13	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		
1090406	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	RS	0,00	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	61.000,00		59.402,79	0,00	59.402,79	1.597,21	+		
		T	61.000,00		59.402,79	0,00	59.402,79				
TOTALE SERVIZIO	Servizio idrico integrato	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+	
		CP	61.000,00		59.402,79	0,00	59.402,79	1.597,21			
		T	61.000,00		59.402,79	0,00	59.402,79				
TOTALE FUNZIONE	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+	
		CP	61.000,00		59.402,79	0,00	59.402,79	1.597,21			
		T	61.000,00		59.402,79	0,00	59.402,79				
TOTALE TITOLO	Spese correnti	RS	42.780,56		29.826,36	4.383,23	34.209,59	8.570,97 INS	+		
		CP	430.983,00		313.896,47	38.848,90	352.745,37	78.237,63	+		
		T	473.763,56		343.722,83	43.232,13	386.954,96				
Spese in conto capitale											
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente											
Servizio idrico integrato											
2090401	Acquisizione di beni immobili	RS	53.402,40	15	53.402,40	0,00	53.402,40	0,00	0,00		
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
		T	53.402,40		53.402,40	0,00	53.402,40				

(*) 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 2007**

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determin. Residui		Impegni	Minori residui o economie +/-
	RS	Residui (A)		Pagamenti Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare Residui (C)	Residui (D=B+C)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Impegni al 31/12 (P=D+I)					
2090405	RS	19.105,40	16	2.588,40	5.796,00	8.384,40	10.721,00	INS	+
	CP	12.500,00		8.631,92	0,00	8.631,92	3.868,08		+
	T	31.605,40		11.220,32	5.796,00	17.016,32			
2090406	RS	493.596,76	17	0,00	442.188,10	442.188,10	51.408,66	INS	+
	CP	44.000,00		36.720,00	4.310,00	41.030,00	2.970,00		+
	T	537.596,76		36.720,00	446.498,10	483.218,10			
TOTALE SERVIZIO	RS	566.104,56		55.990,80	447.984,10	503.974,90	62.129,66	INS	+
	CP	56.500,00		45.351,92	4.310,00	49.661,92	6.838,08		+
	T	622.604,56		101.342,72	452.294,10	553.636,82			
TOTALE FUNZIONE	RS	566.104,56		55.990,80	447.984,10	503.974,90	62.129,66	INS	+
	CP	56.500,00		45.351,92	4.310,00	49.661,92	6.838,08		+
	T	622.604,56		101.342,72	452.294,10	553.636,82			
TOTALE TITOLO	RS	566.104,56		55.990,80	447.984,10	503.974,90	62.129,66	INS	+
	CP	56.500,00		45.351,92	4.310,00	49.661,92	6.838,08		+
	T	622.604,56		101.342,72	452.294,10	553.636,82			
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	0,00	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+
	CP	30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00		
	T	30.000,00		0,00	0,00	0,00			
3010303	RS	0,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+
	CP	93.000,00		92.017,52	0,00	92.017,52	982,48		
	T	93.000,00		92.017,52	0,00	92.017,52			
TOTALE SERVIZIO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+
	CP	123.000,00		92.017,52	0,00	92.017,52	30.982,48		
	T	123.000,00		92.017,52	0,00	92.017,52			

(*) 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 2007**

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determ. Residui		Impegni	Minori residui o economie	+/-								
	RS	Residui (A)		Pagamenti Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)											
											CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (I=G+H) (***)				
															T	Totale (M)	Totale (N)	Impegni al 31/12 (P=D+I)
TOTALE FUNZIONE	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+								
					123.000,00	0,00	0,00	92.017,52	30.982,48									
					123.000,00	0,00	0,00	92.017,52										
TOTALE TITOLO	Spese per il rimborso di prestiti				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+								
					123.000,00	0,00	0,00	92.017,52	30.982,48									
					123.000,00	0,00	0,00	92.017,52										
4000000	Spese per servizi per conto terzi																	
4000001	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale				19,14	0,00	19,09	19,09	0,05 INS	+								
				20	30.000,00	10.735,84	0,01	10.735,85	19.264,15	+								
					30.019,14	10.735,84	19,10	10.754,94										
4000002	Ritenute erariali				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+								
				21	70.000,00	32.754,43	0,00	32.754,43	37.245,57									
					70.000,00	32.754,43	0,00	32.754,43										
4000004	Restituzione di depositi cauzionali				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+								
				22	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00									
					5.000,00	0,00	0,00	0,00										
4000005	Spese per servizi per conto di terzi				14.926.178,88	1.585.708,50	13.340.470,38	14.926.178,88	0,00	+								
				23	545.000,00	283,55	535.000,00	535.283,55	9.716,45									
					15.471.178,88	1.585.992,05	13.875.470,38	15.461.462,43										
4000006	Anticipazione di fondi per il servizio economato				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+								
				24	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00									
					1.000,00	500,00	0,00	500,00										
4000007	Restituzione di depositi per spese contrattuali				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+								
				25	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00									

