

CONSIGLIO DI BACINO

“VENETO ORIENTALE”

COPIA

DELIBERAZIONE N° 2	—
IN DATA	30/06/2015
PROTOCOLLO N°	683

ESTRATTO DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA D'AMBITO

OGGETTO: CONTO CONSUNTIVO ANNO 2014. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaquindici (2015) addì trenta (30) del mese di giugno alle ore 18.30, in Conegliano presso l'Auditorium "Toniolo" sito in Via Galilei, 32, a seguito di inviti scritti diramati dal Presidente con lettera prot. n. 668 in data 18/06/2015 si è riunita, in 2^a convocazione, l'Assemblea d'Ambito sotto la Presidenza dell'Ing. Fabio Vettori e con l'intervento del Direttore f.f. Bruno Palmieri.

Sono presenti i rappresentanti dei Comuni:

COMUNE	ABITANTI	ABITANTI/TOTALE	Presente (Sì = 1)	Abitanti rappresentati	Quote rappresentate
Alano di Piave	2926	0,0035	0	0	0,0000
Altivole	6720	0,0081	0	0	0,0000
Arcade	4366	0,0052	0	0	0,0000
Asolo	8952	0,0107	0	0	0,0000
Borso del Grappa	5913	0,0071	1	5.913	0,0071
Breda di Piave	7750	0,0093	0	0	0,0000
Caerano S. Marco	7941	0,0095	0	0	0,0000
Cappella Maggiore	4677	0,0056	1	4.677	0,0056
Carbonera	11135	0,0133	0	0	0,0000
Casale sul Sile	12722	0,0152	0	0	0,0000
Casier	11018	0,0132	1	11.018	0,0132
Castelcucco	2189	0,0026	0	0	0,0000

Castelfranco Veneto	32894	0,0394	1	32.894	0,0394
Castello Godego	7013	0,0084	0	0	0,0000
Cavaso Tomba	2996	0,0036	0	0	0,0000
Chiarano	3695	0,0044	0	0	0,0000
Cimadolmo	3413	0,0041	1	3.413	0,0041
Cison Valmarino	2711	0,0032	1	2.711	0,0032
Codognè	5311	0,0064	1	5.311	0,0064
Colle Umberto	5177	0,0062	0	0	0,0000
Conegliano	34428	0,0413	1	34.428	0,0413
Cordignano	7096	0,0085	0	0	0,0000
Cornuda	6217	0,0075	0	0	0,0000
Crespano del Grappa	4713	0,0056	1	4.713	0,0056
Crocetta Montello	6029	0,0072	0	0	0,0000
Farra di Soligo	8956	0,0107	0	0	0,0000
Follina	3939	0,0047	0	0	0,0000
Fontanelle	5804	0,0070	0	0	0,0000
Fonte	6019	0,0072	0	0	0,0000
Fregona	3169	0,0038	1	3.169	0,0038
Gaiarine	6136	0,0074	1	6.136	0,0074
Giavera Montello	5144	0,0062	0	0	0,0000
Godega di S. Urbano	6112	0,0073	0	0	0,0000
Gorgo Monticano	4182	0,0050	0	0	0,0000
Istrana	9041	0,0108	1	9.041	0,0108
Loria	9097	0,0109	1	9.097	0,0109
Mansuè	4974	0,0060	0	0	0,0000
Marcon	16215	0,0194	1	16.215	0,0194
Mareno di Piave	9667	0,0116	1	9.667	0,0116
Maser	4962	0,0059	0	0	0,0000
Maserada sul Piave	9293	0,0111	0	0	0,0000
Meolo	6465	0,0077	1	6.465	0,0077
Miane	3436	0,0041	1	3.436	0,0041
Monastier di Treviso	4087	0,0049	0	0	0,0000
Monfumo	1442	0,0017	0	0	0,0000
Montebelluna	30765	0,0369	1	30.765	0,0369
Moriago della Battaglia	2785	0,0033	0	0	0,0000
Motta di Livenza	10681	0,0128	1	10.681	0,0128
Mussolente	7653	0,0092	0	0	0,0000
Nervesa della Battaglia	6854	0,0082	1	6.854	0,0082
Oderzo	20068	0,0241	0	0	0,0000

Ormelle	4464	0,0054	1	4.464	0,0054
Orsago	3917	0,0047	0	0	0,0000
Paderno del Grappa	2169	0,0026	1	2.169	0,0026
Paese	21432	0,0257	0	0	0,0000
Pederobba	7573	0,0091	0	0	0,0000
Pieve di Soligo	12057	0,0145	1	12.057	0,0145
Ponte di Piave	8312	0,0100	1	8.312	0,0100
Ponzano Veneto	12194	0,0146	1	12.194	0,0146
Portobuffolè	790	0,0009	0	0	0,0000
Possagno	2195	0,0026	0	0	0,0000
Povegliano	5052	0,0061	0	0	0,0000
Quarto d'Altino	8199	0,0098	0	0	0,0000
Quero Vas	3338	0,0040	0	0	0,0000
Refrontolo	1824	0,0022	1	1.824	0,0022
Revine Lago	2241	0,0027	0	0	0,0000
Riese Pio X	10858	0,0130	1	10.858	0,0130
Roncade	14037	0,0168	1	14.037	0,0168
Salgareda	6599	0,0079	0	0	0,0000
S. Biagio di Callalta	13039	0,0156	1	13.039	0,0156
San Fior	6813	0,0082	1	6.813	0,0082
San Pietro di Feletto	5355	0,0064	1	5.355	0,0064
San Polo di Piave	4929	0,0059	1	4.929	0,0059
San Vendemiano	10080	0,0121	0	0	0,0000
San Zenone Ezz.	7391	0,0089	0	0	0,0000
Santa Lucia di Piave	9081	0,0109	0	0	0,0000
Sarmede	3174	0,0038	1	3.174	0,0038
Segusino	1941	0,0023	0	0	0,0000
Sernaglia della Battaglia	6325	0,0076	1	6.325	0,0076
Silea	9923	0,0119	0	0	0,0000
Spresiano	11659	0,0140	0	0	0,0000
Susegana	11702	0,0140	0	0	0,0000
Tarzo	4583	0,0055	1	4.583	0,0055
Trevignano	10565	0,0127	1	10.565	0,0127
Treviso	81014	0,0971	1	81.014	0,0971
Valdobbiadene	10690	0,0128	1	10.690	0,0128
Vazzola	7009	0,0084	1	7.009	0,0084
Vedelago	16434	0,0197	1	16.434	0,0197
Vidor	3769	0,0045	1	3.769	0,0045
Villorba	17883	0,0214	1	17.883	0,0214
Vittorio Veneto	28656	0,0343	0	0	0,0000
Volpago del Montello	10.045	0,0120	1	10.045	0,0120
TOTALI	834.259	1	43	484.146	0,5803

Il quorum richiesto per la validità della seduta in seconda convocazione è:

ENTI: 31

ABITANTI : 278.086

L'esito della verifica è il seguente:

ENTI PRESENTI	ABITANTI	FRAZIONE SUL TOTALE
43	484.146	0,58
ENTI ASSENTI		
49	350.113	0,42
92	834.259	1,00

Il Presidente Ing. Fabio Vettori riconosciuta legale l'adunanza invita l'Assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

DEL. N. 2
DEL 30 GIUGNO 2015
PROT. 683

OGGETTO: CONTO CONSUNTIVO ANNO 2014. APPROVAZIONE.

PRESIDENTE: il bilancio consuntivo 2014 presenta un avanzo di amministrazione di Euro 509.536,38. Rispetto al 2013 tale avanzo è diminuito in quanto si è proceduto, come da decisione dell'Assemblea d'Ambito all'estinzione del mutuo con Unicredit Banca S.p.A. per euro 596.582,34.

Le spese per il personale dipendente sono risultate pari a Euro 121.158,97 contro una previsione di Euro 160.000,00 e quindi con una minore spesa di Euro 38.841,03.

Minori spese sono state anche effettuate sul capitolo riguardante prestazioni di servizi (utenze, consulenze spese pulizia uffici, spese postali, assunzione di una unità lavorativa tramite agenzia interinale) che nel bilancio di previsione erano quantificate in Euro 72.000,00 e che a consuntivo risultano essere pari a Euro 56.258,05 e quindi con un risparmio di Euro 15.741,95.

Sono andate a costituire avanzo di amministrazione anche Euro 70.000,00 previste per lo studio propedeutico per acquisizione finanziamenti ed emissioni minibond in quanto si è ritenuto, in questa fase, di soprassedere all'operazione.

Per quanto riguarda le miniolimpiadi dell'acqua a fronte di una previsione di Euro 10.000,00 sono state liquidate spese per Euro 7.300,00.

Per quanto riguarda la spesa in conto capitale si fa presente che le spese per incarichi professionali esterni quantificate in Euro 10.000,00 non sono state utilizzate in quanto non si è ricorso ad alcuna consulenza, mentre le spese per l'acquisto di mobili ed attrezzature diverse previste in Euro 5.000,00 sono praticamente andate in avanzo in quanto si è impegnata la somma di Euro 317,20.

Costituiscono avanzo di amministrazione anche 16.000,00 Euro previsti per la revisione del piano d'ambito, che comunque verrà effettuata nell'anno in corso con una minore spesa che è già stata deliberata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio 2015.

Faccio infine presente che anche nel 2014 non è stata fatta pagare la quota a carico dei Comuni pari ad Euro 0,19 per abitante e che si è altresì continuato nel monitoraggio dei fondi previsti dalla L.R. n. 5/98. Cederei ora la parola al Revisore dei conti per il suo parere. Prego Rag. Zorzetto.

