



Consiglio di Bacino dell'Ambito
BACCHIGLIONE

Deliberazione dell'Assemblea

Odg 3
Immediatamente eseguibile

SEDUTA del **30.11.2016**
N. di reg.: **12**
N. di prot.: **1188**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE E DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA PER L'ESERCIZIO 2015.**

L'anno **duemilasedici**, il giorno **trenta** del mese di **novembre**, alle ore 15.00 presso la Sala Convegni del Gruppo Sanpaolo IMI S.p.A. - Via Adige n. 6 a Sarmeola di Rubano (PD), si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea del Consiglio di Bacino, a seguito di convocazione prot. 1136 del 21.11.2016. Partecipa il F.F. Direttore ing. Francesco Corvetti in qualità di Segretario verbalizzante. Assume la presidenza ANTONIO DALLE RIVE nella qualità di PRESIDENTE ai sensi dell'art. 5 della Convenzione del Consiglio di Bacino Bacchiglione, sottoscritta da tutti gli Enti facenti parte dell'Ambito BACCHIGLIONE in data 24.06.2013. Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, effettuate le procedure di registrazione dei presenti e verificata la regolarità della seduta, invita l'Assemblea a deliberare. L'Assemblea adotta quindi la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato.

Sono nominati scrutatori i sigg.: Innocente Giaretta, Susanna Gioppo, Stafenello Giancarlo

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione:

Facciate n.: 5

Allegati n.: 1

IL F.F. DIRETTORE
Francesco Corvetti

IL PRESIDENTE
Antonio Dalle Rive

Pubblicata nelle forme di legge presso l'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal
al

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi della normativa vigente.
La presente copia è conforme all'originale.

Padova,

IL DIRETTORE

L'ASSEMBLEA

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 aprile 2012 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, con la quale la Regione Veneto, confermando i limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti, ha nuovamente disciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti locali medesimi e i soggetti Gestori dei servizi, al fine di organizzare il Servizio Idrico Integrato, affidando a nuovi Enti, denominati Consigli di Bacino, le funzioni precedentemente esercitate dalle soppresse Autorità d’Ambito e conferendo ad essi tutto il patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime;

RICHIAMATA la Convenzione sottoscritta dai Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale Bacchiglione in data 26.06.2013 con la quale si è costituito il “Consiglio di Bacino Bacchiglione”;

RICHIAMATE le deliberazioni assembleari n.1 e 2 del 20 settembre 2013 in cui vengono nominati rispettivamente il Comitato Istituzionale ed il Presidente del Consiglio di Bacino;

RICORDATO che, in data 26 settembre 2013, a seguito della nomina del Comitato Istituzionale e del Presidente dell’Ente si è potuto registrare presso l’agenzia delle Entrate di Vicenza, l’atto costitutivo del Consiglio di Bacino Bacchiglione;

OSSERVATO che con delibera n. 1 di reg. il Comitato Istituzionale ha deciso di mantenere, fino a nuova approvazione, i regolamenti precedentemente approvati dal Consiglio di Amministrazione dell’AATO Bacchiglione.

PREMESSO altresì che ai sensi dell’art. 7 comma 2 lett. m) del vigente Statuto rientra nelle attribuzioni dell’Assemblea approvare il rendiconto di gestione, su proposta del Consiglio di Amministrazione entro il 30 giugno di ciascun anno;

PREMESSO, altresì, che il D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, ha disposto, con decorrenza 01/01/2015, l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro enti ed organismi strumentali, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO l’art. 11 c. 12 del D.Lgs. 118/2011 che stabilisce che per l’esercizio 2015 gli enti di cui al comma 1 del medesimo D.Lgs., adottano gli schemi di bilancio di previsione e pluriennale vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano i nuovi schemi di bilancio cui è attribuita esclusivamente una funzione conoscitiva;

PRESO ATTO che, in osservanza del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e delle note esplicative consultabili nella sezione ARCONET - Armonizzazione contabile enti territoriali, del sito internet della Ragioneria Generale dello Stato, il Rendiconto di Gestione dell’esercizio 2015 deve essere redatto secondo lo schema previgente e, esclusivamente con funzione conoscitiva, secondo gli schemi previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011;

PRECISATO inoltre che, in osservanza della normativa qui citata, gli enti che si sono avvalsi della facoltà di rinviare la contabilità economico-patrimoniale all’ 01/01/2016, come il Consiglio di Bacino Bacchiglione, non devono compilare il Conto Economico 2015 e il Conto del Patrimonio 2015 secondo gli schemi di cui all’allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011 ma solo il Conto del Bilancio secondo lo schema di cui all’allegato stesso ed esclusivamente con finalità conoscitiva;

RICHIAMATO l'art 40 del vigente Regolamento di contabilità ai sensi del quale:

- il rendiconto della gestione è costituito dal conto del bilancio, dal conto economico e dal conto del patrimonio.
- la proposta di rendiconto, unitamente alla relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, è approvata dal Comitato Istituzionale;

ATTESO che gli agenti contabili interni hanno reso il conto della propria gestione ai sensi e nei termini di cui all'art. 233 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che l'Economo dell'ente ha reso il proprio Conto della Gestione per l'esercizio 2015 ai sensi dell'art. 233 D.Lgs. n. 267/2000, documento acquisito agli atti con prot. n. 100 del 26/01/2016;

VISTO il Conto del Tesoriere 2015, reso da Unicredit SpA e acquisito agli atti con prot. n. 02 del 7/06/2016;

VISTA la Relazione illustrativa dei dati consuntivi 2015 prescritta dagli articoli 151, comma 6 e 231 del D.Lgs. n. 267/2000 e allegata alla presente Deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il Rendiconto di Gestione del precedente esercizio finanziario 2014 è stato approvato con Deliberazione dell'Assemblea n. 4 del 12/5/2015 e risulta pubblicato nel sito internet dell'ente sezione Amministrazione Trasparente;

VISTI ed esaminati i conti degli agenti contabili di cui sopra;

VISTO e allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale lo schema di rendiconto della gestione per l'esercizio 2015, composto come di seguito indicato:

- il conto del bilancio;
- il conto economico
- il conto del patrimonio;
- la relazione dell'organo esecutivo di cui all'art. 151 del D.Lgs. 267/2000;
- la determinazione n. 20 di reg. del 30.01.2014 con cui sono stati riaccertati i residui attivi e passivi;
- gli altri prospetti, non richiesti dalla normativa vigente né dai regolamenti interni, ma ritenuti necessari a garanzia di trasparenza e chiarezza in merito alla gestione economico - finanziaria e patrimoniale dell'esercizio 2015;

VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 79 del 21.11.2016

VISTO il parere del Revisore dei Conti

VISTI:

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 recante le norme del testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152;
- il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 ("Codice dei contratti pubblici");
- la L.R. 27.04.2012 n. 17, che ha affidato le funzioni esercitate dalle soppresse Autorità d'Ambito ai Consigli di Bacino;

- la Convenzione registrata presso l’Agenzia delle Entrate Vicenza 2 in data 26.09.2013, con la quale si è costituito il “Consiglio di Bacino Bacchiglione”;

DATO ATTO che in ordine alla presente deliberazione il Direttore ha espresso i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, riportati in calce alla medesima;

CON I VOTI espressi nei termini di legge, che si riportano di seguito:

- Votanti	54
- Favorevoli	54
- Contrari	0
- Astenuti	0

D E L I B E R A

1. di approvare la Relazione illustrativa, prevista dall’art. 151, comma 6 del D.Lgs. 267/2000, nel testo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, contenente le valutazioni di efficacia dell’azione condotta nel corso dell’esercizio 2015, con riferimento ai risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
2. di prendere atto delle risultanze del Conto Consuntivo del Tesoriere per l’esercizio 2015, così determinate:

RISCOSSIONI

Fondo di cassa all’1.1.2015	€	3.348.987,45
-----------------------------	---	---------------------

Gestione residui	€	85.359,01
------------------	---	-----------

Gestione competenza	€	748.422,52
---------------------	---	------------

<i>TOTALE RISCOSSIONI</i>	€	4.182.768,98
---------------------------	---	---------------------

PAGAMENTI

Gestione residui	€	196.510,46
------------------	---	------------

Gestione competenza	€	<u>404.827,47</u>
---------------------	---	-------------------

<i>TOTALE PAGAMENTI</i>	€	2.631.737,92
-------------------------	---	---------------------

FONDO DI CASSA AL 31.12.2015	€	3.581.431,05
------------------------------	---	---------------------

3. di approvare lo schema di Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2014, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, composto dai seguenti documenti:

a) Conto del Bilancio

Conto del Bilancio (art. 228 D.Lgs. n. 267/2000)

Fondo di cassa all’1.1.2015	€	3.348.987,45
-----------------------------	---	---------------------

Riscossioni	€	833.781,53
-------------	---	------------

Pagamenti	€	<u>601.337,93</u>
-----------	---	-------------------

Fondo di cassa al 31.12.2015	€	3.581.431,05
------------------------------	---	---------------------

Residui attivi (da sommare)	€	5.867.432,34
-----------------------------	---	--------------

Residui passivi (da sottrarre)	€	<u>5.696.708,10</u>
--------------------------------	---	---------------------

Differenza	€ (+)	170.724,24
------------	-------	-------------------

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015	€ 3.752.155,29
--	-----------------------

b) conto economico

Conto Economico (art. 229 D.Lgs. n. 267/2000)

Il Conto Economico 2015 presenta il risultato dell'esercizio pari ad € **465.819,32**

c) conto del patrimonio

Conto del Patrimonio (art. 230 D.Lgs. n. 267/2000)

Il Conto del Patrimonio 2015 presenta un patrimonio netto pari ad € **4.602.733,87**

d) Provvedimento di riaccertamento dei residui attivi e passivi

e) gli altri prospetti, non richiesti dalla normativa vigente né dai regolamenti interni, ma ritenuti necessari a garanzia di trasparenza e chiarezza in merito alla gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'esercizio 2015;

4. di prendere atto che il Tesoriere Unicredit banca SpA e l'Economo hanno reso il conto della propria gestione 2015 così come previsto dall'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione per appello nominale, di seguito riportata:

-	Votanti	54
-	Favorevoli	54
-	Contrari	0
-	Astenuti	0

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267**

Parere in ordine alla regolarità tecnica.