(*) 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 2007**

DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determ. Residui		Impegni	Minori residui o economie	+/-
				Pagamenti Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare Residui (C)	Competenza (H)			
RS	CP	RS	CP	Competenza (F)	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Competenza (L=G+H) (**)	Impegni al 31/12 (P=D+I)	
Spese per servizi per conto terzi	RS	14.926.198,02			1.585.708,50	13.340.489,47	14.926.197,97	0,05 INS	+	
	CP	656.000,00			44.273,82	535.000,01	579.273,83	76.726,17	+	
	T	15.582.198,02			1.629.982,32	13.875.489,48	15.505.471,80			
TOTALE GENERALE SPESE		RS	15.535.083,14		1.671.525,66	13.792.856,80	15.464.382,46	70.700,68 INS	+	
	CP	1.266.483,00			495.539,73	578.158,91	1.073.698,64	192.784,36	+	
	T	16.801.566,14			2.167.065,39	14.371.015,71	16.538.081,10			

(*) 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
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - ANNO 2007

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere		Determin. Residui da riportare		Impegni	Minori residui o economie (*)	+/-							
	RS	CP	T	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)				Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Residui (C)	Competenza (H)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Impegni al 31/12 (P=D+I)
Spese correnti	RS	CP	T	42.780,56	29.826,36	4.383,23	34.209,59	8.570,97 INS	+							
				430.983,00	313.896,47	38.848,90	352.745,37	78.237,63	+							
				473.763,56	343.722,83	43.232,13	386.954,96									
Spese in conto capitale	RS	CP	T	566.104,56	55.990,80	447.984,10	503.974,90	62.129,66 INS	+							
				56.500,00	45.351,92	4.310,00	49.661,92	6.838,08	+							
				622.604,56	101.342,72	452.294,10	553.636,82									
Spese per il rimborso di prestiti	RS	CP	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+							
				123.000,00	92.017,52	0,00	92.017,52	30.982,48								
				123.000,00	92.017,52	0,00	92.017,52									
Spese per servizi per conto terzi	RS	CP	T	14.926.198,02	1.585.708,50	13.340.489,47	14.926.197,97	0,05 INS	+							
				656.000,00	44.273,82	535.000,01	579.273,83	76.726,17	+							
				15.582.198,02	1.629.982,32	13.875.489,48	15.505.471,80									
TOTALE GENERALE	RS	CP	T	15.535.083,14	1.671.525,66	13.792.856,80	15.464.382,46	70.700,68 INS	+							
				1.266.483,00	495.539,73	578.158,91	1.073.698,64	192.784,36	+							
				16.801.566,14	2.167.065,39	14.371.015,71	16.538.081,10									
Disavanzo di Amministrazione.....				0,00												
TOTALE GENERALE DELLA SPESA.....	RS	CP	T	15.535.083,14	1.671.525,66	13.792.856,80	15.464.382,46	70.700,68 INS	+							
				1.266.483,00	495.539,73	578.158,91	1.073.698,64	192.784,36	+							
				16.801.566,14	2.167.065,39	14.371.015,71	16.538.081,10									

(*) 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)

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ANNO 2007

Importi parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		+	-	+	-	
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						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.766.510,50	40.874,28	0,00	46.277,68	21.674,03	1.831.988,43
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
1) Rimanenze						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ANNO 2007

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						
b) Stato - capitale						
b) regione - correnti						
regione - capitale	203.335,96		151.927,30			
c) Altri - correnti	397.541,30	267.482,11	194.761,57		51.408,66	470.261,84
Altri - capitale						
3) Verso debitori diversi						
a) verso utenti di servizi pubblici						
b) verso utenti di beni patrimoniali						
c) verso altri - correnti	12.969,62	1.312,97	12.969,62			1.312,97
verso altri - capitale						
d) da alienazioni patrimoniali						
e) per somme corrisposte c/terzi	13.956.151,26	535.500,00	1.299.797,80			13.191.853,46
4) Crediti per I.V.A.						
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa depositi e prestiti						
Totale	14.569.998,14	804.295,08	1.659.456,29	0,00	51.408,66	13.663.428,27
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	1.751.412,00	2.006.131,01	2.167.065,39			1.590.477,62
2) Depositi bancari						
Totale	1.751.412,00	2.006.131,01	2.167.065,39	0,00	0,00	1.590.477,62
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	16.321.410,14	2.810.426,09	3.826.521,68	0,00	51.408,66	15.253.905,89