RAG. GIANNI ZORZETTO (REVISORE DEI CONTI): Buonasera a tutti. Ad integrazione della relazione del Presidente do alcuni dati. Al 1° gennaio 2014 l'ente aveva un fondo di cassa di 1.091.364,74, accertate riscossioni per Euro 1.903.723, ha effettuato pagamenti per Euro 2.658.000 e il fondo di cassa al 31 dicembre 2014 ammonta ad Euro 336.959,30. C'è una notevole differenza rispetto agli anni precedenti difatti nella relazione vengono indicati gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 per far vedere la disponibilità che è calata negli anni e, in particolare, per l'operazione straordinaria che è stata fatta l'anno scorso e che riguarda l'estinzione anticipata del mutuo che era in essere con Unicredit Banca S.p.A.. Naturalmente da quest'anno non ci saranno più quote capitali e quote interessi da pagare. L'avanzo di amministrazione che è stato accertato in 509.536,38 Euro proviene in parte dalla gestione dei residui attivi e residui passivi che dà un saldo positivo di Euro 11.086,04, la gestione di competenza ha dato un saldo positivo di Euro 226.701,77 che sommato all'avanzo di amministrazione non applicato a bilancio nel corso dell'esercizio 2014 pari a Euro 271.648,57 porta l'avanzo finale al 31 dicembre a Euro 509.536,38. Sulla relazione viene evidenziato questo notevole caldo dell'avanzo di amministrazione dovuta appunto all'operazione straordinaria che è stata impostata l'anno scorso dopo la variazione di bilancio nel mese di maggio. Sono state analizzate tutte le entrate e le spese del bilancio con riferimento agli stanziamenti iniziali, agli assestati e all'accertato e all'impegnato finale. Non ci sono grosse differenze, in particolare le entrate relative alle quote di partecipazione sono calcolate al centesimo. C'è una lieve differenza di 800 Euro per quanto riguarda le entrate extratributarie che sono quelle entrate provenienti dagli interessi attivi sul conto corrente e viene stralciata in sede di

conto consuntivo la posta di entrata pari alla posta di spesa di 30.000 Euro per le anticipazioni di cassa in quanto l'ente ha avuto sempre un'ottima liquidità e di conseguenza la posta che era stata iscritta a bilancio in via prudenziale è stata cancellata sia in entrata sia in uscita. La spesa, in particolare, ha avuto delle economie rilevanti per quanto riguarda le spese del personale. Ricordo che l'anno scorso è mancato qualche dipendente, ma è mancato in particolare la figura del Direttore e di conseguenza quando era stato predisposto il bilancio di previsione chiaramente la spesa era stata coperta. Poi ci sono alcune voci che sono in diminuzione come l'utilizzo di beni di terzi, le imposte e tasse e gli interessi passivi sui mutui perché, chiaramente, l'estinzione è stata fatta in anticipo e, di conseguenza, si sono pagati minori interessi. Nella parte seconda della spesa si è evidenziata la minore spesa per l'anticipazione di cassa che fa da contro altare all'analoga posta in entrata. E' stato confrontato anche l'andamento storico 2012-2013-2014 di tutte le entrate e di tutte le spese. In particolare volevo far notare le spese per prestazioni di servizi ove c'è stata una notevole differenza tra il 2013 e il 2014. Nel 2013 sono stati impegnati 570.822 Euro per prestazioni di servizi e la gran parte di questa spesa è per la ricognizione delle opere di acquedotto, fognatura e depurazione, cioè quella spesa una tantum che l'ATO aveva deliberato nel corso del 2013. Nel 2014 siamo tornati alla normalità perciò ci sono circa 79.000 Euro per spese di prestazioni di servizi. Le spese in conto capitale sono state tutte finanziate con l'avanzo economico, di conseguenza con mezzi di bilancio che non hanno una ricaduta in termini di pagamento di interessi e di questi 31.000 Euro che sono stati stanziati, ne sono stati impiegati soltanto 317,00 Euro perciò 30.682 sono andati in economia e sono andati a riformare avanzo di amministrazione. L'indebitamento, come si diceva prima, è a zero nel senso che il mutuo è stato estinto totalmente. L'ente non ha strumenti finanziari derivati di conseguenza anche questo è un fatto estremamente positivo. E' stato verificato il rendiconto della codifica dei codici SIOPE. Voi sapete che sui mandati di pagamento e sulle reversali ci sono dei codici ministeriali che in tempo reale vengono comunicati dal nostro tesoriere al ministero per avere dei dati statistici su base nazionale e i prospetti che sono stati inviati al ministero dal tesoriere coincidono perfettamente con le scritture dell'ente. Di conseguenza non c'è stato bisogno di relazionare in tal senso. Abbiamo verificato anche tutti i principi contabili legati ai residui attivi e ai residui passivi che sono stati mantenuti. Non ci sono debiti

fuori bilancio evidenziati alla data del 31 dicembre 2014. Poi l'Amministrazione, come tutti gli enti, ha predisposto il conto economico e il conto del patrimonio. Il conto economico rileva i proventi della gestione, i costi della gestione etc., evidenzia un risultato economico positivo di 250.044,13 Euro che è andato ad incremento del patrimonio netto dell'ente. Le quote di ammortamento ammontano a 15.633,30 e si riferiscono a quelle quote che vengono accantonate per gli arredamenti, sistemi informatici etc.. Dicevo prima che l'Amministrazione non ha utilizzato l'anticipazione di cassa perciò non sono maturati interessi passivi sul fido bancario. Per quanto di mia competenza, pertanto approvo il conto consuntivo e sottopongo all'assemblea questo documento con parere favorevole.

PRESIDENTE: Grazie Rag. Zorzetto. Apro quindi la discussione.

Preso atto che non ci sono interventi il Presidente pone in votazione il punto all'ordine del giorno.

Effettuata la votazione si ottiene il seguente risultato:

Presenti: 43 pari ad abitanti 484.146

Votanti: 43 pari ad abitanti 484.146

Voti favorevoli: 43 pari ad abitanti 484.146

Voti contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

PRESIDENTE: Votiamo l'immediata esecutività, per alzata di mano.

Effettuata la votazione si ottiene il seguente risultato:

Presenti: 43 pari ad abitanti 484.146

Votanti: 43 pari ad abitanti 484.146

Voti favorevoli: 43 pari ad abitanti 484.146

Voti contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Tutto ciò premesso

L'ASSEMBLEA D'AMBITO

SENTITA la relazione del Presidente;

VISTO il conto consuntivo per l'anno 2014;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

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

VISTA la Convenzione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato "Veneto Orientale";

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;

CON VOTI favorevoli 43 pari ad abitanti 484.146, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di approvare il conto consuntivo per l'anno 2014, che espone un avanzo di amministrazione di Euro 509.536,38 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 dell'Assemblea ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché ai sensi della convenzione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato "Veneto Orientale";
- di dare atto, inoltre, che sono stati acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Direttore f.f. ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, come riportata nelle premesse, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

VISTO:
IL DIRETTORE F.F.
F.to Bruno Palmieri

**STAMPA CONTO CONSUNTIVO
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
 ANNO: 2014**

	GESTIONE		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° Gennaio.....			1.091.364,74
RISCOSSIONI.....	1.858.680,90	45.042,83	1.903.723,73
PAGAMENTI.....	1.747.382,42	910.746,75	2.658.129,17
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE.....			336.959,30
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre.....			0,00
DIFFERENZA.....			336.959,30
RESIDUI ATTIVI.....	17.873.443,62	551.788,69	18.425.232,31
RESIDUI PASSIVI.....	18.232.272,23	20.383,00	18.252.655,23
DIFFERENZA.....			172.577,08
AVANZO (+) O DISAVANZO (-).....			509.536,38
Risultato di amministrazione	[- FONDI VINCOLATI - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE - FONDI DI AMMORTAMENTO - FONDI NON VINCOLATI		0,00 0,00 0,00 0,00

..... CONEGLIANO li 30.06.2015

IL DIRETTORE F.F.
 IL SEGRETARIO
F.TO BRUNO PALMIERI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO BRUNO PALMIERI

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
F.TO ING. FABIO VETTORI

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
ANNO:2014

RISCOSSIONI..... (+)		45.042,83
PAGAMENTI..... (-)		910.746,75
DIFFERENZA.....		-865.703,92
RESIDUI ATTIVI.....(+)		551.788,69
RESIDUI PASSIVI..... (-)		20.383,00
DIFFERENZA.....		531.405,69
		-334.298,23
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		
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

**STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE ENTRATE - ANNO 2014**

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			n° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determin. dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori Entrate (E=D-A) (E=A-D) (*) +/-					
	RS	CP	T		Residui (A)	Competenza (G)	Totale (N)	Riscossioni Residui (B)	Residui da riportare Residui (C)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)		(L=I-F) (L=F-I)				
														Residui (F)		Competenza (H)	
														Totale (M)		Residui al 31/12 (O=C+H)	
1000000	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione																
1050000	Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico																
1050010	RS	CP	T	1.254.337,66	740.577,62	740.577,62	0,00	513.760,04	1.254.337,66	1.254.337,66	0,00	0,00					
				549.242,00	0,00	549.242,00	0,00	549.242,00	549.242,00	549.242,00	0,00	0,00					
				1.803.579,66	740.577,62	1.803.579,66	0,00	1.063.002,04	1.803.579,66	1.803.579,66	0,00	0,00					
TOTALE CATEGORIA	RS	CP	T	1.254.337,66	740.577,62	1.254.337,66	0,00	513.760,04	1.254.337,66	1.254.337,66	0,00	0,00					
				549.242,00	0,00	549.242,00	0,00	549.242,00	549.242,00	549.242,00	0,00	0,00					
				1.803.579,66	740.577,62	1.803.579,66	0,00	1.063.002,04	1.803.579,66	1.803.579,66	0,00	0,00					
TOTALE TITOLO	RS	CP	T	1.254.337,66	740.577,62	1.254.337,66	0,00	513.760,04	1.254.337,66	1.254.337,66	0,00	0,00					
				549.242,00	0,00	549.242,00	0,00	549.242,00	549.242,00	549.242,00	0,00	0,00					
				1.803.579,66	740.577,62	1.803.579,66	0,00	1.063.002,04	1.803.579,66	1.803.579,66	0,00	0,00					
2000000	Entrate extratributarie																
2030000	Interessi su anticipazioni e crediti																
2030010	RS	CP	T	1.826,28	1.826,28	1.826,28	0,00	0,00	1.826,28	1.826,28	0,00	0,00					
				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	161,05	161,05	161,05	838,95	-					
				2.826,28	1.826,28	2.826,28	0,00	161,05	1.987,33	1.987,33	0,00	-					
TOTALE CATEGORIA	RS	CP	T	1.826,28	1.826,28	1.826,28	0,00	0,00	1.826,28	1.826,28	0,00	0,00					
				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	161,05	161,05	161,05	838,95	-					
				2.826,28	1.826,28	2.826,28	0,00	161,05	1.987,33	1.987,33	0,00	-					
2050000	Proventi diversi																
2050010	RS	CP	T	7.503,22	0,00	7.503,22	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	3,22	INS					
				50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-					
				7.553,22	0,00	7.553,22	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	50,00	-					

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

**STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE ENTRATE - ANNO 2014**

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
	RS	Residui (A)		Riscossioni Residui (B)	Residui da riportare Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D+A) (E=A-D) (*)	(L=I-F) (L=F-I)		
	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)				
TOTALE CATEGORIA	RS	7.503,22		0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	3,22 INS	-
	CP	50,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-
	T	7.553,22		0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
TOTALE TITOLO	RS	9.329,50		1.826,28	7.500,00	7.500,00	9.326,28	9.326,28	3,22 INS	-
	CP	1.050,00		0,00	161,05	161,05	161,05	161,05	888,95	-
	T	10.379,50		1.826,28	7.661,05	7.661,05	9.487,33	9.487,33		
3000000	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti									
3030000	Trasferimenti di capitale dalla Regione									
3030010	Contributo da Regione per Programmaz. e interventi									
	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 CATEGORIA	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	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
4000000	Entrate derivanti da accensione di prestiti									
4010000	Anticipazioni di cassa									
4010010	Anticipazioni di cassa									
	RS	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	30.000,00	-
	T	30.000,00		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
	CP	30.000,00		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	

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

**STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE ENTRATE - ANNO 2014**

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	CP	T		Residui (A)	Competenza (G)	Totale (N)	Residui da riportare		Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)	
								Residui (B)	Competenza (H)			
Totale (M)						Residui al 31/12 (O=C+H)		Accertam. al 31/12 (P=D+I)				
4030000	Assunzione di mutui e prestiti											
4030010	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	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA	RS	CP	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	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	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA	RS	CP	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	RS	CP	T	0,00	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											
5010000	RS	CP	T	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	11.692,91	0,00	11.692,91	0,00	0,00
				0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	11.692,91	0,00	11.692,91	0,00	18.307,09
				0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	27.862,20	0,00	27.862,20	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	RS	CP	T	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	27.862,20	0,00	27.862,20	0,00	42.137,80
5020000	Ritenute erariali											
				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	0,00	0,00	0,00

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

**STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE ENTRATE - ANNO 2014**

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	CP	T		Residui (A)	Competenza (G)	Totale (N)	Residui da riportare		Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)		
								Residui (C)	Competenza (H)				
5040000	RS	CP	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5050000	RS	CP	T	21.412.480,58	1.116.277,00	17.345.733,58	17.345.733,58	17.345.733,58	18.462.010,58	2.950.470,00	2.950.470,00	0,00	-
				11.535,64	5.487,72	1.535,64	1.535,64	1.535,64	7.023,36	4.512,28	4.512,28	0,00	-
				21.424.016,22	1.121.764,72	17.347.269,22	17.347.269,22	17.347.269,22	18.469.033,94	2.950.470,00	2.950.470,00	0,00	-
5060000	RS	CP	T	6.450,00	0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	-
				1.000,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	150,00	0,00	-
				7.450,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	-
5070000	RS	CP	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-
				5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-
TOTALE TITOLO	RS	CP	T	21.418.930,58	1.116.277,00	17.352.183,58	17.352.183,58	17.352.183,58	18.468.460,58	2.950.470,00	2.950.470,00	0,00	-
				122.535,64	45.042,83	2.385,64	2.385,64	2.385,64	47.428,47	75.107,17	75.107,17	0,00	-
				21.541.466,22	1.161.319,83	17.354.569,22	17.354.569,22	17.354.569,22	18.515.889,05	2.950.470,00	2.950.470,00	0,00	-
TOTALE GENERALE ENTRATA	RS	CP	T	22.682.597,74	1.858.680,90	17.873.443,62	17.873.443,62	17.873.443,62	19.732.124,52	2.950.473,22	2.950.473,22	0,00	-
				702.827,64	45.042,83	551.788,69	551.788,69	551.788,69	596.831,52	105.996,12	105.996,12	0,00	-
				23.385.425,38	1.903.723,73	18.425.232,31	18.425.232,31	18.425.232,31	20.328.956,04	2.950.473,22	2.950.473,22	0,00	-

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

**STAMPA CONTO CONSUNTIVO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE - ANNO 2014**

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere		Determin. Residui da riportare		Accertamenti		Maggiori o Minori Entrate	
	RS	CP	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	Residui (E=D-A) (E=A-D) (*)	Residui (F=G+H)	Residui (I=J+K)	Residui (L=M-F) (L=F-I)
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)				
T	T	T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Accertam. al 31/12 (P=D+I)				+/-
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione	RS	CP	1.254.337,66 549.242,00	740.577,62 0,00	513.760,04 549.242,00	1.254.337,66 549.242,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	T	T	1.803.579,66	740.577,62	1.063.002,04	1.803.579,66				
Entrate extratributarie	RS	CP	9.329,50 1.050,00	1.826,28 0,00	7.500,00 161,05	9.326,28 161,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3,22 INS 888,95
	T	T	10.379,50	1.826,28	7.661,05	9.487,33				
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	RS	CP	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
	T	T	0,00	0,00	0,00	0,00				
Entrate derivanti da accensione di prestiti	RS	CP	0,00 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 0,00	0,00 30.000,00
	T	T	30.000,00	0,00	0,00	0,00				
Entrate da servizi per conto terzi	RS	CP	21.418.930,58 122.535,64	1.116.277,00 45.042,83	17.352.183,58 2.385,64	18.468.460,58 47.428,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.950.470,00 INS 75.107,17
	T	T	21.541.466,22	1.161.319,83	17.354.569,22	18.515.889,05				
Totale Generale.....	RS	CP	22.682.597,74 702.827,64	1.858.680,90 45.042,83	17.873.443,62 551.788,69	19.732.124,52 596.831,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.950.473,22 INS 105.996,12
	T	T	23.385.425,38	1.903.723,73	18.425.232,31	20.328.956,04				
Avanzo di Amministrazione.....			561.000,00							
Fondo di cassa al 1° Gennaio.....										
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE.....	RS	CP	22.682.597,74 1.263.827,64	1.858.680,90 45.042,83	17.873.443,62 551.788,69	19.732.124,52 596.831,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.950.473,22 INS 666.996,12
	T	T	23.946.425,38	1.903.723,73	18.425.232,31	20.328.956,04				

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

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE SPESE - ANNO 2014

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	Residui (A)			Pagamenti Residui (B)	Residui (C)	Competenza (H)		Residui (D=B+C)	Competenza (L=F-I)					
		CP	Competenza (F)										Competenza (G)	Competenza (I=G+H) (**)	
			T												Totale (M)
1000000	Spese correnti														
1010000	Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo														
1010100	Organi istituzionali partecipazione e decentramento														
1010103	RS	25.279,60		1	18.548,46		497,20	19.045,66		6.233,94	INS	+			
	CP	21.000,00			11.415,84		4.185,56	15.601,40		5.398,60		+			
	T	46.279,60			29.964,30		4.682,76	34.647,06							
TOTALE SERVIZIO	RS	25.279,60			18.548,46		497,20	19.045,66		6.233,94	INS	+			
	CP	21.000,00			11.415,84		4.185,56	15.601,40		5.398,60		+			
	T	46.279,60			29.964,30		4.682,76	34.647,06							
1010200	Segreteria generale, personale e organizzazione														
1010201	RS	2.806,63			2.806,63		0,00	2.806,63		0,00		+			
	CP	210.000,00		2	151.497,18		3.045,62	154.542,80		55.457,20		+			
	T	212.806,63			154.303,81		3.045,62	157.349,43							
1010202	RS	5.929,30			0,00		5.516,50	5.516,50		412,80	INS	+			
	CP	7.809,00		3	2.935,73		1.570,19	4.505,92		3.303,08		+			
	T	13.738,30			2.935,73		7.086,69	10.022,42							
1010203	RS	8.112,04			3.123,97		500,00	3.623,97		4.488,07	INS	+			
	CP	145.000,00		4	46.784,72		9.473,33	56.258,05		88.741,95		+			
	T	153.112,04			49.908,69		9.973,33	59.882,02							
1010204	RS	620,18			565,80		0,00	565,80		54,38	INS	+			
	CP	45.000,00		5	37.581,61		572,59	38.154,20		6.845,80		+			
	T	45.620,18			38.147,41		572,59	38.720,00							
1010207	RS	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00		+			
	CP	15.000,00		6	10.306,34		0,00	10.306,34		4.693,66		+			
	T	15.000,00			10.306,34		0,00	10.306,34							