Si esprime parere: FAVOREVOLE

Data, 15.11.2016

F.F IL DIRETTORE
(Ing. Francesco Corvetti)

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziam. definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)		
		Totale (M)		Residui (G)	Competenza (H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)			
		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)						
TITOLO II									
Entrate derivanti da contrib. e trasfer. correnti dello stato, della regione e di altri enti pubbl. anche in rapporto all'eserc. di funz. del.									
CATEGORIA 2									
Contributi e trasferimenti correnti della regione									
2020001	1	TRASFERIMENTO DA REGIONE PER ATTIVAZIONE AMBITO	RS	0,00	701	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2020004	4	CONTRIBUTO DA REGIONE PER PIANO DIRETTORE	RS	0,00	702	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 02			RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00		0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA 5									
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico									
2050002	2	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER GESTIONE	RS	0,00	703	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2050003	3	INTROITI DA ENTI GESTORI	RS	16.460,85	704	5.109,01	5.109,01	-11.351,84	INS
			CP	703.345,84		692.000,00	11.345,84	703.345,84	0,00
			T	719.806,69		697.109,01	11.345,84	708.454,85	
Totale Categoria 05			RS	16.460,85		5.109,01	0,00	5.109,01	-11.351,84
			CP	703.345,84		692.000,00	11.345,84	703.345,84	0,00
			T	719.806,69		697.109,01	11.345,84	708.454,85	

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare					
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)		Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)						
RIASSUNTO TITOLO II										
Categoria 02	Contributi e trasferimenti correnti della regione	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		T	0,00	0,00	0,00	0,00				
Categoria 05	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	RS	16.460,85	5.109,01	0,00	5.109,01	-11.351,84	INS		
		CP	703.345,84	692.000,00	11.345,84	703.345,84	0,00			
		T	719.806,69	697.109,01	11.345,84	708.454,85				
TOTALE TITOLO II										
		RS	16.460,85	5.109,01	0,00	5.109,01	-11.351,84	INS		
		CP	703.345,84	692.000,00	11.345,84	703.345,84	0,00			
		T	719.806,69	697.109,01	11.345,84	708.454,85				

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)			
TITOLO III Entrate extratributarie CATEGORIA 3 Interessi su partecipazioni e crediti							
3034250 4250 INTERESSI ATTIVI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.000,00	705	423,44	0,00	423,44	-1.576,56
	T	2.000,00		423,44	0,00	423,44	
Totale Categoria 03	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.000,00		423,44	0,00	423,44	-1.576,56
	T	2.000,00		423,44	0,00	423,44	
CATEGORIA 5 Proventi diversi							
3050010 10 INTROITI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	3.000,00	706	288,83	0,00	288,83	-2.711,17
	T	3.000,00		288,83	0,00	288,83	
Totale Categoria 05	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	3.000,00		288,83	0,00	288,83	-2.711,17
	T	3.000,00		288,83	0,00	288,83	

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	
			Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)			
RIASSUNTO TITOLO III							
Categoria 03 Interessi su partecipazioni e crediti	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.000,00		423,44	0,00	423,44	-1.576,56
	T	2.000,00		423,44	0,00	423,44	
Categoria 05 Proventi diversi	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	3.000,00		288,83	0,00	288,83	-2.711,17
	T	3.000,00		288,83	0,00	288,83	
TOTALE TITOLO III	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	5.000,00		712,27	0,00	712,27	-4.287,73
	T	5.000,00		712,27	0,00	712,27	

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)		
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)			
TITOLO IV									
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti									
CATEGORIA 3									
Trasferimenti di capitale dalla regione									
4030300 300 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE IN CONTO CAPITALE	RS	4.492.266,07	707	78.250,00	0,00	78.250,00	-4.414.016,07	INS	
	CP	4.414.016,07		0,00	4.414.016,07	4.414.016,07	4.414.016,07	0,00	
	T	8.906.282,14		78.250,00	4.414.016,07	4.492.266,07	4.492.266,07		
Totale Categoria 03									
	RS	4.492.266,07		78.250,00	0,00	78.250,00	-4.414.016,07	INS	
	CP	4.414.016,07		0,00	4.414.016,07	4.414.016,07	0,00		
	T	8.906.282,14		78.250,00	4.414.016,07	4.492.266,07			
CATEGORIA 4									
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico									
4040400 400 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	708	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Categoria 04									
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00			
CATEGORIA 5									
Trasferimenti di capitale da altri soggetti									
4050500 500 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	1.434.350,27	709	0,00	0,00	0,00	-1.434.350,27	INS	
	CP	1.434.350,27		0,00	1.434.350,27	1.434.350,27	1.434.350,27	0,00	
	T	2.868.700,54		0,00	1.434.350,27	1.434.350,27	1.434.350,27		
Totale Categoria 05									
	RS	1.434.350,27		0,00	0,00	0,00	-1.434.350,27	INS	
	CP	1.434.350,27		0,00	1.434.350,27	1.434.350,27	0,00		
	T	2.868.700,54		0,00	1.434.350,27	1.434.350,27			

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
RIASSUNTO TITOLO IV								
Categoria 03	Trasferimenti di capitale dalla regione	RS 4.492.266,07		78.250,00	0,00	78.250,00	-4.414.016,07	INS
		CP 4.414.016,07		0,00	4.414.016,07	4.414.016,07	0,00	
		T 8.906.282,14		78.250,00	4.414.016,07	4.492.266,07		
Categoria 04	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T 0,00		0,00	0,00	0,00		
Categoria 05	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	RS 1.434.350,27		0,00	0,00	0,00	-1.434.350,27	INS
		CP 1.434.350,27		0,00	1.434.350,27	1.434.350,27	0,00	
		T 2.868.700,54		0,00	1.434.350,27	1.434.350,27		
TOTALE TITOLO IV								
		RS 5.926.616,34		78.250,00	0,00	78.250,00	-5.848.366,34	INS
		CP 5.848.366,34		0,00	5.848.366,34	5.848.366,34	0,00	
		T 11.774.982,68		78.250,00	5.848.366,34	5.926.616,34		

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziam. definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)				
<p align="center">TITOLO V Entrate derivanti da accensioni di prestiti CATEGORIA 1 Anticipazioni di cassa</p>								
5010600 600 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS	0,00	710	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<p align="center">Totale Categoria 01</p>								
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)	
		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)				
RIASSUNTO TITOLO V							
Categoria 01 Anticipazioni di cassa	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO V	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
TITOLO VI								
Entrate da servizi per conto di terzi								
6010000	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	RS 0,00	711	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP 35.000,00		16.083,78	0,04	16.083,82	-18.916,18	
		T 35.000,00		16.083,78	0,04	16.083,82		
6020000	Ritenute erariali	RS 0,00	712	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP 100.000,00		39.459,88	5.720,12	45.180,00	-54.820,00	
		T 100.000,00		39.459,88	5.720,12	45.180,00		
6030000	Altre ritenute al personale per conto terzi	RS 0,00	713	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP 10.000,00		0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
		T 10.000,00		0,00	0,00	0,00		
6040000	Depositi cauzionali	RS 0,00	714	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP 3.000,00		0,00	0,00	0,00	-3.000,00	
		T 3.000,00		0,00	0,00	0,00		
6050000	Rimborsi spese per servizi per conto di terzi	RS 1.492,82	715	0,00	0,00	0,00	-1.492,82	INS
		CP 30.000,00		166,59	0,00	166,59	-29.833,41	
		T 31.492,82		166,59	0,00	166,59		
6060000	Rimborsi ed anticipazione di fondi per il servizio economato	RS 2.000,00	716	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
		CP 10.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	-8.000,00	
		T 12.000,00		2.000,00	2.000,00	4.000,00		
6070000	Depositi per spese contrattuali	RS 0,00	717	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP 5.000,00		0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
		T 5.000,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE TITOLO VI		RS 3.492,82		2.000,00	0,00	2.000,00	-1.492,82	INS
		CP 193.000,00		55.710,25	7.720,16	63.430,41	-129.569,59	
		T 196.492,82		57.710,25	7.720,16	65.430,41		

CONTO DEL BILANCIO

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	
				Residui al 31 Dicembre (O = C + H)				
RIEPILOGO DEI TITOLI								
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB. E TRASFER. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERC. DI FUNZ. DEL.	RS	16.460,85		5.109,01	0,00	5.109,01	-11.351,84	INS
	CP	703.345,84		692.000,00	11.345,84	703.345,84	0,00	
	T	719.806,69		697.109,01	11.345,84	708.454,85		
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	5.000,00		712,27	0,00	712,27	-4.287,73	
	T	5.000,00		712,27	0,00	712,27		
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	RS	5.926.616,34		78.250,00	0,00	78.250,00	-5.848.366,34	INS
	CP	5.848.366,34		0,00	5.848.366,34	5.848.366,34	0,00	
	T	11.774.982,68		78.250,00	5.848.366,34	5.926.616,34		
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	3.492,82		2.000,00	0,00	2.000,00	-1.492,82	INS
	CP	193.000,00		55.710,25	7.720,16	63.430,41	-129.569,59	
	T	196.492,82		57.710,25	7.720,16	65.430,41		
TOTALE GENERALE	RS	5.946.570,01		85.359,01	0,00	85.359,01	-5.861.211,00	INS
	CP	6.749.712,18		748.422,52	5.867.432,34	6.615.854,86	-133.857,32	
	T	12.696.282,19		833.781,53	5.867.432,34	6.701.213,87		
Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale		451.418,32						
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		103.626,22						

CONTO DEL BILANCIO

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00					0,00	
FONDI VINCOLATI		0,00					0,00	
FONDO FINANZIAMENTO INVESTIMENTI		0,00					0,00	
FONDO AMMORTAMENTO		0,00					0,00	
FONDO NON VINCOLATO		0,00					0,00	
Totale Avanzo di Amministrazione		0,00					0,00	
Fondo di Cassa		3.348.987,45		3.348.987,45	0,00	3.348.987,45	0,00	
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	RS	5.946.570,01		3.434.346,46	0,00	3.434.346,46	-2.512.223,55	INS
	CP	7.304.756,72		748.422,52	5.867.432,34	6.615.854,86	-688.901,86	
	T	13.251.326,73		4.182.768,98	5.867.432,34	10.050.201,32		

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
		RS		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
TITOLO I SPESE CORRENTI FUNZIONE 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SERVIZIO 01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento								
1010101 01	Personale	RS	4.088,29	661	0,00	0,00	0,00	-4.088,29
		CP	13.000,00		0,00	0,00	0,00	-13.000,00
		T	17.088,29		0,00	0,00	0,00	
1010103 03	Prestazioni di servizi	RS	33.188,84	662	10.007,50	0,00	10.007,50	-23.181,34
		CP	106.424,24		25.493,40	7.720,55	33.213,95	-73.210,29
		T	139.613,08		35.500,90	7.720,55	43.221,45	
1010107 07	Imposte e tasse	RS	0,00	663	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio 01		RS	37.277,13		10.007,50	0,00	10.007,50	-27.269,63
		CP	119.424,24		25.493,40	7.720,55	33.213,95	-86.210,29
		T	156.701,37		35.500,90	7.720,55	43.221,45	
SERVIZIO 01 02 Segreteria generale, personale e organizzazione								
1010201 01	Personale	RS	19.964,38	664	724,08	0,00	724,08	-19.240,30
		CP	82.240,30		700,60	599,40	1.300,00	-80.940,30
		T	102.204,68		1.424,68	599,40	2.024,08	
1010202 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	4.239,33	665	321,99	0,00	321,99	-3.917,34
		CP	13.252,09		1.735,54	4.607,45	6.342,99	-6.909,10
		T	17.491,42		2.057,53	4.607,45	6.664,98	

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie			
		RS		Residui (A)	Pagamenti	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)		
					Residui (B)	Residui (C)				
					Competenza (F)	Competenza (H)			Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)
					Totale (M)	Totale (N)			Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)
1010203 03	Prestazioni di servizi	RS	38.916,95	666	21.167,64	0,00	21.167,64	-17.749,31		
	CP	144.857,70	54.003,85		38.814,83	92.818,68	-52.039,02			
	T	183.774,65	75.171,49		38.814,83	113.986,32				
1010204 04	Utilizzo di beni di terzi	RS	14.493,22	667	14.032,61	0,00	14.032,61	-460,61		
	CP	94.410,00	70.730,23		3.340,00	74.070,23	-20.339,77			
	T	108.903,22	84.762,84		3.340,00	88.102,84				
1010207 07	Imposte e tasse	RS	15.005,72	668	0,00	0,00	0,00	-15.005,72		
	CP	30.000,00	13.126,47		0,00	13.126,47	-16.873,53			
	T	45.005,72	13.126,47		0,00	13.126,47				
1010208 08	Oneri straordinari della gestione corrente	RS	0,00	669	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	T	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
Totale Servizio 02		RS	92.619,60		36.246,32	0,00	36.246,32	-56.373,28		
		CP	364.760,09		140.296,69	47.361,68	187.658,37	-177.101,72		
		T	457.379,69		176.543,01	47.361,68	223.904,69			
SERVIZIO 01 08 Altri servizi generali										
1010801 01	Personale	RS	79.739,56	670	10.451,83	0,00	10.451,83	-69.287,73		
	CP	107.287,73	25.057,18		0,00	25.057,18	-82.230,55			
	T	187.027,29	35.509,01		0,00	35.509,01				
1010810 10	Fondo di svalutazione crediti	RS	0,00	671	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	1.500,00	0,00		0,00	0,00	-1.500,00			
	T	1.500,00	0,00		0,00	0,00				