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ANNO 2007

Importi parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		+	-	+	-	
C) RATEI E RISCONTI I) Ratei Attivi II) Risconti Attivi						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.087.920,64	2.851.300,37	3.826.521,68	46.277,68	73.082,69	17.085.894,32
	566.104,56	4.310,00	55.990,80		62.129,66	452.294,10
Totale						
TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)						
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.310,00	55.990,80	0,00	62.129,66	452.294,10

C) RATEI E RISCONTI
I) Ratei Attivi
II) Risconti Attivi

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

CONSIGLIO 12.11.2008

IL SEGRETARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ANNO 2007

Importi parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	1.364.465,76	201.369,95			9.713,12	1.556.122,59
II) Netto da beni demaniali	1.364.465,76	201.369,95	0,00	0,00	9.713,12	1.556.122,59
TOTALE PATRIMONIO NETTO						
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasf. in c/capitale	465.237,00				51.408,66	413.828,34
II) Conferimenti da concess. di edificare						
TOTALE CONFERIMENTI						
C) DEBITI						
I) Debiti di finanziamento						
1) Per finanziamenti a breve termine	1.289.239,30		92.017,52			1.197.221,78
2) Per mutui e prestiti						
3) Per prestiti obbligazionari						
4) Per debiti pluriennali	42.780,56	38.848,90	29.826,36		8.570,97	43.232,13
II) Debiti di funzionamento						
III) Debiti per I.V.A.	14.926.198,02	535.000,01	1.585.708,50		0,05	13.875.489,48
IV) Debiti per anticipazioni di cassa						
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						
	16.258.217,88	573.848,91	1.707.552,38	0,00	8.571,02	15.115.943,39
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)						
	18.087.920,64	775.218,86	1.707.552,38	0,00	69.692,80	17.085.894,32

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ANNO 2007

Importi parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		+	-	+	-	
	566.104,56	4.310,00	55.990,80		62.129,66	452.294,10
	566.104,56	4.310,00	55.990,80	0,00	62.129,66	452.294,10

TOTALE CONTI D'ORDINE

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

CONSIGLIO il 12.11.2008

IL SEGRETARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**BILANCIO CONSUNTIVO 2007 : CONTO ECONOMICO DELLE PROVINCE, DEI COMUNI,
DELLE COMUNITA' MONTANE, DELLE UNIONI DI COMUNI E DELLE CITA' METROPOLITANE**

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	0,00		
2) Proventi da trasferimenti	570.383,00		
3) Proventi da servizi pubblici	0,00		
4) Proventi da gestione patrimoniale	0,00		
5) Proventi diversi	0,00		
6) Proventi da concessioni di edificare	0,00		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00		
Totale proventi della gestione (A)		570.383,00	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	139.626,14		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	26.383,70		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00		
12) Prestazioni di servizi	80.671,56		
13) Godimento beni di terzi	10.260,70		
14) Trasferimenti	30.000,00		
15) Imposte e tasse	10.878,12		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	21.674,03		
Totale costi di gestione (B)		319.494,25	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		250.888,75	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE			
17) Utili	0,00		
18) Interessi su capitale di dotazione	0,00		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00		
Totale (C) (17+18-19)		0,00	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+-C)			250.888,75
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	1.312,97		
21) Interessi passivi :			
- su mutui e prestiti	59.402,79		
- su obbligazioni	0,00		
- su anticipazioni	0,00		
- per altre cause	0,00		
Totale (D) (20-21)		-58.089,82	-58.089,82
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	8.571,02		
23) Sopravvenienze attive	0,00		
24) Plusvalenze patrimoniali	0,00		
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)		8.571,02	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	0,00		
26) Minusvalenze patrimoniali	0,00		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	0,00		
28) Oneri straordinari	0,00		
Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)		0,00	
Totale (E) (e.1-e.2)		8.571,02	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+-C+-D+-E)			201.369,95