(*) 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 2014**

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determin. Residui riportare		Impegni (D=B+C)	Minori residui o economie (E=A-D) (*) (L=F-I)	+/-
	RS	CP	T		Pagamenti Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)			
	Totale (M)				Totale (N)		Residui al 31/12 (O=C+H)		Impegni al 31/12 (P=D+I)		
TOTALE SERVIZIO	RS	CP	T		6.496,40	249.105,58	255.601,98	6.016,50	12.512,90	4.955,25	+
					17.468,15	422.809,00	440.277,15	14.661,73	263.767,31	159.041,69	+
					440.277,15			20.678,23	276.280,21		
1010500	Altri servizi generali										
1010503	RS	CP	T	7	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	+
					10.000,00			0,00	7.300,00		
1010505	RS	CP	T	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00			0,00	0,00		
1010507	RS	CP	T	9	0,00	133,03	133,03	0,00	0,00	133,03	+
					11.000,00			0,00	133,03	10.866,97	
					11.000,00			0,00	133,03		
1010511	RS	CP	T	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+
					5.483,00			0,00	0,00	5.483,00	
					5.483,00			0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO	RS	CP	T		0,00	7.433,03	7.433,03	0,00	0,00	0,00	+
					26.483,00			0,00	7.433,03	19.049,97	
					26.483,00			0,00	7.433,03		
TOTALE FUNZIONE	RS	CP	T		25.044,86	6.513,70	31.558,56	6.513,70	31.558,56	11.189,19	+
					42.747,75	18.847,29	286.801,74	18.847,29	286.801,74	183.490,26	+
					470.292,00	25.360,99	318.360,30	25.360,99	318.360,30		
					513.039,75						
1060000	Funzione nei campi dello sviluppo economico										
1060400	Servizi diversi per lo sviluppo economico										
1060405	RS	CP	T	11	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 2014**

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Impegni Residui (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)	Totale		Pagamenti Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Deferm. Residui riportare					Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) (**) Impegni al 31/12 (P=D+I)
						Residui (C)					
						Competenza (H)					
RS CP T	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00 20.000,00	12	0,00 8.109,92 8.109,92	0,00 0,00 0,00	0,00 8.109,92 8.109,92	0,00 11.890,08 11.890,08	+			
1060406	Interessi passivi e oneri finanziari diversi										
TOTALE SERVIZIO	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00 20.000,00	12	0,00 8.109,92 8.109,92	0,00 0,00 0,00	0,00 8.109,92 8.109,92	0,00 11.890,08 11.890,08	+			
TOTALE FUNZIONE	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00 20.000,00		0,00 8.109,92 8.109,92	0,00 0,00 0,00	0,00 8.109,92 8.109,92	0,00 11.890,08 11.890,08	+			
TOTALE TITOLO	42.747,75 490.292,00 533.039,75	42.747,75 490.292,00 533.039,75		25.044,86 276.064,37 301.109,23	6.513,70 18.847,29 25.360,99	31.558,56 294.911,66 326.470,22	11.189,19 INS 195.380,34	+			
2000000	Spese in conto capitale										
2040000	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e del campo della tutela ambientale										
2040300	Servizi di tutela, controllo e valorizzazione risorse idriche										
2040301	Acquisizione di beni immobili										
2040305	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche										
2040306	Incarichi professionali esterni										
TOTALE SERVIZIO	5.854,41 31.000,00 36.854,41	5.854,41 31.000,00 36.854,41		354,41 317,20 671,61	0,00 0,00 0,00	354,41 317,20 671,61	4.682,80	+			
TOTALE SERVIZIO	5.854,41 31.000,00 36.854,41	5.854,41 31.000,00 36.854,41		354,41 317,20 671,61	0,00 0,00 0,00	354,41 317,20 671,61	4.682,80	+			

(*) 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 2014**

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determin. Residui riportare	Impegni		Minori residui o economie	+/-						
	RS	CP	T		Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)		Pagamenti Residui (B)	Competenza (G)			Totale (N)	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H) (**)	Impegni al 31/12 (P=D+I)
TOTALE FUNZIONE	RS	CP	T	5.854,41	31.000,00	36.854,41	354,41	5.500,00	5.854,41	5.500,00	0,00	317,20	317,20	30.682,80	0,00	30.682,80	+	
	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e del campo della tutela ambientale																	
TOTALE TITOLO	RS	CP	T	5.854,41	31.000,00	36.854,41	354,41	5.500,00	5.854,41	5.500,00	0,00	317,20	317,20	30.682,80	0,00	30.682,80	+	
	Spese in conto capitale																	
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	+
	Rimborso per anticipazioni di cassa																	
3010303	RS	CP	T	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.472,42	588.472,42	588.472,42	0,00	588.472,42	1.527,58	+
	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti																	
TOTALE SERVIZIO	RS	CP	T	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.472,42	588.472,42	588.472,42	0,00	588.472,42	31.527,58	+
	Gestione economica, finanziari, programmazione, provveditorato e controllo di gestione																	
TOTALE FUNZIONE	RS	CP	T	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.472,42	588.472,42	588.472,42	0,00	588.472,42	31.527,58	+
	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo																	
TOTALE TITOLO	RS	CP	T	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.472,42	588.472,42	588.472,42	0,00	588.472,42	31.527,58	+
	Spese per il rimborso di prestiti																	
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 2014**

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determin. Residui		Impegni		Minori residui o economie (E=A-D) (*) (L=F-I)	+/-					
	RS	CP	T		Residui (A)	Competenza (B)	Pagamenti Residui (C)	Residui da riportare Residui (C)	Residui (D=B+C)	Competenza (H)	Residui (E=A-D) (*)			Impegni (F=G+H) (**)				
															Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H) (***)
4000001 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	RS			0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	INS					
	CP			30.000,00	11.692,84	11.692,84	0,07	11.692,91	11.692,91	18.307,09		18.307,09						
	T			30.000,07	11.692,84	11.692,84	0,07	11.692,91	11.692,91									
4000002 Ritenute erariali	RS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	CP			70.000,00	27.862,20	27.862,20	0,00	27.862,20	27.862,20	42.137,80		42.137,80						
	T			70.000,00	27.862,20	27.862,20	0,00	27.862,20	27.862,20									
4000004 Restituzione di depositi cauzionali	RS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	CP			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00						
	T			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4000005 Spese per servizi per conto di terzi	RS			22.892.711,68	1.721.983,15	18.220.258,53	18.220.258,53	19.942.241,68	19.942.241,68	2.950.470,00		2.950.470,00	INS					
	CP			11.535,64	5.487,72	1.535,64	1.535,64	7.023,36	7.023,36	4.512,28		4.512,28						
	T			22.904.247,32	1.727.470,87	18.221.794,17	18.221.794,17	19.949.265,04	19.949.265,04									
4000006 Anticipazione di fondi per il servizio economato	RS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	CP			1.000,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	150,00		150,00						
	T			1.000,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00									
4000007 Restituzione di depositi per spese contrattuali	RS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	CP			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00						
	T			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
TOTALE TITOLO	RS			22.892.711,75	1.721.983,15	18.220.258,53	18.220.258,53	19.942.241,68	19.942.241,68	2.950.470,00		2.950.470,00	INS					
	CP			122.535,64	45.892,76	1.535,71	1.535,71	47.428,47	47.428,47	75.107,17		75.107,17						
	T			23.015.247,39	1.767.875,91	18.221.794,24	18.221.794,24	19.989.670,15	19.989.670,15									
TOTALE GENERALE SPESE	RS			22.941.313,91	1.747.382,42	18.232.272,23	18.232.272,23	19.979.654,65	19.979.654,65	2.961.659,26		2.961.659,26	INS					
	CP			1.263.827,64	910.746,75	20.383,00	20.383,00	931.129,75	931.129,75	332.697,89		332.697,89						
	T			24.205.141,55	2.658.129,17	18.252.655,23	18.252.655,23	20.910.784,40	20.910.784,40									

(*) 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
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - ANNO 2014**

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere		Determin. Residui Residui da riportare		Impegni		Minori residui o economie (*)				
	RS	CP	Residui (A)	Competenza (F)	Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H) (**)	(E=A-D) (*)	(L=F-I)	+/-
T	T	T	Totale (M)	Totale (N)	Totale (O=C+H)	Residui al 31/12 (P=D+I)	Impegni al 31/12 (P=D+I)						
Spese correnti	RS	CP	42.747,75	25.044,86	6.513,70	31.558,56	11.189,19	INS	+				
	CP	CP	490.292,00	276.064,37	18.847,29	294.911,56	195.380,34		+				
	T	T	533.039,75	301.109,23	25.360,99	326.470,22							
Spese in conto capitale	RS	CP	5.854,41	354,41	5.500,00	5.854,41	0,00		+				
	CP	CP	31.000,00	317,20	0,00	317,20	30.682,80		+				
	T	T	36.854,41	671,61	5.500,00	6.171,61							
Spese per il rimborso di prestiti	RS	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		+				
	CP	CP	620.000,00	588.472,42	0,00	588.472,42	31.527,58		+				
	T	T	620.000,00	588.472,42	0,00	588.472,42							
Spese per servizi per conto terzi	RS	CP	22.892.711,75	1.721.983,15	18.220.258,53	19.942.241,68	2.950.470,07	INS	+				
	CP	CP	122.535,64	45.892,76	1.535,71	47.428,47	75.107,17		+				
	T	T	23.015.247,39	1.767.875,91	18.221.794,24	19.989.670,15							
TOTALE GENERALE	RS	CP	22.941.313,91	1.747.382,42	18.232.272,23	19.979.654,65	2.961.659,26	INS	+				
	CP	CP	1.263.827,64	910.746,75	20.383,00	931.129,75	332.697,89		+				
	T	T	24.205.141,55	2.658.129,17	18.252.655,23	20.910.784,40							
Disavanzo di Amministrazione.....			0,00										
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	CP	22.941.313,91	1.747.382,42	18.232.272,23	19.979.654,65	2.961.659,26	INS	+				
	CP	CP	1.263.827,64	910.746,75	20.383,00	931.129,75	332.697,89		+				
	T	T	24.205.141,55	2.658.129,17	18.252.655,23	20.910.784,40							