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
1010811 11 Fondo di riserva	RS	0,00	672	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	12.000,00		0,00	0,00	0,00	-12.000,00	
	T	12.000,00		0,00	0,00	0,00		
Totale Servizio 08	RS	79.739,56		10.451,83	0,00	10.451,83	-69.287,73	
	CP	120.787,73		25.057,18	0,00	25.057,18	-95.730,55	
	T	200.527,29		35.509,01	0,00	35.509,01		
Totale Funzione 01	RS	209.636,29		56.705,65	0,00	56.705,65	-152.930,64	
	CP	604.972,06		190.847,27	55.082,23	245.929,50	-359.042,56	
	T	814.608,35		247.552,92	55.082,23	302.635,15		
FUNZIONE 9								
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell' ambiente								
SERVIZIO 09 04								
Servizio idrico integrato								
1090401 01 Personale	RS	36.820,53	673	4.181,50	0,00	4.181,50	-32.639,03	
	CP	190.500,00		155.657,57	0,00	155.657,57	-34.842,43	
	T	227.320,53		159.839,07	0,00	159.839,07		
1090403 03 Prestazioni di servizi	RS	0,00	674	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	3.000,00		0,00	0,00	0,00	-3.000,00	
	T	3.000,00		0,00	0,00	0,00		
Totale Servizio 04	RS	36.820,53		4.181,50	0,00	4.181,50	-32.639,03	
	CP	193.500,00		155.657,57	0,00	155.657,57	-37.842,43	
	T	230.320,53		159.839,07	0,00	159.839,07		
Totale Funzione 09	RS	36.820,53		4.181,50	0,00	4.181,50	-32.639,03	
	CP	193.500,00		155.657,57	0,00	155.657,57	-37.842,43	
	T	230.320,53		159.839,07	0,00	159.839,07		

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)	
RIASSUNTO TITOLO I							
FUNZIONE 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	RS	209.636,29		56.705,65	0,00	56.705,65	-152.930,64
	CP	604.972,06		190.847,27	55.082,23	245.929,50	-359.042,56
	T	814.608,35		247.552,92	55.082,23	302.635,15	
FUNZIONE 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell' ambiente	RS	36.820,53		4.181,50	0,00	4.181,50	-32.639,03
	CP	193.500,00		155.657,57	0,00	155.657,57	-37.842,43
	T	230.320,53		159.839,07	0,00	159.839,07	
TOTALE TITOLO I	RS	246.456,82		60.887,15	0,00	60.887,15	-185.569,67
	CP	798.472,06		346.504,84	55.082,23	401.587,07	-396.884,99
	T	1.044.928,88		407.391,99	55.082,23	462.474,22	

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE FUNZIONE 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SERVIZIO 01 02 Segreteria generale, personale e organizzazione								
2010205 05	RS	22.900,38	675	623,31	0,00	623,31	-22.277,07	
	CP	15.000,00		222,53	0,00	222,53	-14.777,47	
	T	37.900,38		845,84	0,00	845,84		
2010206 06	RS	19.925,95	676	0,00	0,00	0,00	-19.925,95	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	19.925,95		0,00	0,00	0,00		
Totale Servizio 02								
	RS	42.826,33		623,31	0,00	623,31	-42.203,02	
	CP	15.000,00		222,53	0,00	222,53	-14.777,47	
	T	57.826,33		845,84	0,00	845,84		
Totale Funzione 01								
	RS	42.826,33		623,31	0,00	623,31	-42.203,02	
	CP	15.000,00		222,53	0,00	222,53	-14.777,47	
	T	57.826,33		845,84	0,00	845,84		
FUNZIONE 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell' ambiente SERVIZIO 09 04 Servizio idrico integrato								
2090406 06	RS	177.896,67	677	0,00	0,00	0,00	-177.896,67	
	CP	2.896,67		0,00	2.896,67	2.896,67	0,00	
	T	180.793,34		0,00	2.896,67	2.896,67		

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)	
RIASSUNTO TITOLO II							
FUNZIONE 1		Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo					
	RS	42.826,33		623,31	0,00	623,31	-42.203,02
	CP	15.000,00		222,53	0,00	222,53	-14.777,47
	T	57.826,33		845,84	0,00	845,84	
FUNZIONE 9		Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell' ambiente					
	RS	6.608.284,66		135.000,00	0,00	135.000,00	-6.473.284,66
	CP	6.298.284,66		0,00	5.636.295,56	5.636.295,56	-661.989,10
	T	12.906.569,32		135.000,00	5.636.295,56	5.771.295,56	
TOTALE TITOLO II							
	RS	6.651.110,99		135.623,31	0,00	135.623,31	-6.515.487,68
	CP	6.313.284,66		222,53	5.636.295,56	5.636.518,09	-676.766,57
	T	12.964.395,65		135.845,84	5.636.295,56	5.772.141,40	

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie			
				Pagamenti	Residui da riportare					
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)		Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)						
<p align="center">TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DEI PRESTITI FUNZIONE 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SERVIZIO 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</p>										
3010301 01	Rimborso per anticipazioni di cassa	RS	0,00	679	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		T	0,00		0,00	0,00	0,00			
Totale Servizio 03		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		T	0,00		0,00	0,00	0,00			
Totale Funzione 01		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		T	0,00		0,00	0,00	0,00			

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)		
				Residui (B)	Residui (C)				
				Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
				Totale (M)	Totale (N)			Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)
TITOLO IV									
Spese per servizi per conto terzi									
4000001	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	RS	0,00	680	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	35.000,00	680	16.083,82	0,00	16.083,82	-18.916,18	
		T	35.000,00		16.083,82	0,00	16.083,82		
4000002	Ritenute erariali	RS	0,00	681	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	100.000,00	681	40.016,28	5.163,72	45.180,00	-54.820,00	
		T	100.000,00		40.016,28	5.163,72	45.180,00		
4000003	Altre ritenute al personale per conto terzi	RS	0,00	682	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	10.000,00	682	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
		T	10.000,00		0,00	0,00	0,00		
4000004	Restituzione di depositi cauzionali	RS	0,00	683	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	3.000,00	683	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	
		T	3.000,00		0,00	0,00	0,00		
4000005	Spese per servizi per conto di terzi	RS	0,00	684	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	30.000,00	684	0,00	166,59	166,59	-29.833,41	
		T	30.000,00		0,00	166,59	166,59		
4000006	Anticipazione di fondi per il servizio economato	RS	0,00	685	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	10.000,00	685	2.000,00	0,00	2.000,00	-8.000,00	
		T	10.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00		
4000007	Restituzione di depositi per spese contrattuali	RS	0,00	686	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	5.000,00	686	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
		T	5.000,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE TITOLO IV		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	193.000,00		58.100,10	5.330,31	63.430,41	-129.569,59	
		T	193.000,00		58.100,10	5.330,31	63.430,41		

CONTO DEL BILANCIO

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
				Pagamenti	Residui da riportare				
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)					
RIEPILOGO DEI TITOLI									
TITOLO I	SPESE CORRENTI	RS	246.456,82	60.887,15	0,00	60.887,15	-185.569,67		
		CP	798.472,06	346.504,84	55.082,23	401.587,07	-396.884,99		
		T	1.044.928,88	407.391,99	55.082,23	462.474,22			
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	6.651.110,99	135.623,31	0,00	135.623,31	-6.515.487,68		
		CP	6.313.284,66	222,53	5.636.295,56	5.636.518,09	-676.766,57		
		T	12.964.395,65	135.845,84	5.636.295,56	5.772.141,40			
TITOLO III	SPESE PER RIMBORSO DEI PRESTITI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		T	0,00	0,00	0,00	0,00			
TITOLO IV	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	193.000,00	58.100,10	5.330,31	63.430,41	-129.569,59		
		T	193.000,00	58.100,10	5.330,31	63.430,41			
TOTALE GENERALE		RS	6.897.567,81	196.510,46	0,00	196.510,46	-6.701.057,35		
		CP	7.304.756,72	404.827,47	5.696.708,10	6.101.535,57	-1.203.221,15		
		T	14.202.324,53	601.337,93	5.696.708,10	6.298.046,03			
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		RS	6.897.567,81	196.510,46	0,00	196.510,46	-6.701.057,35		
		CP	7.304.756,72	404.827,47	5.696.708,10	6.101.535,57	-1.203.221,15		
		T	14.202.324,53	601.337,93	5.696.708,10	6.298.046,03			

Elenco Residui Attivi - 2016

Titolo - Tipologia	Descrizione	Residui Effettivi	Anno
20103	Trasferimenti correnti- Trasferimenti correnti da Imprese	12.845,84	2015
	Totale Residui	12.845,84	
40200	Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti	5.846.866,34	2015
	Totale Residui	5.846.866,34	
90100	Entrate per conto terzi e partite di giro-Entrate per partite di giro	7.720,16	2015
	Totale Residui	7.720,16	
	Totale Residui Attivi	5.867.432,34	

Elenco Residui Passivi - 2016

Missione - Programma - Titolo	Descrizione	Residui Effettivi	Anno
01011	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organismi istituzionali-Spese correnti	815,80	2015
	Totale Residui	815,80	
01021	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti	43.671,03	2015
	Totale Residui	43.671,03	
01031	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti	6.656,00	2015
	Totale Residui	6.656,00	
01051	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese correnti	3.340,00	2015
	Totale Residui	3.340,00	
01061	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti	599,40	2015
	Totale Residui	599,40	
09041	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Servizio idrico integrato-Spese correnti	2.896,67	2015
	Totale Residui	2.896,67	
09042	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Servizio idrico integrato-Spese in conto capitale	5.633.398,89	2015
	Totale Residui	5.633.398,89	
99017	Servizi per conto terzi-Servizi per conto terzi - partite di giro-Uscite per conto terzi e partite di giro	5.330,31	2015
	Totale Residui	5.330,31	
	Totale Residui Passivi	5.696.708,10	

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI PER RISORSA**AL 31/12/2015**

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI	residui accertati al 31/12/2015	
ANNO 2003		
risorsa 4.03.0500		
TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI IN CONTO CAPITALE	€	1.500,00
Totale Anno 2003	€	1.500,00
ANNO 2009		
risorsa 4.03.0300		
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE IN CONTO CAPITALE	€	979.766,07
Totale Anno 2009	€	979.766,07
ANNO 2010		
risorsa 3.05.0010		
TRASFERIMENTI DA ENTI GESTORI (COMUNI)	€	1.011,97
risorsa 4.03.0300		
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE IN CONTO CAPITALE	€	2.800.000,00
Totale Anno 2010	€	2.801.011,97
ANNO 2011		
risorsa 3.05.0010		
TRASFERIMENTI DA ENTI GESTORI (COMUNI)	€	2.883,86
risorsa 4.03.0300		
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE IN CONTO CAPITALE	€	244.250,00
risorsa 4.03.0500		
TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI IN CONTO CAPITALE	€	1.432.850,27
Totale Anno 2011	€	1.679.984,13
ANNO 2012		
risorsa 3.05.0010		
TRASFERIMENTI DA ENTI GESTORI (COMUNI)	€	7.450,01
risorsa 4.03.0300		
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE IN CONTO CAPITALE	€	390.000,00
Totale Anno 2012	€	397.450,01
ANNO 2015		
risorsa 6.02.0000		
RITENUTE PREVIDENZIALI	€	0,04

risorsa 6.02.0000	
RITENUTE ERARIALI	€ 5.720,12
risorsa 6.06.0000	
SERVIZIO ECONOMATO	€ 2.000,00
Totale Anno 2015	€ 2.000,00
<i>totale da residui</i>	€ 5.859.712,18
<i>totale da competenza</i>	€ 7.720,16
<i>totale generale</i>	€ 5.867.432,34