CONEGLIANO

12/11/2008

Il Segretario

Il legale rappresentante l'ente

Il responsabile del servizio finanziario

BILANCIO CONSUNTIVO 2007 - 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	2006 200600000153 0	3.500,00	1.549,35	1.950,65	0,00
			TOTALE ANNO	2006	3.500,00	1.549,35	1.950,65	0,00
		00000101	Rimborso spese membri Consiglio Amministrazione	2006 200600000082 0	79,60	0,00	0,00	79,60
			TOTALE ANNO	2006	1.000,00	190,35	809,65	0,00
		00000102	Spese per Collegio Revisori	2006 200600000143 0	9.957,99	9.957,98	0,01	0,00
			TOTALE ANNO	2006	9.957,99	9.957,98	0,01	0,00
		00000103		2006 200600000146 0	2.596,70	2.596,70	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2006	2.596,70	2.596,70	0,00	0,00
		00000200		2006 200600000147 0	126,62	126,62	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2006	126,62	126,62	0,00	0,00
		00000203	Oneri riflessi su retribuzioni personale dipendente	2006 200600000148 0	2.596,70	2.596,70	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2006	2.596,70	2.596,70	0,00	0,00
		1010201		2006 200600000149 0	126,62	126,62	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2006	126,62	126,62	0,00	0,00
		1010202	Spese acquisto cancelleria, stampati, pubblicaz., abbonamenti, utenze etc...	2005 200500000104 0	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2005	0,00	0,00	0,00	0,00
		1010203		2006 200600000020 0	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2006	0,00	0,00	0,00	0,00
		1010204		2006 200600000022 0	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2006	0,00	0,00	0,00	0,00
		1010205		2006 200600000044 0	1.000,00	361,96	638,04	0,00
			TOTALE ANNO	2006	1.000,00	361,96	638,04	0,00
		1010206		2006 200600000045 0	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2006	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2007 - 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
			altre prestazioni di servizi						
1	1010203	00000230	Incarichi professionali, consulenze, progettazioni ed altre prestazioni di servizi	2006	200600000140	0	0,00	0,00	0,00
				2006	200600000152	0	550,00	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2006		9.176,39	4.759,74	4.416,65	0,00
		00000230				9.906,30	4.759,74	5.082,65	63,91
				2004	200400000036	0	0,00	0,00	1.940,00
			TOTALE ANNO	2004		1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
				2005	200500000041	0	89,97	89,97	0,00
			TOTALE ANNO	2005		89,97	0,00	89,97	0,00
				2006	200600000151	0	463,78	0,00	2.036,22
			TOTALE ANNO	2006		2.500,00	463,78	0,00	2.036,22
						4.529,97	463,78	89,97	3.976,22
						14.436,27	5.223,52	5.172,62	4.040,13
				2006	200600000018	0	0,00	0,00	0,00
			Fitto locali sede AATO e utilizzo beni di terzi diversi	2006	200600000150	0	3.000,00	0,00	0,00
				2006	200600000157	0	600,00	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2006		3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
						3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
						3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
				2006	200600000145	0	923,00	0,00	0,00
			IRAP su retribuzioni personale dipendente	2006		923,00	923,00	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2006		923,00	923,00	0,00	0,00
						923,00	923,00	0,00	0,00
						923,00	923,00	0,00	0,00
				2006	200600000155	0	5.000,00	0,00	0,00
			Iniziative di sensibilizzazione per corretto utilizzo dell'acqua	2006		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2006		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2007 - 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 INTERVENTO 1010803								
1	1010807	00000275	IRAP carico Ente	2006 20060000144 0	106,25	106,25	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00000275				TOTALE ANNO 2006	106,25	106,25	0,00	0,00
TOTALE INTERVENTO 1010807								
TOTALE Spese correnti					106,25	106,25	0,00	0,00
2	2090401	00001006	Realizzazione di opere fognarie (TRASF. ENTI AATO) (Entr. cap. 402)	2004 20040000093 0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2004				2005	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2005				2005	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001006								
00001007			Lavori rete acquedotto, fognatura e depurazione (CONTR. REGIONALE) (Entr. Cap. 403)	2005 20050000099 0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2005				2005	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001007								
00001008			Lavori realizzazione opere acquedottistiche S/A s.p.a. (CONTR. REGIONE) (Entr. cap. 404)	2005 20050000100 0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2005				2005	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001008								
00001009			Lavori realizzazione opere acquedottistiche Consorzio Schievenin (CONTR. REG.) (Entr. cap. 405)	2005 20050000101 0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2005				2005	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 00001009								
00001010			Lavori straordinari adeguamento nuova sede AATO (Avanzo economico + Avanzo 2005)	2006 20060000109 0	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2006				2006	2.596,80	2.596,80	0,00	0,00
TOTALE Spese correnti					42.780,56	29.826,36	8.570,97	4.383,23