(*) 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
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE - ANNO 2014**

ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI					
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di def.ne	Accertamenti	Riscossioni	% di realizz.ne	Residui di Competenza	Conservati	Riscossi	% di realizz.ne	Rimasti	
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione	549.242,00	549.242,00	0,00%	549.242,00	0,00	0,00%	549.242,00	1.254.337,66	740.577,62	59,04%	513.760,04	
Entrate extratributarie	1.050,00	1.050,00	0,00%	161,05	0,00	0,00%	161,05	9.326,28	1.826,28	19,58%	7.500,00	
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	0,00	0,00	0,00%	0,00	
TOTALE ENTRATE FINALI.....	550.292,00	550.292,00	0,00%	549.403,05	0,00	0,00%	549.403,05	1.263.663,94	742.403,90	58,75%	521.260,04	
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	121.761,84	122.535,64	0,64%	47.428,47	45.042,83	94,97%	2.365,64	18.468.460,58	1.116.277,00	6,04%	17.352.183,58	
TOTALE.....	702.053,84	702.827,64	0,11%	596.831,52	45.042,83	7,55%	551.788,69	19.732.124,52	1.858.660,90	9,42%	17.873.443,62	
Avanzo di Amm.ne.....	0,00	561.000,00	0,00%									
Fondo di cassa al 1 Gennaio..	1.091.364,74											
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE.....	702.053,84	1.263.827,64	80,02%	596.831,52	45.042,83	7,55%	551.788,69	19.732.124,52	1.858.660,90	9,42%	17.873.443,62	

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE - ANNO 2014

SPESE	COMPETENZA										RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di def.ne	Impegni		Pagamenti	% di realizz.	Residui di Competenza	Conservati	Pagati	% di realizz.	Rimasti		
				Totale	di cui Spese correl. alle entrate									
Spese correnti	404.292,00	490.292,00	21,27%	294.911,66	0,00	276.064,37	93,61%	18.847,29	31.558,96	25.044,86	79,36%	6.513,70		
Spese in conto capitale	31.000,00	31.000,00	0,00%	317,20	0,00	317,20	100,00%	0,00	5.854,41	354,41	6,05%	5.500,00		
TOTALE SPESE FINALI.....	435.292,00	521.292,00	19,76%	295.228,86	0,00	276.381,57	93,62%	18.847,29	37.412,97	25.399,27	67,89%	12.013,70		
Spese per il rimborso di prestiti	145.000,00	620.000,00	327,59%	588.472,42	0,00	588.472,42	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
Spese per servizi per conto terzi	121.761,84	122.535,64	0,64%	47.428,47	0,00	45.892,76	96,76%	1.535,71	19.942.241,68	1.721.983,15	8,63%	18.220.258,53		
TOTALE.....	702.053,84	1.263.827,64	80,02%	931.129,75	0,00	910.746,75	97,81%	20.383,00	19.979.654,65	1.747.382,42	8,75%	18.232.272,23		
Disavanzo di Amm.ne.....			0,00%											
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE.....	702.053,84	1.263.827,64	80,02%	931.129,75	0,00	910.746,75	97,81%	20.383,00	19.979.654,65	1.747.382,42	8,75%	18.232.272,23		

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - RESIDUI - ANNO 2014
Spese in conto capitale

Interventi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerosi	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	354,41	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.854,41
Totale Funzioni riguardanti la gestione del territorio e del campo della tutela ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	354,41	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.854,41
TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	354,41	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.854,41

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - COMPETENZA - ANNO 2014
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	154.542,80	4.505,92	79.159,45	38.154,20	0,00	8.109,92	10.439,37	0,00	0,00	0,00	0,00	294.911,66

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
 RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - COMPETENZA - ANNO 2014
 Spese per il rimborso di prestiti

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
Funzioni e Servizi						
Gestione economica, finanziari, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	588.472,42	0,00	0,00	588.472,42
Totale Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	0,00	0,00	588.472,42	0,00	0,00	588.472,42
TOTALI	0,00	0,00	588.472,42	0,00	0,00	588.472,42

**BILANCIO CONSUNTIVO 2014: 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	549.242,00		
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)		549.242,00	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	154.542,80		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.505,92		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	79.159,45		
13) Utilizzo beni di terzi	38.154,20		
14) Trasferimenti	-		
15) Imposte e tasse	10.439,37		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	15.633,30		
totale costi della gestione B)		302.435,04	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)			246.806,96
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)			246.806,96
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	161,05		
21) Interessi passivi:			
- su mutui e prestiti	8.109,92		
- su obbligazioni			
- su anticipazioni			
- per altre cause			
totale (D) (20-21)		7.948,87	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	2.961.659,26		
23) Sopravvenienze attive	-		
24) Plusvalenze patrimoniali	-		
totale proventi (e.1) (22+23+24)		2.961.659,26	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	2.950.473,22		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti			
28) Oneri straordinari	-		
totale oneri (e.2) (25+26+27+28)		2.950.473,22	
Totale (E) (e.1-e.2)		11.186,04	
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			250.044,13

Conegliano, li 30.06.2015

Il Direttore F.F.
F.TO (Bruno Palmieri)

Il Legale Rappresentante l'Ente
F.TO (Ing. Fabio Vettori)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO (Bruno Palmieri)

ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO		
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF/CE	RIF/CP	ATTIVO	RIF/CP	PASSIVO
47.428,47										
596.831,52						E22	2.961.659,26	B II	2.385,64	
						E23				
						A7				
						AB				2.961.659,26

Totale Entrate Accensione prestiti
TITOLO V SERVIZI PER CONTO TERZI
 Servizi per conto terzi

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA
 - Insussistenze del passivo
 - Sopravvenienze attive
 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
 - Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazioni etc.

NOTE

- (1) Tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo III "Entrate extratributarie", per attività in regime d'impresa, l'ammontare dell'IVA per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per IVA" (C III), costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accortato al lordo d'IVA.
- (2) Quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio), il valore relativo è portato in aumento nel conto economico (E24); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo è portato in diminuzione nel conto economico (E26).
- (3) Quando viene alienato un bene il valore risultante dal conto del patrimonio va indicato in detrazione.
- (4) Va indicato il totale dei trasferimenti di capitali da Stato, regioni, province, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre;
- (5) Proventi accortati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti;
- (6) Va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria;
- (7) Trattasi di minori debiti (minori residui passivi del conto del bilancio).
- (8) Trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi del conto del bilancio).
- (9) I costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi sostenuti tra le spese "correnti" del titolo IV, per la produzione, in economia dei valori da porre, dal punto di vista economico a carico di più esercizi; esempi di costi capitalizzati sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate da personale dell'ente, dalla produzione diretta di software applicativo; a fine esercizio è necessario rilevare queste entità, contabilizzate nell'attivo patrimoniale, con il sistema dell'ammortamento i costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le utilità prodotte verranno realizzate.

IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO		
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF.CE	NOTE	RIF.CP	ATTIVO	PASSIVO
								B II		
317,20										
317,20										
588.472,42										
588.472,42										
47.428,47										
931.129,75										
						B11	15.633,30			
						B16				
						E27				
						E25				
						B I		15.633,30		
						A				
						A III				
						C V				588.472,42
										1.535,71

- a) Pagamenti eseguiti
 - b) Somme rimaste 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 Rimborso di prestiti

TITOLO IV SERVIZI PER CONTO TERZI

- Service 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

- (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 corrispondente 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 dall'intervento "concessioni di crediti ed anticipazioni" va riferito in aumento alla voce B II dell'Attivo "Crediti" negli altri casi. controllate e collegate; va riferito in aumento alla voce B II dell'Attivo "Crediti".
- (5) Va indicata la somma rimasta da pagare a terzi in conto competenza finanziaria.
- (6) L'ammortamento dell'esercizio (75) 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 CONEGLIANO , li 30.06.2015

IL DIRETTORE F.F.