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PER INTERVENTO**AL 31/12/2015**

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI	residui accertati al 31/12/2015	
ANNO 2005		
Intervento 2.09.04.07		
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	€	55.369,59
Totale anno 2005	€	55.369,59
ANNO 2009		
Intervento 2.09.04.06		
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	€	2.896,67
Intervento 2.09.04.07		
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	€	979.766,07
Totale Anno 2009	€	982.662,74
ANNO 2010		
Intervento 2.09.04.07		
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	€	2.150.000,00
Totale Anno 2010	€	2.150.000,00
ANNO 2011		
Intervento 2.09.04.07		
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	€	2.448.263,23
Totale Anno 2011	€	2.448.263,23
ANNO 2011		
Intervento 2.09.04.07		
TRASFERIMENTI DI CAPITALE		
Totale Anno 2012	€	-
ANNO 2015		
Intervento 1.01.01.03		
PRESTAZIONI DI SERVIZI	€	7.720,55
Intervento 1.01.02.01		
PERSONALE	€	599,40
Intervento 1.01.02.02		
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	€	4.607,45
Intervento 1.01.02.03		
PRESTAZIONI DI SERVIZI	€	38.814,83
Intervento 1.01.02.03		

UTILIZZO BEN IDI TERZI	€	3.340,00
Intervento 4.00.00.02		
RITENUTE ERARIALI	€	5.163,72
Intervento 4.00.00.05		
SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	€	166,59
TOTALE 2014	€	5.636.295,56
<i>totale da residui</i>	€	5.636.295,56
<i>totale da competenza</i>	€	60.412,54
<i>totale generale</i>	€	5.696.708,10

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	(+)	748.422,52
PAGAMENTI	(-)	404.827,47
DIFFERENZA		343.595,05
RESIDUI ATTIVI	(+)	7.720,16
RESIDUI PASSIVI	(-)	60.412,54
DIFFERENZA		290.902,67
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		
RISULTATO DI GESTIONE	<div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> - FONDI VINCOLATI - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE - FONDI DI AMMORTAMENTO - FONDI NON VINCOLATI </div>	

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	<u> </u>	<u> </u>	3.348.987,45
RISCOSSIONI	85.359,01	748.422,52	833.781,53
PAGAMENTI	196.510,46	404.827,47	601.337,93
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			3.581.431,05
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			3.581.431,05
RESIDUI ATTIVI	5.859.712,68	7.720,16	5.867.432,34
RESIDUI PASSIVI	5.636.295,56	60.412,54	5.696.708,10
DIFFERENZA			170.724,24
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)			3.752.155,29
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> Risultato di amministrazione </div> <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> - Fondi vincolati - Fondi per il finanziamento spese <li style="padding-left: 20px;">in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati </div> </div>			

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

Conto Economico anno 2015

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	-		
2) Proventi da trasferimenti	692.000,00		
3) Proventi da servizi pubblici	-		
4) Proventi da gestione patrimoniale	-		
5) Proventi diversi	288,83		
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)		692.288,83	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	182.014,75		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	6.342,99		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-		
12) Prestazioni di servizi	126.032,63		
13) Godimento beni di terzi	74.070,23		
14) Trasferimenti	-		
15) Imposte e tasse	13.126,47		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	9.376,73		
Totale costi di gestione (B)		410.963,80	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		281.325,03	
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)		-	
RISULTATI DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			281.325,03
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	423,44		
21) Interessi passivi	-		
- Su mutui e prestiti	-		
- Su obbligazioni	-		
- Su anticipazioni	-		
- Per altre cause	-		
Totale (D) (20-21)		423,44	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
proventi			
22) Insussistenze del passivo	185.569,67		
23) Sopravvenienze attive	-		
24) Plusvalenze patrimoniali	-		
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)		185.569,67	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	1.498,82		
26) Minusvalenze patrimoniali	-		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	-		
28) Oneri straordinari	-		
Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)		1.498,82	
Totale (E) (e.1-e.2)		184.070,85	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			465.819,32

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)		Accertamenti finanziari di competenza	Risconti passivi		Ratei Attivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al conto Economico		NOTE	Al conto del Patrimonio			
			Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (-)	Finali (+)		Rif. C.E.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E)		Rif. C.P.	Attivo	Rif. C.P	Passivo
		(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	(7E)						
Titolo I	Entrate Tributarie													
Cat. 1	1 Imposte	-						A1	-					
Cat. 2	2 Tasse	-						A1	-					
Cat. 3	3 Tributi Speciali	-						A1	-					
	Totale Entrate tributarie	-	-	-	-	-			-	C I		- D II	-	
Titolo II	Entrate da Trasferimenti													
Cat. 1	1 Da Stato	-						A2	-					
Cat. 2	2 Da Regione	-						A2	-					
Cat. 3	3 Da Regione per funzioni delegate	-						A2	-					
Cat. 4	4 Da Org. comunitari e internazionali	-			0			A2	-					
Cat. 5	5 Da altri enti settore pubblico	692.000,00						A2	692.000,00					
	Totale Entrate da trasferimenti	692.000,00	0	0	0	0			692.000,00		C I		- D II	-
Titolo III	Entrate Extratributarie						(Nota 1)							
Cat. 1	1 Proventi servizi pubblici							A3	-					
Cat. 2	2 Proventi gestione patrimoniale							A4	-					
Cat. 3	3 Proventi finanziari	-	0	0	0	0			-					
	a Interessi su depositi, crediti, ecc.	423,44						D20	423,44					
	b Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate							C18	-					
Cat. 4	4 Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società							C17	-					
Cat. 5	5 Proventi diversi	288,83						A5	288,83					
	Totale Entrate extratributarie	712,27	0	0	0	0			712,27		C I		- D II	-
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	692.712,27	0	0	0	0			692.712,27					
Titolo IV	Entrate per alienazione di beni patrimoniali, trasferimento di capitali, riscossione di crediti													
Cat. 1	1 Alienazioni di beni patrimoniali	-					0	E24	-	(nota 2)	A II+nota3	-		
Cat. 2	2 Trasferimenti di capitale dallo Stato	-						E26		(nota 2)				
Cat. 3	3 Trasferimenti di capitale da Regione													
Cat. 4	4 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore											B I	- E (nota 4)	
Cat. 5	5 Trasferimenti di capitale da altri soggetti							A6	-	(nota 5)		B II	- +1E - 7E	
	TOTALE TRASFERIMENTI DI CAPITALE (2+3+4+5)	-												
Cat. 6	6 Riscossione di crediti	-												
	Totale Entrate per alienaz. di beni patrimoniali, trasf. di capitali, riscossione di crediti	-												

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)		Accertamenti finanziari di competenza	Risconti passivi		Ratei Attivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al conto Economico		NOTE	Al conto del Patrimonio			
		(1E)	Iniziali (+) (2E)	Finali (-) (3E)	Iniziali (-) (4E)	Finali (+) (5E)	(6E)	Rif. C.E.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E) (7E)		Rif. C.P.	Attivo	Rif. C.P.	Passivo
Titolo V	Entrate da accensione di prestiti													
Cat. 1	1 Anticipazioni di cassa												C IV	- +1 E
Cat. 2	2 Finanziamenti a breve termine												C I 1)	- +1 E
Cat. 3	3 Assunzione di mutui e prestiti	-											C I 2)	- +1 E
Cat. 4	4 Emissione prestiti obbligazionari	-											C I 3)	- +1 E
	Totale Entrate da accensione di prestiti	-												
Titolo VI	Totale Servizi per conto di terzi	63.430,41									B II	3E + (nota 6)		
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	756.142,68												
da imputare direttamente al conto economico ed al conto del patrimonio	a	Insussistenze del passivo						E22	185.569,67	(nota 7)				
	b	Sopravvenienze attive						E23		(nota 8)				
	c	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)						A7		(nota 9)	A I 1)	-		
	d	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.						A8	-		B I	-		

Note

- 1) Tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo III "Entrate Etratributarie", per attività in regime d'impresa ; l'ammontare dell'IVA per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per IVA" (C III), costituendo un debito verso l'erario a fronte di credito accreditato al lordo d'IVA.
- 2) Quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio). Il valore relativo è portato in aumento nel conto economico (E24); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo è portato in diminuzione nel conto economico (E26);
- 3) Quando viene alienato un bene il valore risultante dal conto del patrimonio va indicato in detrazione.
- 4) Va indicato il totale dei trasferimenti di capitali da stato, regioni, province, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre.
- 5) Proventi accertati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti (sino al 30% del valore di 1E)
- 6) Va indicata la somma rimasta da risquotere da terzi in conto competenza finanziaria;
- 7) Trattasi di minori debiti (minori residui passivi del conto del bilancio)
- 8) Trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi dal conto del bilancio);
- 9) I costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi (sostenuti tra le spese "correnti" nel titolo I), per la produzione, in economia, di valori da porre, dal punto di vista economico, a

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (USCITE)		Impegni finanziari di competenza	Risconti attivi		Ratei Passivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al conto Economico		NOTE	Al conto del Patrimonio			
			Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (-)	Finali (+)		Rif. C.E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		Rif. C.P.	Attivo	Rif. C.P.	Passivo
		(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)	(7S)						
Titolo I	Spese correnti						(Nota 1)							
int 1	1 Personale	182.014,75					-	B 9	182.014,75					
int 2	2 Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	6.342,99					-	B 10	6.342,99					
int 3	3 Prestazioni di servizi	126.032,63	0,00	0,00			-	B 12	126.032,63					
int 4	4 Utilizzo di beni di terzi	74.070,23	0,00	0,00				B 13	74.070,23					
int 5	5 Trasferimenti di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	a Stato							B 14	0,00					
	b regione							B 14	0,00					
	c province e città metropolitane							B 14	0,00					
	d comuni ed unioni di comuni							B 14	0,00					
	e Comunità montane							B 14	0,00					
	f Aziende speciali e partecipate							C 19	0,00					
	g Altri	0,00						B 14	0,00					
int 6	6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	0,00						D 21	0,00					
int 7	7 Imposte e tasse	13.126,47						B 15	13.126,47					
int 8	8 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00					0,00	E 28	0,00					
	Totale spese correnti	401.587,07	0,00	0,00	0	0	0,00		401.587,07	C II	0,00	D I	0	
titolo II	Spese in conto capitale													
int 1	1 Acquisizione di beni immobili di cui:	222,53										222,53		
	a Pagamenti eseguiti	222,53										222,53		
	b Somme rimaste da pagare	0,00										0,00		
int 2	2 Espropri e servitù onerose	0,00								A + nota2		0,00		
	a Pagamenti eseguiti											0,00		
	b Somme rimaste da pagare											0,00		
int 3	3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:	0,00										0,00		
	a Pagamenti eseguiti											0,00		
	b Somme rimaste da pagare											0,00		
int 4	4 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui:	0,00										0,00		
	a Pagamenti eseguiti											0,00		
	b Somme rimaste da pagare											0,00		
int 5	5 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche di cui:	0,00								D+nota 3		0,00		
	a Pagamenti eseguiti	0,00										0,00		
	b Somme rimaste da pagare	0,00										0,00		
int 6	6 Incarichi professionali esterni di cui:	0,00										0,00		
	a Pagamenti eseguiti	0,00										0,00		
	b Somme rimaste da pagare	0,00										0,00		
int 7	7 Trasferimenti di capitale di cui:	0,00										0,00		
	a Pagamenti eseguiti	0,00										0,00		
	b Somme rimaste da pagare	0,00										0,00		
int 8	8 Partecipazioni azionarie di cui:	0,00										0,00	E + (nota 3)	
	a Pagamenti eseguiti	0,00										0,00		
	b Somme rimaste da pagare	0,00										0,00		
int 9	9 Conferimenti di capitale di cui:	0,00										0,00		
	a Pagamenti eseguiti											0,00		
	b Somme rimaste da pagare											0,00		