BILANCIO CONSUNTIVO 2007 - 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
(Avanzo economico + Avanzo 2005)								
2	2090401	00001010	Lavori straordinari adeguamento nuova sede AATO	2006 200600000111	0 8.917,20	8.917,20	0,00	0,00
(Avanzo economico + Avanzo 2005)								
				2006 200600000112	0 0,00	0,00	0,00	0,00
				2006 200600000113	0 34.688,40	34.688,40	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2006				
					53.402,40	53.402,40	0,00	0,00
					53.402,40	53.402,40	0,00	0,00
					53.402,40	53.402,40	0,00	0,00
					16.517,00	0,00	10.721,00	5.796,00
			TOTALE ANNO	2005		0,00	10.721,00	5.796,00
				2006 200600000114	0 2.588,40	2.588,40	0,00	0,00
				2006 200600000127	0 0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2006		2.588,40	0,00	0,00
					19.105,40	2.588,40	10.721,00	5.796,00
					19.105,40	2.588,40	10.721,00	5.796,00
				2005 200500000042	0 0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2005		0,00	0,00	0,00
				2006 200600000124	0 0,00	0,00	0,00	0,00
				2006 200600000156	0 75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
			TOTALE ANNO	2006		0,00	0,00	75.000,00
					75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
					75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
				2002 200200000038	0 137.540,35	0,00	16.532,83	121.007,52
			Spese per incarichi professionali per redazione ricognizione impianti servizio idrico integrato (Contr. Regione) (Entr. cap 400)	2002				
			TOTALE ANNO	2002		0,00	16.532,83	121.007,52
					137.540,35	0,00	16.532,83	121.007,52
					137.540,35	0,00	16.532,83	121.007,52
				2002 200200000039	0 181.056,41	0,00	34.875,83	146.180,58
			Spese per incarichi professionali per interventi L.R. n.36/94 in materia di risorse idriche (Contr. Regione) (Entr. cap 401)	2002				

BILANCIO CONSUNTIVO 2007 - 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	00001003	TOTALE ANNO 2002	181.056,41	0,00	34.875,83	146.180,58
					181.056,41	0,00	34.875,83	146.180,58
	2	2090406	Assunzione mutuo per ricognizione opere servizio idrico integrato - Entr. cap 510	2003 200300000031 0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTALE CAPITOLO	00001004	TOTALE ANNO 2003	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
					100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTALE INTERVENTO	2090406		493.596,76	0,00	51.408,66	442.188,10
		TOTALE Spese in conto capitale			556.104,56	55.990,80	62.129,66	447.984,10
	4	4000001	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2004 200400000032 0	19,09	0,00	0,00	19,09
				TOTALE ANNO 2004	19,09	0,00	0,00	19,09
				2005 200500000005 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ANNO	2005		0,00	0,00	0,00	0,00
				2006 200600000007 0	0,02	0,00	0,02	0,00
				2006 200600000032 0	0,01	0,00	0,01	0,00
				2006 200600000070 0	0,01	0,00	0,01	0,00
				2006 200600000074 0	0,01	0,00	0,01	0,00
		TOTALE ANNO	2006		0,05	0,00	0,05	0,00
					19,14	0,00	0,05	19,09
		TOTALE CAPITOLO	00004001		19,14	0,00	0,05	19,09
		TOTALE INTERVENTO	4000001					
				2003 200300000032 0	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
				2006 200600000094 0	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
				2006 200600000095 0	7.582.455,93	1.371.708,50	0,00	6.210.747,43
				2006 200600000096 0	2.056.474,00	0,00	0,00	2.056.474,00
				2006 200600000097 0	2.056.474,00	0,00	0,00	2.056.474,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2007 - 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)	2006 2006000000098 0	430.000,00	124.000,00	0,00	306.000,00
				2006 2006000000099 0	300.000,00	90.000,00	0,00	210.000,00
			TOTALE ANNO	2006	14.925.403,93	1.585.708,50	0,00	13.339.695,43
			TOTALE CAPITOLO		14.925.403,93	1.585.708,50	0,00	13.339.695,43
			TOTALE INTERVENTO		14.926.178,88	1.585.708,50	0,00	13.340.470,38
			TOTALE Spese per servizi per conto terzi		14.926.198,02	1.585.708,50	0,05	13.340.489,47
TOTALE GENERALE PARTE SPESA					15.535.083,14	1.671.525,66	70.700,68	13.792.856,80