Il Segretario

F.TO BRUNO PALMIERI

Il responsabile del servizio finanziario
 F.TO BRUNO PALMIERI

Il legale rappresentante dell'ente

F.TO ING. FABIO VETTORI

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ANNO 2014

Importi parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		+	-	+	-	
	2.248.287,06					2.248.287,06
Totale	2.248.287,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248.287,06
	21.076,21				12.661,38	8.414,83
	6.167,12	61,00			1.601,80	4.626,32
	5.242,78	610,61			1.370,12	4.483,27
Totale	32.486,11	671,61	0,00	0,00	15.633,30	17.524,42

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 2014

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
	2.280.773,17	671,81	0,00	0,00	15.633,30	2.265.811,48
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (detrato il fondo svalutaz.crediti)
- 5) Crediti per depositi cauzionali

B) ATTIVO CIRCOLANTE

- i) Rimanenze

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ANNO 2014

Importi parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		+	-	+	-	
I) Crediti						
1) Verso contribuenti						
2) Verso enti del sett. pubb. allargato						
a) Stato - correnti						
Stato - capitale	1.254.337,66	549.242,00	740.577,62			1.063.002,04
b) regione - correnti						
regione - capitale						
c) Altri - correnti						
Altri - capitale						
3) Verso debitori diversi						
a) verso utenti di servizi pubblici	9.329,50	161,05	1.826,28		3,22	7.661,05
b) verso utenti di beni patrimoniali						
c) verso altri - correnti						
verso altri - capitale						
d) da alienazioni patrimoniali						
e) per somme corrisposte c/terzi	21.418.930,58	2.385,64	1.116.277,00		2.950.470,00	17.354.569,22
4) Crediti per I.V.A.						
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa depositi e prestiti						
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi						
1) Titoli						
Totale	22.662.597,74	551.788,69	1.858.890,90	0,00	2.950.473,22	18.425.232,31
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Disponibilità liquide						
1) Fondo di cassa	1.091.364,74	1.903.723,73	2.658.129,17			336.959,30
2) Depositi bancari	1.091.364,74	1.903.723,73	2.658.129,17	0,00	0,00	336.959,30
Totale	23.773.962,48	2.455.512,42	4.516.810,07	0,00	2.950.473,22	18.762.191,61
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE						

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ANNO 2014

Importi parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause	Consistenza finale
		+	-		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.054.735,65	2.456.184,03	4.516.810,07	2.966.106,52	21.028.003,09
	5.854,41		354,41		5.500,00
	5.854,41	0,00	354,41	0,00	5.500,00

Totale
 TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)

TOTALE CONTI D'ORDINE

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

....., il 30.06.2015
 IL DIRETTORE F.F.
 IL SEGRETARIO
F.TO BRUNO PALMIERI

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
F.TO ING. FABIO VETTORI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO BRUNO PALMIERI

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ANNO 2014

Importi parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		+	-	+	-	
	2.116.267,97	250.044,13				2.366.312,10
TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.116.267,97	250.044,13	0,00	0,00	0,00	2.366.312,10
	413.828,34					413.828,34
TOTALE CONFERIMENTI	413.828,34	0,00	0,00	0,00	0,00	413.828,34
	589.179,84		588.472,42		707,42	
	42.747,75	18.847,29	25.044,86		11.189,19	25.360,99
	22.892.711,75	1.535,71	1.721.983,15		2.950.470,07	18.221.794,24
TOTALE DEBITI	23.524.639,34	20.383,00	2.335.500,43	0,00	2.962.366,68	18.247.155,23
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)	26.054.735,65	270.427,13	2.335.500,43	0,00	2.962.366,68	21.027.295,67

A) PATRIMONIO NETTO

- I) Netto patrimoniale
- II) Netto da beni demaniali

B) CONFERIMENTI

- I) Conferimenti da transf. in c/capitale
- II) Conferimenti da concess. di edificare

C) DEBITI

- I) Debiti di finanziamento
 - 1) Per finanziamenti a breve termine
 - 2) Per mutui e prestiti
 - 3) Per prestiti obbligazionari
 - 4) Per debiti pluriennali
- II) Debiti di funzionamento
- III) Debiti per I.V.A.
- 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

D) RATEI E RISCONTI

- I) Ratei passivi
- II) Risconti passivi

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ANNO 2014

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

Importi parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		+	-	+	-	
	5.854,41		354,41			5.500,00
	5.854,41	0,00	354,41	0,00	0,00	5.500,00

TOTALE CONTI D'ORDINE

..... Conegliano il 30.06.2015

IL DIRETTORE F.F.
 IL SEGRETARIO

F.TO BRUNO PALMIERI

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

F.TO ING. FABIO VETTORI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.TO BRUNO PALMIERI

CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE

NOTE INTEGRATIVE AL

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE E AL CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2014

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 2014 - Totale entrate da trasferimenti di cui al Titolo I Categoria 5 dell'Entrata, per complessivi € 549.242,00 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 2014.

2 – ENTRATE PROVENTI FINANZIARI - Nella prima colonna sono stati riportati i valori degli accertamenti finanziari di competenza, derivati dal Conto del bilancio 2014, di cui al Titolo II Categoria 3 dell'Entrata ("interessi su anticipazioni e crediti) per complessivi € 161,05, 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 2014.

3 - ENTRATE PROVENTI DIVERSI – Non sono stati rilevati valori al conto del bilancio 2014, 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 2014.

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 2014, al Titolo III Categoria 3 dell'Entrata .

6 – SERVIZI PER CONTO TERZI – L'importo accertato di € 47.428,47 viene riportato per € 2.385,64 (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 € 11.189,19 e di residui passivi per servizi per conto di terzi per € 2.950.470,07 per economie relative a contributi regionali. L'importo complessivo di € 2.961.659,26 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 2014 Totale spese per il personale di cui al Titolo I Intervento 01, per complessivi € 154.542,80 (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 2014. Pertanto il valore da inserire nel Conto Economico alla voce B9) del Conto Economico è di € 154.542,80.

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 2014, Totale spese di cui al Titolo I Intervento 02, per complessivi € 4.505,92 (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 2014. Pertanto il valore da inserire nel Conto Economico alla voce B10) è di € 4.505,92.

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 2014, Totale spese di cui al Titolo I Intervento 03, per complessivi € 79.159,45 (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 2014. Pertanto il valore da inserire nel Conto Economico alla voce B12) è di € 79.159,45.

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 € 38.154,20 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 € 38.154,20.

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

6 – SPESE CORRENTI PER INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. DIVERSI: Gli importi impegnati nel 2014 vengono inseriti nella voce D21) del Conto economico – Interessi passivi e oneri finanziari per estinzione mutuo, per complessivi € 8.109,92 senza rettifiche per Risconti o Ratei finali.

7 – SPESE CORRENTI PER IMPOSTE E TASSE. Gli impegni dell'Intervento 07 per € 10.439,37 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 2014 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 € 317,20 sono somme pagate a competenza da iscrivere alle corrispondenti voci dell'Attivo Patrimoniale A Il "immobilizzazioni materiali"

12 – SPESE IN CONTO CAPITALE - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI: Non risultano somme da iscrivere.

13 – RIMBORSO DI PRESTITI – Quota capitale di mutui e prestiti – l'importo impegnato di € 588.472,42 (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 € 47.428,47 riduce l'Attivo Patrimoniale alla voce B.IV.1) "Fondo di cassa" per la parte pagata pari ad € 45.892,76, mentre la parte da pagare di € 1.535,71 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 31.12.2014 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 € 15.633,30 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:

- (+) Non vengono evidenziati valori;
- (-) Non vengono evidenziati valori;

Macchinari attrezzature e impianti:

- (+) Non vengono evidenziati valori;
- (-) Variazioni per altre cause: la somma di € 12.661,38 per quote di ammortamento del 2014.

Attrezzature e sistemi informatici:

- (+) Variazioni da conto finanziario per € 61,00 da inventario per acquisti;
- (-) Variazioni per altre cause: la somma di € 1.601,80 per quote di ammortamento dell'anno 2014.

Automezzi e motomezzi:

- (+) Non vengono evidenziati valori;
- (-) Non vengono evidenziati valori.

Mobili e macchine da ufficio:

- (+) Variazioni da conto finanziario per € 610,61 da inventario per acquisti;
- (-) Variazioni per altre cause: la somma di € 1.370,12 per quote di ammortamento del 2014

Immobilizzazioni 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 2014 non riscosso per € 549.242,00 e le variazioni (-) da conto finanziario sono costituite da € 740.577,62 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 2014 non riscosso per € 161,05 e le variazioni (-) da conto finanziario sono costituite da € 1.826,26 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 € 2385,64 e sono costituite da accertamenti relativi a trasferimenti da altri enti di competenza 2014;

Le variazioni (-) da conto finanziario per € 1.116.277,00 derivano da riscossioni a residui su accertamenti delle partite di giro e le variazioni (-) da altre cause per € 2.950.470,00 sono economie relative a contributi regionali.

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 € 1.903.723,73 e Variazione (-) da conto finanziario relative ai pagamenti pari a € 2.658.129,17 La consistenza finale del fondo risulta dunque di € 336.959,30.

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 € 588.472,42 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 € 18.847,29 per impegni 2014 non pagati e diminuita per variazione (-) da conto finanziario per pagamenti in conto residui per € 25.04,86 nonché diminuita di ulteriori € 11.189,19 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 € 1.535,71 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 € 1.721.983,15.

Variazione (-) per altre cause di € 2.950.470,07 per economie a residui relative a contributi regionali per € 2.950.470,00 e € 0,07 per ritenute previdenziali ed erariali.