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (USCITE)			Impegni finanziari di competenza	Risconti attivi		Ratei Passivi		Altre rettifiche del risultato finanziario (-)	Al conto Economico		NOTE	Al conto del Patrimonio			
				Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (-)	Finali (+)		Rif. C.E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		Rif. C.P.	Attivo	Rif. C.P.	Passivo
			(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)	(7S)						
int 10	10	Concessioni di crediti e anticipazioni di cui:	0,00									A III 2	0,00		
	a	Pagamenti eseguiti											0,00		
	b	Somme rimaste da pagare										B II+ nota4	0,00		
		Totale spese in conto capitale di cui:	222,53					0					222,53		
	a	Pagamenti eseguiti	222,53					0					222,53		
	b	Somme rimaste da pagare	0,00					0					0,00		
Titolo III		Rimborso di prestiti													
int 1	1	Rimborso di anticipazioni di cassa											C IV	0,00	
int 2	2	Rimborso di finanziamenti a breve termine											C I 1)	0,00	
int 3	3	Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti	0,00										C I 2)	0,00	
int 4	4	Rimborso di prestiti obbligazionari											C I 3)	0,00	
int 5	5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali											C I 4)	0,00	
		Totale rimborso prestiti	0,00											1 S	
Titolo IV		Totale servizi per conto di terzi	63.430,41										C V	(nota 5)	
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	465.240,01						401.587,07						
da imputare direttamente al conto economico ed al conto del	a	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo							B 11	0		B I	0		
	b	Quote di ammortamento dell'esercizio							B 16	9.376,73		A	(nota 6)		
	c	Accantonamento per svalutazione crediti							E 27			A III 4	(nota 7)		
	d	Insussistenze dell'attivo							E 25	1.498,82	(nota 8)				

Note

- Tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a credito, compresa negli impegni finanziari del titolo I "Spese correnti", per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da ricevere, o registrate in sospensione d'IVA, va riportato nell'attivo del conto del patrimonio alla voce "Crediti per IVA" (B II 4), costituendo un credito verso l'erario a fronte del debito accertato al lordo d'IVA per spese di funzionamento.
- L'importo corrispondente ai pagamenti in conto competenza del titolo II "Spese in conto capitale", va riferito in aumento alla specifica "IMMOBILIZZAZIONE" dell'attivo, analogamente va operato per i pagamenti in conto residui
- L'importo corrisponde alla somma rimasta da pagare in conto competenza del titolo II "Spese in conto capitale", vale a dire che la somma da conservare nel conto finanziario della competenza a residuo passivo, vanno nell'attivo riferite in aumento al conto d'ordine "opere da realizzare" e nel passivo riferite in aumento al conto d'ordine "impegni per opere da realizzare". I pagamenti disposti per spese del titolo II "spese in conto capitale", in conto residui esercizi precedenti, vanno riferiti in diminuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine.
- L'importo impegnato dall'intervento "concessioni di crediti ed anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'attivo A III 2 "crediti verso partecipate", ove la concessione di crediti ed anticipazioni riguardi aziende speciali, controllate e collegate, va riferito in aumento alla voce B II dell'attivo "crediti" negli altri casi.
- Va indicata la somma rimasta da pagare a terzi in conto competenza finanziaria
- L'ammortamento dell'esercizio (7S) va portato ad incremento del fondo d'ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'attivo (A)
- L'importo accantonato per svalutazione crediti che non può costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione all'attivo alla voce "immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità", nel caso di accertata effettiva inesigibilità di importi dell'attivo del conto del patrimonio "immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità" è possibile utilizzare l'accantonamento per "fondo svalutazione crediti" con le modalità previste dal regolamento di contabilità dell'ente
- Minori crediti (minori residui attivi dal conto del bilancio).

Conto del patrimonio (Attivo) anno 2015

		PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		57.704,08		24.797,20		7.609,00	25.297,88
	Totale	-	57.704,08		24.797,20		7.609,00	25.297,88
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-	-					-
2)	Terreni (indisponibili)		-					-
3)	Terreni (disponibili)	-	-					-
4)	Fabbricati (indisponibili) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-	-					-
5)	Fabbricati (disponibili) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-	-					-
6)	Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-					-
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-	20.002,46		14.117,55		1.767,73	4.117,18
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-	-					-
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-	-					-
10)	Universatilità di beni (indisponibili) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-	-					-
11)	Universatilità di beni (disponibili) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-	-					-
12)	Diritti reali su beni di terzi		-					-
13)	Immobilizzazioni in corso	-	-		-			-
	Totale	-	20.002,46		14.117,55		1.767,73	4.117,18
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 (investimenti a medio lungo termine)		-					-
4)	Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		-					-
5)	Crediti per depositi cauzionali		-					-
	Totale		-		-		-	-
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	-	77.706,54		38.914,75		9.376,73	29.415,06

Conto del patrimonio (Attivo) anno 2015

		PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE		-					-
	Totale		-	-	-	-	-	-
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	-	-	-	-			-
2)	Verso enti del settore pubblico allargato	-						-
	a) Stato - correnti	-	-	-	-			-
	- capitale	-	0,00	-	-			0,00
	b) Regione - correnti	-	-	-	-			-
	- capitale	-	4.492.266,07	4.414.016,07	78.250,00	4.414.016,07		4.414.016,07
	c) Altri - correnti	-	16.460,85	703.345,84	697.109,01	11.351,84		11.345,84
	- capitale	-	1.434.350,27	1.434.350,27		1.434.350,27		1.434.350,27
3)	Verso debitori diversi	-	-	-	-			-
	a) verso utenti di servizi pubblici	-	-	-	-			-
	b) verso utenti di beni patrimoniali	-	-	-	-			-
	c) verso altri - correnti	-	-	-	-			-
	- capitale	-	-	-	-			-
	d) da alienazioni patrimoniali	-	-	-	-			-
	e) per somme corrisposte c/terzi	-	3.492,82	63.430,41	57.710,25	1.492,82		7.720,16
4)	Crediti per IVA	-	-	-	-			-
5)	Per depositi	-	-	-	-			-
	a) banche	-	-	-	-			-
	b) cassa depositi e prestiti	-	-	-	-			-
	Totale	-	5.946.570,01	6.615.142,59	833.069,26	5.861.211,00		5.867.432,34
III)	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1)	Titoli	-	-	-	-			-
	Totale	-	-	-	-			-
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	fondo di cassa	-	3.348.987,45	833.781,53	601.337,93			3.581.431,05
2)	depositi bancari	-	-	-	-			-
	Totale	-	3.348.987,45	833.781,53	601.337,93			3.581.431,05
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	-	9.295.557,46	7.448.924,12	1.434.407,19	5.861.211,00		9.448.863,39
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	-	-	-	-			-
II)	Risconti attivi	-	-	-	-			-
	TOTALE RATEI E RISCONTI	-	-	-	-			-
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	-	9.373.264,00	7.448.924,12	1.473.321,94	5.870.587,73		9.478.278,45
	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE		13.613.409,49	5.636.518,09	135.845,84	7.904.278,50		11.209.803,24

Conto del patrimonio (Attivo) anno 2015

		PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		-					-
F)	BENI DI TERZI		-					-
	TOTALE CONTI D'ORDINE	-	13.613.409,49	5.636.518,09	135.845,84	-	7.904.278,50	11.209.803,24

Conto del patrimonio (Passivo) anno 2015

	PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		4.136.914,55	6.983.906,64	872.829,85	-	5.645.257,47	4.602.733,87
II) Netto da beni demaniali	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO		4.136.914,55	6.983.906,64	872.829,85	-	5.645.257,47	4.602.733,87
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		4.995.383,62	-	135.000,00	-	46.751,58	4.813.632,04
II) Conferimenti da concessioni di edificare (altri)	-	1.500,00	-	-	-	-	1.500,00
TOTALE CONFERIMENTI		4.996.883,62	-	135.000,00	-	46.751,58	4.815.132,04
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	-	239.465,83	401.587,07	407.391,99	-	178.578,68	55.082,23
III) Debiti per IVA	-	-	-	-	-	-	-
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	-	-	-	-	-	-	-
V) Debiti per somme anticipate da terzi	-	-	63.430,41	58.100,10	-	-	5.330,31
VI) Debiti verso	-	-	-	-	-	-	-
1) imprese controllate	-	-	-	-	-	-	-
2) imprese collegate	-	-	-	-	-	-	-
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	-	-	-	-	-	-	-
VII) Altri debiti	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE DEBITI		239.465,83	465.017,48	465.492,09	-	178.578,68	60.412,54
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi	-	-	-	-	-	-	-
II) Risconti passivi	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE RATEI E RISCONTI		-	-	-	-	-	-
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		9.373.264,00	7.448.924,12	1.473.321,94	-	5.870.587,73	9.478.278,45
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		13.613.409,49	5.636.518,09	135.845,84	-	7.904.278,50	11.209.803,24
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	-	-	-	-	-	-	-
G) BENI DI TERZI	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE CONTI D'ORDINE		13.613.409,49	5.636.518,09	135.845,84	-	7.904.278,50	11.209.803,24

CONTO DEL BILANCIO 2015

ELENCO DEI BENI MATERIALI ED IMMATERIALI E CALCOLO QUOTE DI AMMORTAMENTO

2015

n°	BENE DA AMMORTIZZARE	tipologia	rif rgp	rif rgp destin.	descriz. VALORE	FUNZIONE SERVIZIO (REF. BILANCIO)	costi di competenza	valore al 1/1/96 o iniziale	% amm.to	quota di amm.to	inizio am.to	quota da ammortizzare nell'anno	anni am.to n°	quota ammortizzata fine anno	capitale residuo fine anno
	immobilizzazioni immateriali														
	costi pluriennali capitalizzati	progetti/programmi	1		progetti/programmi		0,00	0,00	20	0,00	2.011	0,00	4	0,00	0,00
	costi pluriennali capitalizzati	progetti/programmi	1		progetti/programmi		0,00	0,00	20	0,00	2.012	0,00	3	0,00	0,00
	costi pluriennali capitalizzati	progetti/programmi	1		progetti/programmi		0,00	13.336,25	20	2.667,25	2.013	2.667,25	2	5.334,50	8.001,75
	costi pluriennali capitalizzati	progetti/programmi	1		progetti/programmi		0,00	24.708,75	20	4.941,75	2.014	4.941,75	1	7.412,63	17.296,13
	costi pluriennali capitalizzati	progetti/programmi	1		progetti/programmi		0,00	0,00	20	0,00	2.015	0,00	0	0,00	0,00
	immobilizzazioni immateriali				TOTALE		0,00	38.045,00		7.609,00		7.609,00		12.747,13	25.297,88

	immobilizzazioni materiali														
	Strade ecc., opere diverse, illum.ne	beni demaniali	1						2						
			1					0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
							0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	TERRENI (patrimonio indisponibile)														
	terreni	indisponibili	2		catasto			0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
			2					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	TERRENI (patrimonio disponibile)														
	terreni	disponibili	3		catasto			0,00	0	0,00	0			0,00	0,00
			3					0,00		0,00				0,00	0,00
	FABBRICATI (patrimonio indisponibile)														
	Fabbricati diversi	fabbricati	4		valore di stima			0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
			4					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	FABBRICATI (patrimonio disponibile)														
	Fabbricati diversi	fabbricati	5		valore di stima			0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
			5					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	MACCHINARI ATTREZZATURE E IMPIANTI														
	Uffici ed edifici vari	impianti e attrezzature	6		da consuntivo			0,00	15	0,00	0	0,00	0	-0,00	0,00
			6					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