BILANCIO CONSUNTIVO 2007 - 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	2050440	00000200	Contributi e trasferimenti da Enti facenti parte Consorzio - Quote associative	2002 200200000001 0	2.294,83	0,00	0,00	2.294,83
			TOTALE ANNO	2002 2002 2002	2.294,83	0,00	0,00	2.294,83
				2004 200400000007 0	2.305,78	1.804,54	0,00	501,24
			TOTALE ANNO	2004 2004 2004	2.305,78	1.804,54	0,00	501,24
				2005 200500000005 0	49.497,74	12.094,91	0,00	37.402,83
			TOTALE ANNO	2005 2005 2005	49.497,74	12.094,91	0,00	37.402,83
				2006 200600000019 0	343.442,95	180.862,12	0,00	162.580,83
			TOTALE ANNO	2006 2006 2006	343.442,95	180.862,12	0,00	162.580,83
			TOTALE ANNO		397.541,30	194.761,57	0,00	202.779,73
			TOTALE ANNO		397.541,30	194.761,57	0,00	202.779,73
			TOTALE Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione		397.541,30	194.761,57	0,00	202.779,73
3	3030910	00000300	Interessi Attivi	2006 200600000034 0	12.969,62	12.969,62	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2006 2006 2006	12.969,62	12.969,62	0,00	0,00
			TOTALE ANNO		12.969,62	12.969,62	0,00	0,00
			TOTALE ANNO		12.969,62	12.969,62	0,00	0,00
			TOTALE Entrate extratributarie		12.969,62	12.969,62	0,00	0,00
4	4031020	00000400	Contributo della Regione per redaz. ricognizione impianti servizio idrico integrato (Vedi spesa cap. 1002)	2002 200200000012 0	30.279,55	13.746,72	16.532,83	0,00
			TOTALE ANNO	2002 2002 2002	30.279,55	13.746,72	16.532,83	0,00
			TOTALE ANNO		30.279,55	13.746,72	16.532,83	0,00
			TOTALE ANNO		173.056,41	138.180,58	34.875,83	0,00
			Contributo della Regione per progr. attività ed interventi L.R. 36/94 in materia di risorse idriche (vedi spesa cap. 1003)	2002 200200000013 0	173.056,41	138.180,58	34.875,83	0,00
			TOTALE ANNO	2002 2002 2002	173.056,41	138.180,58	34.875,83	0,00
			TOTALE ANNO		173.056,41	138.180,58	34.875,83	0,00
			TOTALE ANNO		173.056,41	138.180,58	34.875,83	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2007 - 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
	TOTALE RISORSA	6020000			0,00	0,00	0,00	0,00
6	6040000	00000604	Depositi Cauzionali	2006 200600000022 0	100,00	100,00	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2006	100,00	100,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	00000604			100,00	100,00	0,00	0,00
	TOTALE RISORSA	6040000			100,00	100,00	0,00	0,00
	6050000	00000610	Entrate per servizi per conto terzi (realizzazione opere Servizio Idrico Integrato)	2006 200600000024 0	2.320.870,90	312.672,85	0,00	2.008.198,05
				2006 200600000025 0	6.879.782,36	863.024,95	0,00	6.016.757,41
				2006 200600000026 0	2.056.474,00	0,00	0,00	2.056.474,00
				2006 200600000027 0	2.056.474,00	0,00	0,00	2.056.474,00
				2006 200600000028 0	430.000,00	124.000,00	0,00	306.000,00
				2006 200600000029 0	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
			TOTALE ANNO	2006	13.953.601,26	1.299.697,80	0,00	12.653.903,46
	TOTALE CAPITOLO	00000610			13.953.601,26	1.299.697,80	0,00	12.653.903,46
	TOTALE RISORSA	6050000			13.953.601,26	1.299.697,80	0,00	12.653.903,46
	6060000	00000606	Rimborso anticipazioni fondo per servizio Economato	2004 200400000013 0	700,00	0,00	0,00	700,00
			TOTALE ANNO	2004	700,00	0,00	0,00	700,00
				2005 200500000008 0	750,00	0,00	0,00	750,00
			TOTALE ANNO	2005	750,00	0,00	0,00	750,00
				2006 200600000012 0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			TOTALE ANNO	2006	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTALE CAPITOLO	00000606			2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
	TOTALE RISORSA	6060000			2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
			TOTALE Entrate da servizi per conto terzi		13.956.151,26	1.299.797,80	0,00	12.656.353,46

BILANCIO CONSUNTIVO 2007 - 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
TOTALE GENERALE PARTE ENTRATA					14.569.998,14	1.659.456,29	51.408,66	12.859.133,19

NOTE INTEGRATIVE AL
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE E AL CONTO DEL PATRIMONIO
ANNO 2007

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 2007 - Totale entrate da trasferimenti di cui al Titolo II 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 2007.