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

6 – CONTI D'ORDINE

Variazioni (+) da conto finanziario non si evidenziano importi

Variazione (-) da conto finanziario per pagamenti a residui di somme iscritte nei conti d'ordine per € 354,41;

Variazione (-) da Altre cause non si evidenziano importi

7 – PATRIMONIO NETTO – La voce A.I) è composta dalle rettifiche dovute all'inserimento del valore del Risultato economico dell'esercizio 2014 derivante dal Conto Economico, pari a € 250.044,13 nella colonna Variazioni (+) da conto finanziario

BILANCIO CONSUNTIVO 2014 - 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	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
			TOTALE ANNO	2007	100,00	0,00	0,00	100,00
			TOTALE ANNO	2007	100,00	0,00	0,00	100,00
			TOTALE ANNO	2008	100,00	0,00	0,00	100,00
			TOTALE ANNO	2008	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2008	100,00	0,00	0,00	100,00
			TOTALE ANNO	2013	3.000,00	187,62	2.594,78	217,60
			TOTALE ANNO	2013	3.000,00	187,62	2.594,78	217,60
			TOTALE ANNO	2013	3.279,60	187,62	2.594,78	497,20
			TOTALE ANNO	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2013	22.000,00	18.360,84	3.639,16	0,00
			TOTALE ANNO	2013	22.000,00	18.360,84	3.639,16	0,00
			TOTALE ANNO	2013	22.000,00	18.360,84	3.639,16	0,00
			TOTALE ANNO	2013	25.279,60	18.548,46	6.233,94	497,20
			TOTALE ANNO	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2013	2.806,63	2.806,63	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2013	2.806,63	2.806,63	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2013	2.806,63	2.806,63	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2013	2.806,63	2.806,63	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2006	63,50	0,00	0,00	63,50
			TOTALE ANNO	2006	200,00	0,00	0,00	200,00
			TOTALE ANNO	2006	263,50	0,00	0,00	263,50
			TOTALE ANNO	2007	100,00	0,00	0,00	100,00
			TOTALE ANNO	2007	53,00	0,00	0,00	53,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2014 - 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	1010202	00000221	abbonamenti, etc... Spese acquisto cancelleria, stampati, pubblicaz., abbonamenti, etc...	2007 20070000141 0	450,00	0,00	0,00	450,00
			TOTALE ANNO	2007 20080000081 0	603,00	0,00	0,00	603,00
				2008 20080000133 0	100,00	0,00	0,00	100,00
			TOTALE ANNO	2008 20090000029 0	450,00	0,00	0,00	450,00
				2009 20090000136 0	550,00	0,00	0,00	550,00
			TOTALE ANNO	2009 20100000158 0	100,00	0,00	0,00	100,00
				2010 20100000159 0	450,00	0,00	0,00	450,00
			TOTALE ANNO	2010 20110000123 0	550,00	0,00	0,00	550,00
				2011 20120000025 0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			TOTALE ANNO	2011 20120000062 0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				2012 20120000121 0	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2012 20130000032 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				2013 20130000043 0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			TOTALE ANNO	2013 20130000127 0	412,80	0,00	412,80	0,00
				2013	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			TOTALE ANNO	2013	1.412,80	0,00	412,80	1.000,00
				2013	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			TOTALE ANNO	2013	1.412,80	0,00	412,80	1.000,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2014 - 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	00000221			5.929,30	0,00	412,80	5.516,50
	TOTALE INTERVENTO	1010202			5.929,30	0,00	412,80	5.516,50
1	1010203	00000230	Prestazioni di servizi, consulenze, utenze, spese postali etc..	2004 20040000006 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				2004 20040000007 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				2004 20040000060 0	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2004	0,00	0,00	0,00	0,00
				2011	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				2012	0,00	0,00	0,00	0,00
				2012	0,00	0,00	0,00	0,00
				2012	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
				2013	0,00	0,00	0,00	0,00
				2013	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
				2013	0,00	0,00	0,00	0,00
				2013	0,00	0,00	0,00	0,00
				2013	1.248,76	1.229,32	19,44	0,00
				2013	0,00	0,00	0,00	0,00
				2013	0,00	0,00	0,00	0,00
				2013	1.784,17	631,37	1.152,80	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2014 - 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	postali etc., Prestazioni di servizi, consulenze, utenze, spese postali etc..	2013 20130000063 0	453,50	453,50	0,00	0,00
				2013 20130000064 0	13,93	0,00	13,93	0,00
				2013 20130000065 0	560,00	140,00	420,00	0,00
				2013 20130000067 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				2013 20130000105 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				2013 20130000114 0	500,00	0,00	0,00	500,00
				2013 20130000125 0	669,78	669,78	0,00	0,00
				TOTALE ANNO 2013	5.230,14	3.123,97	1.606,17	500,00
					5.230,14	3.123,97	1.606,17	500,00
				2004 20040000036 0	381,90	0,00	381,90	0,00
				2004 20040000036 0	381,90	0,00	381,90	0,00
				2010 20100000111 0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
				2010 20100000111 0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
				TOTALE ANNO 2010	2.881,90	0,00	2.881,90	0,00
				TOTALE INTERVENTO 1010203	8.112,04	3.123,97	4.488,07	500,00
				2012 20120000033 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				2012 20120000033 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				2013 20130000014 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				2013 20130000045 0	620,18	565,80	54,38	0,00
				TOTALE ANNO 2013	620,18	565,80	54,38	0,00
				TOTALE INTERVENTO 1010204	620,18	565,80	54,38	0,00
				TOTALE Spese correnti	42.747,75	25.044,86	11.189,19	6.513,70

BILANCIO CONSUNTIVO 2014 - 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
2	2040305	00001000	Acquisto mobili e attrezzature diverse	2013 20130000122 0	61,00	61,00	0,00	0,00
				2013 20130000124 0	293,41	293,41	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2013	354,41	354,41	0,00	0,00
		TOTALE CAPITOLO	00001000		354,41	354,41	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO	2040305		354,41	354,41	0,00	0,00
		2040306	00001001	Spese per incarichi professionali esterni	2006 20060000156 0	0,00	0,00	0,00
				2006	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
				2012	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
				2013	0,00	0,00	0,00	0,00
				2013	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2013	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
				2013	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
			TOTALE ANNO	2013	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
		TOTALE CAPITOLO	00001001		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
		TOTALE INTERVENTO	2040306		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
		TOTALE Spese in conto capitale						
4	4000001	00004001	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2004 20040000032 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				2004	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
				2012	0,00	0,00	0,00	0,00
				2012	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
				2012	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
				2013	0,01	0,00	0,01	0,00
				2013	0,01	0,00	0,01	0,00
				2013	0,02	0,00	0,02	0,00
			TOTALE ANNO	2013	0,01	0,00	0,01	0,00
				2013	0,01	0,00	0,01	0,00
				2013	0,01	0,00	0,01	0,00
			TOTALE ANNO	2013	0,01	0,00	0,01	0,00
				2013	0,01	0,00	0,01	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2014 - 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 2013	0,07	0,00	0,07	0,00			
					0,07	0,00	0,07	0,00			
				TOTALE ANNO 2003	0,07	0,00	0,07	0,00			
4	4000005	00004005	Spese per servizi per conto terzi	2003	200300000032 0	0,00	0,00	0,00			
					774,95	0,00	0,00	774,95			
				TOTALE ANNO 2003	774,95	0,00	0,00	774,95			
					774,95	0,00	0,00	774,95			
				TOTALE CAPITOLO 00004005							
				00004010	Spese per servizi per conto terzi (realizzazione opere Servizio Idrico Integrato)	2006	200600000094 0	1.192.200,36	268.909,12	0,00	923.291,24
						2006	200600000095 0	1.828.703,06	0,00	1.826.311,79	2.391,27
						2006	200600000096 0	1.028.237,00	0,00	1.028.237,00	0,00
						2006	200600000097 0	1.439.531,80	0,00	0,00	1.439.531,80
						2006	200600000098 0	4.044,88	4.044,88	0,00	0,00
				TOTALE ANNO 2006	5.492.717,10	272.954,00	2.854.548,79	2.365.214,31			
					94.000,00	5.578,79	88.421,21	0,00			
					131.650,36	131.650,36	0,00	0,00			
				TOTALE ANNO 2007	225.650,36	137.229,15	88.421,21	0,00			
					3.084,12	0,00	0,00	3.084,12			
					555.978,49	277.800,00	0,00	278.178,49			
					340.506,03	335.000,00	0,00	5.506,03			
					23.113,67	0,00	7.500,00	15.613,67			
				TOTALE ANNO 2008	922.682,31	612.800,00	7.500,00	302.382,31			
					3.145.907,57	699.000,00	0,00	2.446.907,57			
					2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00			

BILANCIO CONSUNTIVO 2014 - 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	2009	5.645.907,57	699.000,00	0,00	4.946.907,57
4	4000005	00004010	Spese per servizi per conto terzi (realizzazione opere Servizio Idrico Integrato)	2010	20100000097	0	0,00	133.300,00
				2010	20100000098	0	0,00	800.000,00
				2010	20100000099	0	0,00	150.000,00
				2010	20100000100	0	0,00	2.293,72
				2010	20100000143	0	0,00	2.667.000,00
				2010	20100000144	0	0,00	717.000,00
				2010	20100000145	0	0,00	600.000,00
				2010	20100000146	0	0,00	180.000,00
			TOTALE ANNO	2010	5.249.593,72	0,00	0,00	5.249.593,72
				2011	20110000082	0	0,00	500.000,00
				2011	20110000083	0	0,00	650.000,00
				2011	20110000084	0	0,00	2.315,05
			TOTALE ANNO	2011	1.152.315,05	0,00	0,00	1.152.315,05
				2012	20120000111	0	0,00	200.000,00
				2012	20120000112	0	0,00	1.535,03
			TOTALE ANNO	2012	201.535,03	0,00	0,00	201.535,03
				2013	20130000089	0	0,00	4.000.000,00
				2013	20130000090	0	0,00	1.535,59
			TOTALE ANNO	2013	4.001.535,59	0,00	0,00	4.001.535,59
			TOTALE ANNO	2013	22.891.936,73	1.721.983,15	2.950.470,00	18.219.483,58