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

INTERVENTO	cap.	descrizione	consuntivo 2011	consuntivo 2012	consuntivo 2013	consuntivo 2014	previsione asestata 2015	CONSUNTIVO 2015	Consuntivo 2015 - Previsione 2015
1010103	100,0	ORGANI COLLEGIALI	-	-	-	-	-	-	-
1010103	120,0	COMPENSI AI REVISORI	66.000,00	66.000,00	40.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	-
1010103	160,0	RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	4.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	4.041,36	1.500,00	- 2.541,36
1010103	340,0	FUNZIONAMENTO COMITATO UTENTI	-	-	-	-	2.000,00	-	- 2.000,00
1010103	450,0	SPESE RAPPRESENTANZA	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	4.000,00	1.000,00	- 3.000,00
1010103	140,0	CONSULENZE E SPESE LEGALI PER CONTENZIOSO	4.500,00	904,22	650,00	3.000,00	35.882,88	2.487,65	- 33.395,23
1010103	142,0	SPESE LEGALI PREGRESSE PER CONTENZIOSO	-	-	-	-	-	-	-
1010103	500,0	ASSICURAZIONI	5.279,30	9.900,88	8.536,00	9.691,73	11.000,00	10.096,30	- 903,70
1010103	510,0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	6.369,00	6.139,00	6.096,00	6.423,00	6.500,00	5.130,00	- 1.370,00
1010103	520,0	COMPENSO DIRETTORE GENERALE	112.000,00	122.500,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	-	- 30.000,00
1010103	521,0	ONERI SU COMPENSI DIRETTORE GENERALE	-	-	-	9.000,00	13.000,00	-	- 13.000,00
Totale 1010103			200.148,30	210.444,10	75.282,00	75.114,73	119.424,24	33.213,95	- 86.210,29
1010107	200,0	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	-	-	-	-	-	-	-
Totale 1010107			-	-	-	-	-	-	-
1010201	115,0	STIPENDI DIRETTORE	-	-	-	-	-	-	-
1010201	116,0	ONERI SU STIPENDI DIRETTORE	33.000,00	12.000,00	-	12.000,00	18.479,76	-	- 18.479,76
1010201	125,1	STIPENDI al personale	1.997,95	-	-	-	40.500,00	-	- 40.500,00
1010201	125,2	ONERI PREVIDENZIALI	3.208,06	-	-	-	20.500,00	-	- 20.500,00
1010201	151,0	INDENNITA' DI MISSIONE	-	-	2.000,00	2.000,00	2.760,54	1.300,00	- 1.460,54
Totale 1010201			38.206,01	12.000,00	2.000,00	14.000,00	82.240,30	1.300,00	- 80.940,30
1010202	300,0	ACQUISTO CANCELLERIA, RIVISTE, GIORNALI ECC.	1.360,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.058,60	249,50	- 3.809,10
1010202	350,0	SPESE FUNZIONAMENTO -ACQUISTO BENI	800,00	800,00	700,00	900,00	2.000,00	900,00	- 1.100,00
1010202	355,0	ECONOMATO	1.500,00	2.500,00	3.000,00	4.000,00	7.193,49	5.193,49	- 2.000,00
1010202	490,1	FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI (CARBURANTE)	-	-	-	-	-	-	-
Totale 1010202			3.660,00	4.800,00	5.200,00	6.400,00	13.252,09	6.342,99	- 6.909,10
1010203	131,0	COLLABORATORI E OCCASIONALI	-	-	-	-	-	-	-
1010203	141,0	CONSULENZE INCARICHI ESTERNI	-	-	-	9.516,00	26.358,00	4.758,00	- 21.600,00
1010203	170,0	AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E RIMBORSI SPESE PERSONALE	800,00	900,00	900,00	900,00	931,74	931,74	-
1010203	400,0	SPESE FUNZIONAMENTO -PRESTAZIONE DI SERVIZI	53.048,98	47.712,31	40.318,51	38.213,78	63.547,26	56.253,98	- 7.293,28

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

INTERVENTO	cap.	descrizione	consuntivo 2011	consuntivo 2012	consuntivo 2013	consuntivo 2014	previsione asestata 2015	CONSUNTIVO 2015	Consuntivo 2015 - Previsione 2015
1010203	410,0	ECONOMATO	1.500,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	6.928,28	148,00	- 6.780,28
1010203	420,0	FORNITURA SERVIZI (ACQUA GAS ENERGIA ECC...)	-	-	-	-	-	-	-
1010203	480,0	FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE HARDWARE E SOFTWARE	30.183,65	29.337,68	24.850,69	38.051,12	47.092,42	30.726,96	- 16.365,46
Totale 1010203			85.532,63	80.949,99	69.069,20	88.680,90	144.857,70	92.818,68	- 52.039,02
1010204	440,0	NOLEGGIO AUTOMEZZI	-	-	-	-	-	-	-
1010204	441,0	NOLEGGIO ATTREZZATURE (FOTOCOPIATORI, ECC...)	-	-	-	-	-	-	-
1010204	442,0	CANONI DI NOLEGGIO	8.417,89	8.413,98	7.322,40	6.960,04	9.330,00	5.349,09	- 3.980,91
1010204	600,0	FITTI LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	71.444,58	70.714,99	73.426,30	72.642,30	85.080,00	68.721,14	- 16.358,86
Totale 1010204			79.862,47	79.128,97	80.748,70	79.602,34	94.410,00	74.070,23	- 20.339,77
1010207	201,0	IMPOSTE E TASSE (IRAP ECC...)	29.042,22	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	13.126,47	- 16.873,53
Totale 1010207			29.042,22	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	13.126,47	- 16.873,53
1010208	700,0	AMMORTAMENTI				-	-	-	-
Totale 1010208		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI				-	1.500,00	-	- 1.500,00
1010811	9000,0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-	- 12.000,00
Totale 1010811						-	13.500,00	-	- 13.500,00
1010801	9001,0	FONDO SALARIO ACCESSORIO	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	107.287,73	25.057,18	- 82.230,55
Totale 1010801			43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	107.287,73	25.057,18	- 82.230,55
1090401	127,1	STIPENDI al personale	81.704,70	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	69.898,16	- 18.101,84
1090401	127,2	ONERI PREVIDENZIALI	49.978,04	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	41.126,54	- 8.873,46
1090401	128,0	INCARCHI 110 TUEL	46.000,00	48.000,00	48.000,00	52.500,00	52.500,00	44.632,87	- 7.867,13
Totale 1090401			177.682,74	186.000,00	186.000,00	190.500,00	190.500,00	155.657,57	- 34.842,43
1090403	181,0	INFORMAZIONE				-	-	-	-
1090403	182,0	INFORMAZIONE E MANIFESTAZIONI COFINANZ. (P.G.)				-	-	-	-
1090403	183,0	ATTIVITA' AGGIORNAMENTO DATI DI RICOGNIZIONE				-	-	-	-
1090403	184,0	INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E IMMAGINE	3.000,00	1.000,00	410,00	-	3.000,00	-	- 3.000,00
1090403	185,0	INFORMAZIONE ALL'UTENZA				-	-	-	-

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

INTERVENTO	cap.	descrizione	consuntivo 2011	consuntivo 2012	consuntivo 2013	consuntivo 2014	previsione asestata 2015	CONSUNTIVO 2015	Consuntivo 2015 - Previsione 2015
1090403	190,0	PIANO DIRETTORE (RISANAMENTO FRATTA GORZONE) (P.G.)				-		-	-
1090403	195,0	STUDI E RICERCHE				-		-	-
1090403	196,0	CONSULENZE E SPESE LEGALI PER CONTENZIOSO				-	-	-	-
1090403	198,0	ATTIVITA' DI OMOGENEIZZAZIONE DEI DATI GESTIONALI E DELLE BANCHE DATI				-	-	-	-
Totale 1090403			3.000,00	1.000,00	410,00	-	3.000,00	-	3.000,00
Totale complessivo		TOTALE TITOLO I	660.134,37	647.323,06	491.709,90	527.297,97	798.472,06	401.587,07	396.884,99
2010205	2100,0	ACQUISTO ATTREZZATURE e LAYOUT UFFICI	30.000,00	-	72,60	414,80	10.000,00	-	10.000,00
2010205	2101,0	SIT E OMOGENEIZZAZIONE BANCHE DATI CARTOGRAFICHE				0,00		-	-
2010205	2102,0	OMOGENEIZZAZIONE BANCHE DATI CARTOGRAFICHE				-		-	-
2010205	2103,0	SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	20.000,00	4.019,79	969,79	322,78	5.000,00	222,53	4.777,47
Totale 2010205			50.000,00	4.019,79	1.042,39	737,58	15.000,00	222,53	14.777,47
2010206	2500,0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PROGETTI SPECIALI E STRATEGICI				-	-	-	-
Totale 2010206									-
2090406	2690,0	PROGETTI E STUDI	175.000,00		-	-		-	-
2090406	20,0	PROGETTO DI FATTIBILITA' ISTALLAZIONE ADDUTTRICE POTABILE A LATO AUTOSTRADA A1			-	-		-	-
Totale 2090406			175.000,00	-	-	-		-	-
2090407	2000,0	TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI AI SOGGETTI ATTUATORI DEI PROGRAMMI ED INTERVENTI "APQ 2"	-	-	-	-			-
2090407	2010,0	TRASFERIMENTO FONDI DELLA REGIONE PER INTERVENTI PER IL RISANAMENTO DEL FIUME FRATTA GORZONE E DEL SUO BACINO	-	-	-	-			-
2090407	2020,0	TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI AATO CHIAMPO PER PIANO DIRETTORE FRATTA GORZONE (D.G.R.V. 1027 DEL 18/03/2005)	-	-	-	-			-