2 – ENTRATE PROVENTI FINANZIARI - Nella prima colonna sono stati riportati i valori degli accertamenti finanziari di competenza, derivati dal Conto del bilancio 2007, di cui al Titolo III Categoria 3 dell'Entrata (Risorsa 910 – "interessi su anticipazioni e crediti") per complessivi € 1.312,97, 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 2007.

3 - ENTRATE PROVENTI DIVERSI - Nella prima colonna vanno riportati i valori degli accertamenti finanziari di competenza, derivati dal Conto del bilancio 2007, di cui al Titolo III Categoria 5 dell'Entrata. Nel corso dell'esercizio 2007 non sono stati realizzati proventi diversi.

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 2007, al Titolo V Categoria 3 dell'Entrata .

6 – SERVIZI PER CONTO TERZI – L'importo accertato di € 579.273,83 viene riportato per € 535.500,00 (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.

SOPRAVVIVENENZE 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 € 8.570,97 e di residui passivi per servizi per conto di terzi per € 0,05. L'importo complessivo di € 8.571,02 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 2007, Totale spese per il personale di cui al Titolo I Intervento 01, per complessivi € 139.626,14 (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 2007. Pertanto il valore da inserire nel Conto Economico alla voce B9) del Conto Economico è di € 139.626,14.

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 2007, Totale spese di cui al Titolo I Intervento 02, per complessivi € 21.906,06 (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 2007. Pertanto il valore da inserire nel Conto Economico alla voce B) 10) è di € 21.906,06 cui vanno aggiunti € 4.477,64 dal titolo II della spesa per acquisti in competenza non inventariabili per un totale di € 26.383,70.

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 2007, Totale spese di cui al Titolo I Intervento 03, per complessivi € 80.671,56 (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 2007. Pertanto il valore da inserire nel Conto Economico alla voce B) 12) è di € 80.671,56.

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 € 10.270,60 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 B) 13) è di € 10.270,60.

5 – SPESE CORRENTI PER TRASFERIMENTI: questa voce comprende i trasferimenti correnti ad altri soggetti per € 30.000,00 di cui all'intervento 05 del titolo I della spesa. La somma viene riportata nel Conto Economico alla voce B) 14) "Trasferimenti"

6 – SPESE CORRENTI PER INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. DIVERSI: Gli importi impegnati nel 2007 vengono inseriti nella voce D) 21) del Conto economico – Interessi passivi, per complessivi € 59.402,79 senza rettifiche per Risconti o Ratei finali.

7 – SPESE CORRENTI PER IMPOSTE E TASSE. Gli impegni dell'Intervento 07 per € 10.878,12 vengono inseriti nella voce B) 15) 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 2007 non sono state registrate operazioni a competenza che coinvolgono l'intervento 01 del titolo II della spesa.

11 - SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE Il valore impegnato 2007, indicato nella prima colonna del prospetto viene distinto in somme pagate in competenza per € 8.631,92 da iscrivere alle corrispondenti voci dell'Attivo Patrimoniale A II "immobilizzazioni materiali" al netto di € 4.477,64 relativi a mandati a competenza del titolo II per acquisti di beni non inventariabili e in somme rimaste da pagare che, essendo esauriti interamente gli impegni nel corso del 2007, risultano pari a zero.

12 – SPESE IN CONTO CAPITALE - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI: Il valore impegnato a competenza 2007, indicato nella prima colonna pari ad € 41.030,00, viene distinto in somme pagate in competenza per € 36.720,00 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 € 4.310,00 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 € 92.017,52 (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 € 579.273,83 riduce l'Attivo Patrimoniale alla voce B.IV.1) "Fondo di cassa" per la parte pagata pari ad € 44.273,82, mentre la parte da pagare di € 535.000,01 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 31.12.2007 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 € 21.674,03 viene iscritto al Conto Economico voce B.16) 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 € 36.720,00 da inventario per acquisti (costituisce la somma di pagamenti a competenza)

(-) 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:

(+) Variazioni da conto finanziario per € 300,00 da inventario per acquisti

(+) Variazioni da altre cause: € 34.772,08 per pagamenti a residui

(-) Variazioni per altre cause: la somma di € 7.501,63 per quote di ammortamento del 2007.