BILANCIO CONSUNTIVO 2014 - 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	4000005				22.892.711,68	1.721.983,15	2.950.470,00	18.220.258,53
TOTALE Spese per servizi per conto terzi					22.892.711,75	1.721.983,15	2.950.470,07	18.220.258,53
TOTALE GENERALE PARTE SPESA					22.941.313,91	1.747.382,42	2.961.659,26	18.232.272,23

BILANCIO CONSUNTIVO 2014 - 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 2002	2.294,83	0,00	0,00	2.294,83
			TOTALE ANNO	2005 20050000005 0	14.053,29	0,00	0,00	14.053,29
			TOTALE ANNO	2005 2005	14.053,29	0,00	0,00	14.053,29
			TOTALE ANNO	2006 20060000019 0	85.527,47	5.045,95	0,00	80.481,52
			TOTALE ANNO	2006 2006	85.527,47	5.045,95	0,00	80.481,52
			TOTALE ANNO	2007 20070000012 0	115.248,40	5.045,95	0,00	110.202,45
			TOTALE ANNO	2007 2007	115.248,40	5.045,95	0,00	110.202,45
			TOTALE ANNO	2008 20080000017 0	103.034,97	6.520,92	0,00	96.514,05
			TOTALE ANNO	2008 2008	103.034,97	6.520,92	0,00	96.514,05
			TOTALE ANNO	2009 20090000019 0	23.014,50	0,00	0,00	23.014,50
			TOTALE ANNO	2009 2009	23.014,50	0,00	0,00	23.014,50
			TOTALE ANNO	2010 20100000029 0	23.014,50	0,00	0,00	23.014,50
			TOTALE ANNO	2010 2010	23.014,50	0,00	0,00	23.014,50
			TOTALE ANNO	2011 20110000021 0	23.014,50	0,00	0,00	23.014,50
			TOTALE ANNO	2011 2011	23.014,50	0,00	0,00	23.014,50
			TOTALE ANNO	2012 20120000021 0	294.752,20	271.737,70	0,00	23.014,50
			TOTALE ANNO	2012 2012	294.752,20	271.737,70	0,00	23.014,50
			TOTALE ANNO	2013 20130000022 0	570.383,00	452.227,10	0,00	118.155,90
			TOTALE ANNO	2013 2013	570.383,00	452.227,10	0,00	118.155,90
			TOTALE CAPITOLO	00000200	1.254.337,66	740.577,62	0,00	513.760,04
			TOTALE RISORSA	1050010	1.254.337,66	740.577,62	0,00	513.760,04
			TOTALE Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione		1.254.337,66	740.577,62	0,00	513.760,04

BILANCIO CONSUNTIVO 2014 - 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	2030010	00000300	Interessi Attivi	2013 20130000030 0	1.826,28	1.826,28	0,00	0,00
		TOTALE CAPITOLO		TOTALE ANNO	1.826,28	1.826,28	0,00	0,00
		TOTALE RISORSA			1.826,28	1.826,28	0,00	0,00
	2050010	00000310	Proventi diversi	2008 20080000028 0	3,22	0,00	3,22	0,00
		TOTALE ANNO		TOTALE ANNO	3,22	0,00	3,22	0,00
		TOTALE ANNO		TOTALE ANNO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
		TOTALE CAPITOLO		TOTALE ANNO	7.503,22	0,00	3,22	7.500,00
		TOTALE RISORSA			7.503,22	0,00	3,22	7.500,00
		TOTALE Entrate extratributarie			9.329,50	1.826,28	3,22	7.500,00
5	5010000	00000601	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	2013 20130000005 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ANNO		TOTALE ANNO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CAPITOLO		TOTALE ANNO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RISORSA			0,00	0,00	0,00	0,00
	5020000	00000602	Ritenute Erariali	2013 20130000001 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ANNO		TOTALE ANNO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CAPITOLO		TOTALE ANNO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RISORSA			0,00	0,00	0,00	0,00
	5050000	00000610	Entrate per servizi per conto terzi (realizzazione opere Servizio Idrico Integrato)	2006 20060000024 0	593.437,43	314.127,74	0,00	279.309,69
		TOTALE ANNO		TOTALE ANNO	1.826.311,79	0,00	1.826.311,79	0,00
		TOTALE CAPITOLO		TOTALE ANNO	1.028.237,00	0,00	1.028.237,00	0,00
		TOTALE RISORSA			1.028.237,00	0,00	1.028.237,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2014 - 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
Servizio Idrico Integrato)								
5	5050000	00000610	Entrate per servizi per conto terzi (realizzazione opere Servizio Idrico Integrato)	2006	200600000027 0	1.439.531,80	0,00	1.439.531,80
				2006	200600000028 0	0,00	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2006	200700000024 0	4.887.518,02	2.854.548,79	1.718.841,49
				2007	200700000025 0	88.421,21	88.421,21	0,00
				2007	200700000025 0	0,00	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2007		88.421,21	88.421,21	0,00
				2008	200800000020 0	278.178,49	0,00	278.178,49
				2008	200800000021 0	350.000,00	0,00	0,00
				2008	200800000027 0	23.113,67	7.500,00	0,00
			TOTALE ANNO	2008		651.292,16	7.500,00	278.178,49
				2009	200900000020 0	2.686.413,60	435.000,00	2.251.413,60
				2009	200900000021 0	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
			TOTALE ANNO	2009		5.186.413,60	435.000,00	4.751.413,60
				2010	201000000020 0	133.300,00	0,00	133.300,00
				2010	201000000021 0	800.000,00	0,00	800.000,00
				2010	201000000022 0	150.000,00	0,00	150.000,00
				2010	201000000036 0	2.667.000,00	0,00	2.667.000,00
				2010	201000000037 0	717.000,00	0,00	717.000,00
				2010	201000000038 0	600.000,00	0,00	600.000,00
				2010	201000000039 0	180.000,00	0,00	180.000,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2014 - 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 ANNO	2010	5.247.300,00	0,00	0,00	5.247.300,00
5	5050000	00000610	Entrate per servizi per conto terzi (realizzazione opere Servizio Idrico Integrato)	2011	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				2011	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
			TOTALE ANNO	2011	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
				2012	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			TOTALE ANNO	2012	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				2013	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
			TOTALE ANNO	2013	1.535,59	1.535,59	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2013	4.001.535,59	1.535,59	0,00	4.000.000,00
			TOTALE ANNO	2013	21.412.480,58	1.116.277,00	2.950.470,00	17.345.733,58
			TOTALE ANNO	2013	21.412.480,58	1.116.277,00	2.950.470,00	17.345.733,58
			TOTALE ANNO	2004	700,00	0,00	0,00	700,00
			TOTALE ANNO	2004	700,00	0,00	0,00	700,00
			TOTALE ANNO	2005	750,00	0,00	0,00	750,00
			TOTALE ANNO	2005	750,00	0,00	0,00	750,00
			TOTALE ANNO	2006	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			TOTALE ANNO	2006	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			TOTALE ANNO	2007	500,00	0,00	0,00	500,00
			TOTALE ANNO	2007	500,00	0,00	0,00	500,00
			TOTALE ANNO	2008	500,00	0,00	0,00	500,00
			TOTALE ANNO	2008	500,00	0,00	0,00	500,00
			TOTALE ANNO	2010	500,00	0,00	0,00	500,00
			TOTALE ANNO	2010	500,00	0,00	0,00	500,00
			TOTALE ANNO	2011	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			TOTALE ANNO	2011	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			TOTALE ANNO	2012	500,00	0,00	0,00	500,00
			TOTALE ANNO	2012	500,00	0,00	0,00	500,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2014 - 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 ANNO	2012			
					2013			
5	5060000	00000606	Rimborso anticipazioni fondo per servizio Economato	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				TOTALE ANNO	2013			
					500,00	0,00	0,00	500,00
					6.450,00	0,00	0,00	6.450,00
					6.450,00	0,00	0,00	6.450,00
					21.418.930,58	1.116.277,00	2.950.470,00	17.352.183,58
					22.682.597,74	1.858.680,90	2.950.473,22	17.873.443,62
TOTALE GENERALE PARTE ENTRATA								

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEA D'AMBITO PROT. N. 683 DEL 29.06.2015

OGGETTO: Conto Consuntivo 2014. Approvazione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Bruno Palmieri Direttore F.F.;

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Visto l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Esprime parere:

FAVOREVOLE

Conegliano, 29.06.2015

IL DIRETTORE F.F.
F.to Bruno Palmieri

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEA D'AMBITO PROT. N. 683 DEL 29.06.2015

OGGETTO: Conto Consuntivo 2014. Approvazione.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Bruno Palmieri Direttore F.F.;

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Visto l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Esprime parere:

FAVOREVOLE

Conegliano, 29.06.2015

IL DIRETTORE F.F.
F.to Bruno Palmieri

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

IL PRESIDENTE
F.to Ing. Fabio Vettori

IL DIRETTORE F.F.
F.to Bruno Palmieri

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

Attesta il sottoscritto che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo del Consiglio di Bacino Veneto Orientale Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato il giorno **01 LUG. 2015** vi rimarrà affissa per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 2° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

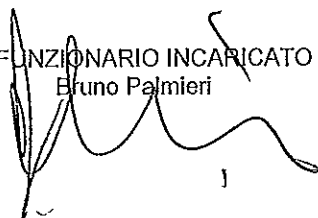
Conegliano, **01 LUG. 2015**

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Bruno Palmieri

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Conegliano, **01 LUG. 2015**

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 su estesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Consiglio di Bacino Veneto Orientale Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato per 15 (quindici) giorni consecutivi, divenendo esecutiva il **10 LUG. 2015**.

Conegliano, **16 LUG. 2015**

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Bruno Palmieri