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

INTERVENTO	cap.	descrizione	consuntivo 2011	consuntivo 2012	consuntivo 2013	consuntivo 2014	previsione asestata 2015	CONSUNTIVO 2015	Consuntivo 2015 - Previsione 2015
2090407	2030,0	TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI QUOTA DISPONIBILITA' REGIONALE PER PIANO DIRETTORE FRATTA GORZONE (D.G.R.V. 1027 DEL 18/03/2005)	-	-	-	-			-
2090407	2040,0	TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI AI SOGGETTI BENEFICIARI DEL PROGRAMMA CICLO INTEGRATO DELL' ACQUA (L.R. 5 DEL 27/03/1998)	492.500,00	480.000,00		480.000,00			
2090407	2050,0	PROVVIDENZE DALLA REGIONE VENETO A COMUNITA' MONTANE PER ACQUEDOTTI A SOLLEVAMENTO (L.R. 55/84)	251,15	166,53	82,65	83,94	0,00		-
2090407	2060,0	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONE VENETO PER ESTENSIONE SISTEMA FOGNARIO ALTA VALLE DELL'ASTICO - TRONCO C	-	-	-	-	-		-
2090407	2070,0	ASSEGNAZIONE FONDI DA PROVINCIA DI TRENTO PER COLLETTAMENTO REFLUI LAVARONE E FOLGARIA AL DEPURATORE DI THIENE	4.302.000,00	-	-	-	-		-
2090407	2080,0	RESTITUZIONE UTENTI	-	-	-	-			-
2090407	2090,0	FONDI PROVINCIA DI PADOVA PER RISANAMENTO FRATTA-GORZONE	1500000,00	-	-	-			-
Totale 2090407			6.294.751,15	480.166,53	82,65	480.083,94	-	-	-
		TOTALE TITOLO II	6.519.751,15	484.186,32	1.125,04	480.821,52	15.000,00	222,53	- 14.777,47
30000	3000,0	ANTICIPAZIONE TESORERIA		0,00		0,00		-	-
Totale 3010301		TOTALE TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4000001	4001,0	RITENUTE PREV.LI	50.000,00	50.000,00	35.000,00	18.664,66	35.000,00	16.083,82	- 18.916,18
4000002	4002,0	RITENUTE ERARIALI	220.000,00	220.000,00	140.000,00	53.689,64	100.000,00	40.016,28	- 59.983,72
4000003	4003,0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	-	303,00	-	-	10.000,00	-	- 10.000,00
4000004	4004,0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-	- 3.000,00
4000005	4005,0	SERVIZI PER CONTO TERZI	4.458,22	5752,20	8188,83	2536,12	30.000,00	166,59	- 29.833,41
4000006	4006,0	SERVIZIO ECONOMATO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		- 10.000,00
4000007	4007,0	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	-	0,00	0,00		5.000,00		- 5.000,00
		totale partite di giro: servizi per conto terzi TIT. IV	276.458,22	278.055,20	185.188,83	76.890,42	193.000,00	56.266,69	- 136.733,31
						-		-	
		RIPARTIZIONE PER SERVIZI				-		-	

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

INTERVENTO	cap.	descrizione	consuntivo 2011	consuntivo 2012	consuntivo 2013	consuntivo 2014	previsione asestata 2015	CONSUNTIVO 2015	Consuntivo 2015 - Previsione 2015
01_01		ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	200.148,30	210.444,10	75.282,00	75.114,73	119.424,24	33.213,95	- 86.210,29
01_02		SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	236.303,33	206.878,96	187.017,90	218.683,24	379.760,09	187.658,37	- 192.101,72
01_08		ALTRI SERVIZI	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	120.787,73	25.057,18	- 95.730,55
09_04		REGOLAZIONE, GESTIONE TECNICA	180.682,74	187.000,00	186.410,00	190.500,00	193.500,00	155.657,57	- 37.842,43
		TOTALE GENERALE	660.134,37	647.323,06	491.709,90	527.297,97	813.472,06	401.587,07	- 411.884,99
		RIPARTIZIONE PER NATURA DI SPESA							
		ORGANI COLLEGIALI	182.000,00	191.500,00	58.000,00	54.000,00	62.041,36	14.500,00	- 47.541,36
		SPESE GENERALI E LEGALI	18.148,30	18.944,10	17.282,00	21.114,73	57.382,88	18.713,95	- 38.668,93
		STIPENDI ED ONERI SUL PERSONALE E IRAP	287.930,97	271.000,00	261.000,00	277.500,00	410.028,03	195.141,22	- 214.886,81
		CONSULENZE E COLLABORATORI OCCASIONALI	0,00	0,00	0,00	9.516,00	26.358,00	4.758,00	- 21.600,00
		SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	169.055,10	164.878,96	155.017,90	165.167,24	226.161,79	168.473,90	- 57.687,89
		SPESE PER INFORMAZIONE	3.000,00	1.000,00	410,00	0,00	3.000,00	0,00	- 3.000,00
		SPESE PER STUDI, RICERCHE E PROGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		ALTRI SERVIZI (fondo di riserva)	-	-	-	-	13.500,00	-	-
		TOTALE GENERALE	660.134,37	647.323,06	491.709,90	527.297,97	798.472,06	401.587,07	- 396.884,99

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI PROVVEDIMENTO DI SCARICO
	PERIODO OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATI PAGAMENTO NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	
	GENNAIO				
1	Saldo di cassa dall'anno precedente		0,00 €		
2	Anticipazione fondo per servizio economato	08/01/2015	2.000,00 €		
3			28,56 €	Rimborso spese missione	170
4			51,00 €	Acquisto Catene per automezzo	355
5			144,00 €	Partecipazione seminario AEEG Tariffe Roma	450
	FEBBRAIO				
6			226,10 €	Partecipazione seminario ANEA Roma	450
7			83,60 €	Rimborso spse per formazione TIFORMA	170
8			101,00 €	Rimborso spse per formazione Federutility	170
	MARZO				
9			3,00 €	Rimborso spese missione	170
10			7,00 €	Acquisto servizio rinnovo firma digitale	410
	APRILE				
11			1,60 €	Servizio Postale	410
12			134,50 €	Acquisto quotidiani	355
13			237,05 €	Partecipazione incontro c/o Presidenza del Consiglio a Roma	450
14			144,10 €	Partecipazione incontro c/o Ministero dell'Ambiente a Roma	450
	MAGGIO				
15	Liquidazione n. 38/2015 cap. 170	mandato n. 61 del 19/05/2015	216,16 €		
16	Liquidazione n. 38/2015 cap. 450	mandato n. 59 del 19/05/2015	751,25 €		
17	Liquidazione n. 38/2015 cap. 355	mandato n. 64 del 19/05/2015	185,50 €		
18	Liquidazione n. 38/2015 cap. 410	mandato n. 62 del 19/05/2015	8,60 €		
19			51,63 €	Acquisto urgente carta	355



20			19,99 €	Acquisto caricabatterie	14	19,99 €	355
21			126,50 €	Acquisto giornali	15	126,50 €	355
22			109,00 €	Partecipazione seminario AEEG Tariffe Roma	16	109,00 €	151
23	GIUGNO		9,15 €	Servizi postali	17	9,15 €	410
24			120,78 €	Servizio Estintori RIVA GAS	18	120,78 €	410
25			2,40 €	Servizi postali	19	2,40 €	410
26			131,50 €	Acquisto giornali	20	131,50 €	355
27			3,50 €	Acquisto materiale ferramenta	21	3,50 €	355
28	LUGLIO		4,80 €	Rimborso spese missione	22	4,80 €	151
29			3,00 €	Rimborso spese missione	23	3,00 €	151
30			162,30 €	Rimborso spese missione	24	162,30 €	151
31			0,52 €	Spese postali	25	0,52 €	410
32			32,25 €	Acquisto prodotti per servizi igienici	26	32,25 €	355
33			133,00 €	Acquisto giornali	27	133,00 €	355
34	AGOSTO		83,30 €	Acquisto giornali	28	83,30 €	355
35			184,40 €	Rimborso spese convegno MPAFF a Milano	29	184,40 €	151
36			283,97 €	Acquisto cancelleria	30	283,97 €	355
37	SETTEMBRE		8,00 €	Rimborso spese missione	31	8,00 €	151
38			139,50 €	Acquisto giornali	32	139,50 €	355
39			226,10 €	Partecipazione seminario AEEG Tariffe Roma	33	226,10 €	151
40			15,10 €	Acquisto cancelleria	34	15,10 €	355
41			20,00 €	Acquisto carburante	35	20,00 €	355
42			3,00 €	Rimborso spese missione	36	3,00 €	151
43			45,00 €	Acquisto giornali	37	45,00 €	355
44	OTTOBRE		700,60 €				
45	Liquidazione n. 74/2015 cap. 151	Mandato n. del 2/10/2015	132,85 €				
46	Liquidazione n. 74/2015 cap. 410	Mandato n. del 2/10/2015	1.085,24 €				
47	Liquidazione n. 74/2015 cap. 355	Mandato n. del 2/10/2015					
48			50,00 €	Acquisto prodotti per servizi igienici	38	50,00 €	355
49			133,00 €	Acquisto giornali	39	133,00 €	355



50		145,00 €	Corso di formazione sul Personale	40	145,00 €	170
51		63,60 €	Partecipazione corso formazione personale		63,60 €	151
52		8,90 €	Rimborso spese missione parcheggio	41	8,90 €	151
NOVEMBRE						
53		13,00 €	Rimborso spese missione parcheggio	42	13,00 €	151
54		0,50 €	Rimborso spese missione parcheggio	43	0,50 €	151
55		4,95 €	Invio Raccomandata	44	4,95 €	410
56		137,50 €	Acquisto giornali	45	137,50 €	355
57		13,00 €	Acquisto prodotti per servizi igienici	46	13,00 €	355
58		6,50 €	Rimborso spese missione treno	47	6,50 €	151
59		256,50 €	Rimborso spese missione Nicoletti	48	256,50 €	151
60		2,40 €	Rimborso spese missione parcheggio	49	2,40 €	151
DICEMBRE						
61		5,00 €	Rimborso spese missione treno	50	5,00 €	151
62		133,00 €	Acquisto giornali	51	133,00 €	355
63		31,98 €	Acquisto prodotti per PC	52	31,98 €	355
64		198,80 €	Rimborso spese missione Nicoletti	53	198,80 €	151
65		132,00 €	Acquisto giornali	54	132,00 €	355
66	Liquidazione n. 7/2016 cap. 151	555,20 €				
67	Liquidazione n. 7/2016 cap. 355	630,48 €				
68	Liquidazione n. 7/2016 cap. 170	145,00 €				
69	Liquidazione n. 7/2016 cap. 410	4,95 €				
TOTALE		4.415,83 €	TOTALE		4.415,83 €	

Padova, 26.01.2016 prot. 73

L'Economo

F. F. F.

Il presente rendiconto contiene n. 69 registrazioni in n. 3 pagine.

VISTO DI REGOLARITA'

Padova, 26.01.2016



Il Responsabile del Servizio Finanziario

F. F. F.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2015

IL CONTESTO

Come stabilito dall'art. 22 della convenzione costitutiva del Consiglio di Bacino , che detta le norme di rinvio, il rendiconto della gestione per l'esercizio 2015 è stato predisposto secondo lo schema previsto per i Comuni dal D.Lgs. 267/2000, con gli stessi criteri adottati dai comuni seppure in modalità semplificata viste le differenti competenze

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

Al rendiconto è allegata, inoltre, una relazione illustrativa che esplica i numeri di bilancio rapportandoli alle attività eseguite nel corso dell'anno, le valutazioni dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

L'anno 2015 è stato caratterizzato dal punto di vista contabile come il primo anno di attuazione della riforma contabile della pubblica amministrazione sancita dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii. Come previsto dalla normativa vigente l'Ente si è avvalso della facoltà di far partire il nuovo Piano dei Conti dal 1.01.2016 così come la contabilità economico patrimoniale.

Per quanto riguarda la gestione tecnica dell'Ente, l'anno 2015 si è svolto nell'applicazione e controllo del Piano degli Interventi attraverso l'approvazione degli investimenti che gli enti gestori affidatari del S.I.I. intendono realizzare nell'ambito di quanto approvato dall'Assemblea del Consiglio di Bacino nella seduta dell'8 aprile 2014 , ovvero sulle tariffe degli anni 2014-2015.