Attrezzature e sistemi informatici:

(+) Variazioni da conto finanziario per € 9.945,48 da inventario per acquisti

(+) Variazioni da altre cause: € 8.917,20 per pagamenti a residui

(-) Variazioni per altre cause: la somma di € 9.595,12 per quote di ammortamento dell'anno 2007.

Automezzi e motomezzi:

(-) Variazioni per altre cause: è la somma di € 1.980,00 per quote di ammortamento dell'anno 2007.

Mobili e macchine da ufficio:

(+) Variazioni da conto finanziario per € 2.908,80 da inventario per acquisti (costituisce la somma di pagamenti a competenza).

(+) Variazioni da altre cause: € 2.588,40 per pagamenti a residui

(-) Variazioni per altre cause: la somma di € 2.597,28 per quote di ammortamento del 2007

Immobilizzazioni in corso:

Non vengono evidenziati valori

2 – RIMANENZE – Non vengono evidenziati valori.

3 - CREDITI:

Nella voce B.II.2.b) "Crediti verso enti settore pubblico allargato – Regione capitale": le variazioni (-) da conto finanziario sono costituite da € 151.927,30 di incassi a residuo, mentre le variazioni (-) da altre cause per € 51.408,66 riguardano economie su accertamenti a residui a seguito della comunicazione dell'importo definitivo da parte della Regione (si veda anche la corrispondente economia degli impegni a residui alla voce B.I "Conferimenti" del Conto del Patrimonio Passivo). I movimenti effettuati nel corso del 2007 esauriscono interamente il credito.

Nella voce B.II.2.c) "Crediti verso enti settore pubblico allargato – Altri correnti" le variazioni (+) da conto finanziario derivano dall'accertato 2007 non riscosso per € 267.482,11 e le variazioni (-) da conto finanziario sono costituite da € 194.761,57 di incassi a residuo. Tali somme sono costituite prevalentemente dalle quote associative dei Comuni dell'Ambito.

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 2007 non riscosso per € 1.312,97 e le variazioni (-) da conto finanziario sono costituite da € 12.969,2 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 € 535.500,00. Tali somme sono costituite da:

€ 535.000,00 per accertamenti relativi a trasferimenti da altri enti di competenza 2007 da trasferire al SISF.

€ 500,00 per accertamenti relativi ad anticipazioni economiche.

Le variazioni (-) da conto finanziario per € 1.299.797,80 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 € 2.006.131,01 e Variazione (-) da conto finanziario relative ai pagamenti pari a € 2.167.065,39. La consistenza finale del fondo risulta dunque di € 1.590.477,62.

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": vengono evidenziate variazioni negative per € 51.408,66 per economie di spesa e di entrata dovute a minori trasferimenti della Regione (vedasi nota corrispondente nel conto del patrimonio attivo).

2 - Voce C.I.2) "Debiti per mutui e prestiti": si evidenzia una variazione (-) da conto finanziario di € 92.017,52 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 € 38.848,90 per impegni 2007 non pagati e diminuita per variazione (-) da conto finanziario per pagamenti in conto residui per € 29.826,36 nonché diminuita di ulteriori € 8.570,97 con variazione (-) per 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 € 535.000,01 ossia il totale degli impegni derivanti dalla competenza al netto dei pagamenti effettuati. Tale somma è costituita per € 535.000,00 da impegni per spese per servizi per conto terzi relativi alla realizzazione di opere del Servizio Idrico Integrato e per € 0,01 da impegni per ritenute previdenziali non interamente pagati a causa di arrotondamenti.

Variazione (-) da conto finanziario per pagamenti in conto residui per € 1.585.708,50

Variazione (-) per altre cause di € 0,05 per economie a residui per ritenute previdenziali ed erariali.

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

6 – CONTI D'ORDINE

(+) da conto finanziario per complessivi € 4.310,00 costituiti da impegni non liquidati del Titolo II per spese per incarichi professionali esterni

(-) da conto finanziario per pagamenti a residui di somme iscritte nei conti d'ordine per € 55.990,80

(-) da altre cause per € 62.129,66 per economie di spesa a residui del titolo II

7 – PATRIMONIO NETTO – La voce A.I) è composta dalle rettifiche dovute all'inserimento del valore del Risultato economico dell'esercizio 2007 derivante dal Conto Economico, pari a € 201.369,95 nella colonna Variazioni (+) da conto finanziario. Nella colonna Variazioni (-) da altre cause vengono riportati € 9.713,12 corrispondenti a pagamenti del titolo II a residui relativi a beni non inventariabili.