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

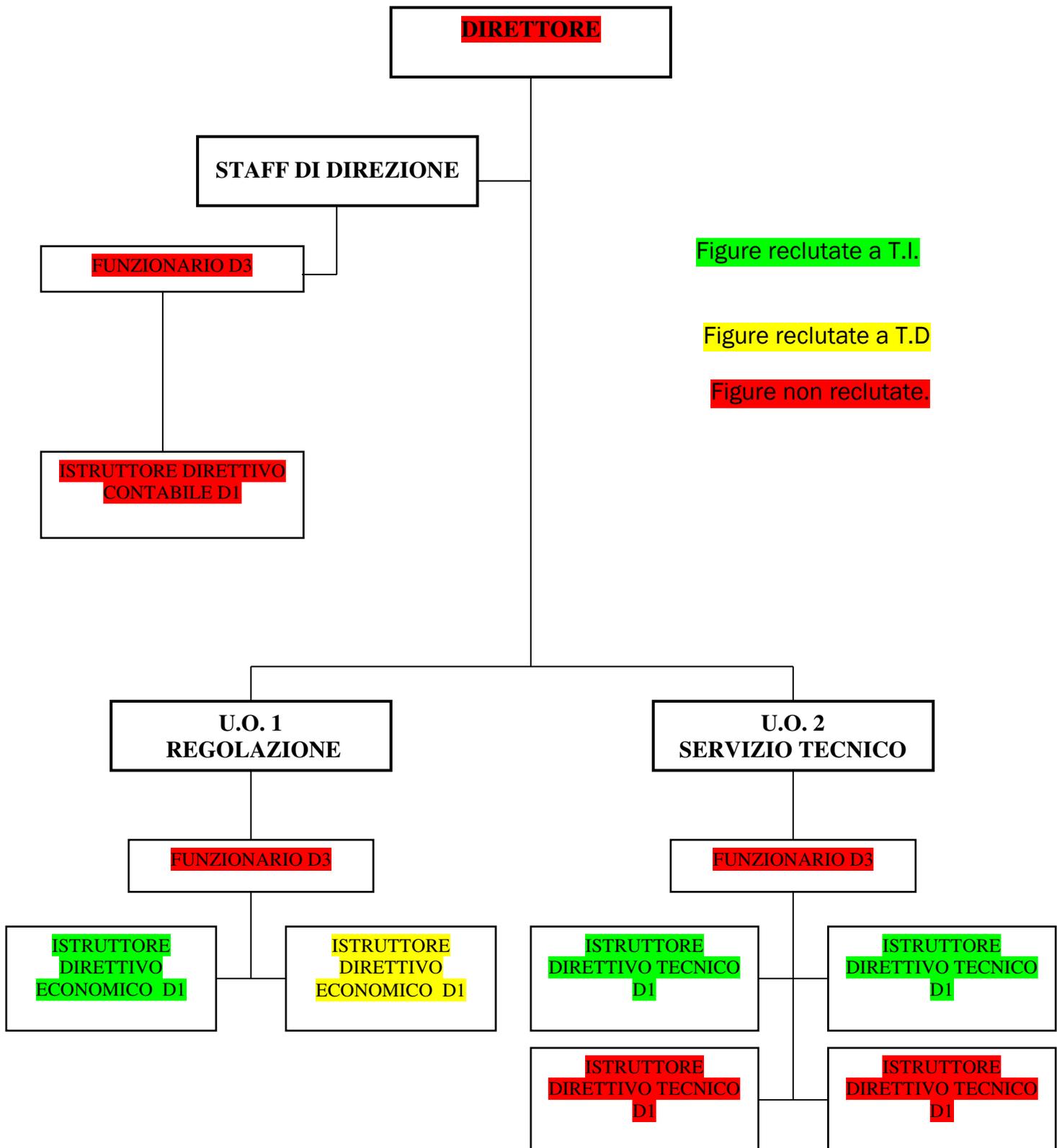
La pianta organica per l'esercizio 2015 è rappresentata in tabella 1 e conferma pienamente la pianta organica come definita storicamente; alla data del 31.12.2015, a fronte della pianta organica così come riportata in tabella 1, risultano effettivamente prestare servizio il seguente personale:

- n. 2 unità addette all'U.O. "Regolazione" con posizione Istruttore Direttivo Economico D1 (di cui 1 assunto in forza dell'art. 110 TUEL)
- n. 2 unità addette all'U.O. "Progetti e studi" con Istruttore Direttivo Tecnico posizione D1;

Delle figure previste dal piano occupazionale risultano pertanto reclutati tre soli dipendenti, assunti negli anni passati attraverso altrettanti concorsi. Causa i limiti normativi e legislativi in materia di blocco delle assunzioni non si è riusciti a reclutare alcuna unità di personale aggiuntiva a quella esistente. Rimane la necessità di individuare ulteriori n. 2 unità di personale per la parte relativa all'amministrazione e segreteria e all'ufficio tecnico. Si ricorda inoltre che, a partire dall'anno 2011 non vi è alcun addetto che presta servizio nello staff di direzione, né personale specificamente addetto all'area amministrazione.

Per quanto riguarda la figura del Direttore Generale, in sede di assemblea del 12.05.2015 è stata approvata una delibera per andare ad individuare un direttore attraverso una convenzione con altro ente (in particolare altro Consiglio di Bacino); nel corso dei successivi mesi non si è riusciti ad individuare e/o nominare alcuna risorsa esterna e pertanto, per tutti i mesi del 2015 in cui non era presente un Direttore Generale, tale figura è stata sostituita dal dipendente, ing. Francesco Corvetti, già precedentemente incaricato del ruolo di Facente Funzioni in assenza del Direttore.

Tabella 1: Pianta organica



LE ATTIVITA' DEL 2015

Nel corso dell'anno 2015, sono state intraprese e realizzate tutte le attività caratteristiche dell'ente, con particolare riferimento alle nuove direttive dell'AEEGSI (Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico) in materia di tariffa per il periodo regolatorio 2014-2017 che, come già ribadito in precedenza, sono state approvate nella seduta di Assemblea del 8.04.2014. Nel corso del 2015 si è dato seguito all'applicazione del Piano degli investimenti di ciascun gestore con particolare attenzione al quadriennio 2014-2017: tale attività di approvazione dei progetti e controllo degli investimenti ha portato nel corso del 2015, inteso come anno solare, la chiusura di circa 130 procedimenti amministrati di approvazione e/o autorizzazione relativi a:

- 49 progetti preliminari;
- 43 autorizzazioni all'investimento (ovvero progetti semplificati di importo inferiore ai 100.000,00 €);
- 36 progetti fra definitivi e definitivi-esecutivi
- 4 perizie di variante

Nel corso dell'anno si è proceduto ad erogare solamente il contributo di € 135.000,00 quale finanziamento derivante dalla Regione Veneto, mentre rimangono ancora da erogare agli enti gestori circa € 5.700.000,00 in applicazione delle DGRV che hanno stanziato contributi per gli investimenti del S.I.I. e transitano per il Consiglio di Bacino.

Dal punto di vista della regolazione del servizio, si è aggiornato e concluso l'iter relativo ai i rimborsi della depurazione ex sentenza C.C. 335/2008, in particolare col gestore AcegasAps, per il quale è stata seguita una ulteriore casistica relativa al rimborso dei canoni di fognatura non dovuti che ha portato alle deliberazioni proposte nell'assemblea del 17.12.2015 e del 22.03.2016, andando a riconoscere al gestore, attraverso la tariffa del S.I.I., le somme erogate ai cittadini in virtù del rimborso dovuto.

Altre attività realizzate 2015:

Conoscenza del ruolo dei Consigli di Bacino e salvaguardia risorse idriche : nell'anno 2015, come da indicazione del Presidente e del Comitato Istituzionale si è dato seguito ad una specifica attività di incontri con gli amministratori per sub-ambito gestionale finalizzati alla conoscenza del Consiglio di Bacino Bacchiglione alle sue competenze e possibilità relative alla realizzazione di progetti rivolti alla collettività sempre in ambito di S.I.I. Sono stati realizzati numero 4 incontri a cui hanno partecipato più di una centinaia di amministratori: gli incontri hanno dato la possibilità di chiarire quali sono le competenze e i compiti del Consiglio di

Bacino soprattutto in termini di regolazione tariffaria e di investimenti. Dagli incontri sono emerse numerose proposte per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione soprattutto in termini di tutela ambientale della risorsa idrica sotterranea, monitoraggio della falda.

Dal punto di vista economico le risorse utilizzate sono state pari a 0,00 €.

- *Acquisto attrezzature e layout uffici (stanziati € 10.000,00 nel bilancio di previsione 2015)* : nel corso del 2015 non è stata impegnata alcuna cifra.

- *Sicurezza sui luoghi di lavoro (stanziati € 5.000,00 nel bilancio di previsione 2015)*: sono stati impegnati € per le attività ed adempimenti ai sensi del decreto 81/2008 mediante la formazione del personale, la dotazione di quanto necessario per il primo soccorso e la messa a norma antincendio.

L'attività di aggiornamento della ricognizione delle infrastrutture viene costantemente seguita e controllata dagli uffici in modo tale che i gestori aumentino il grado di conoscenza e di digitalizzazione delle proprie infrastrutture nel territorio gestito. Anche nel 2015 sempre seguendo le richieste dati dell'AEEG ed utilizzando risorse interne si è proseguito con la richiesta di aggiornamento dei dati tecnici cartografici e dei dati tecnici in possesso dell'Ente. Tali dati sono stati utilizzati per la approvazione degli investimenti e per la conoscenza strategica del territorio. Risulta comunque necessario proseguire con questi investimenti notevoli da parte degli enti gestori per completare ed aggiornare la propria ricognizione che risulta talvolta carente di informazioni.

RISULTATI DELLA GESTIONE

GESTIONE RESIDUI

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

In virtù della riforma della contabilità D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii, c.d. "Armonizzazione contabile" si è effettuata una ricognizione puntigliosa degli impegni e degli accertamenti in virtù dei nuovi principi contabili che sono stati applicati nel corso del 2015.

Nel provvedimento di riaccertamento straordinario al 1.1.2015 dei residui; aveva portato un avanzo come si seguito riportato:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)		2.397.989,65
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)	1.492,82
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c) ⁽¹⁾	(+)	286.300,63
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	5.859.712,18
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+)	6.414.756,72
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f) ⁽⁷⁾	(+)	-
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) = (e) -(d)+(f) ⁽²⁾	(-)	555.044,54
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI)		2.682.797,46

Nell'allegata determina di riaccertamento dei residui viene riportato il dettaglio delle voci eliminate anno per anno.

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

allegato A)	
<u>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI PER RISORSA</u>	
<u>AL 31/12/2015</u>	
RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI	residui accertati al 31/12/2015
ANNO 2003	
risorsa 4.03.0500	
TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI IN CONTO CAPITALE	€ 1.500,00
Totale Anno 2003	€ 1.500,00
ANNO 2009	
risorsa 4.03.0300	
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE IN CONTO CAPITALE	€ 979.766,07
Totale Anno 2009	€ 979.766,07
ANNO 2010	
risorsa 3.05.0010	
TRASFERIMENTI DA ENTI GESTORI (COMUNI)	€ 1.011,97
risorsa 4.03.0300	
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE IN CONTO CAPITALE	€ 2.800.000,00
Totale Anno 2010	€ 2.801.011,97
ANNO 2011	
risorsa 3.05.0010	
TRASFERIMENTI DA ENTI GESTORI (COMUNI)	€ 2.883,86
risorsa 4.03.0300	
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE IN CONTO CAPITALE	€ 244.250,00
risorsa 4.03.0500	
TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI IN CONTO CAPITALE	€ 1.432.850,27
Totale Anno 2011	€ 1.679.984,13
ANNO 2012	
risorsa 3.05.0010	

TRASFERIMENTI DA ENTI GESTORI (COMUNI)	€	7.450,01
risorsa 4.03.0300		
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE IN CONTO CAPITALE	€	390.000,00
Totale Anno 2012	€	397.450,01
ANNO 2015		
risorsa 6.02.0000		
RITENUTE PREVIDENZIALI	€	0,04
risorsa 6.02.0000		
RITENUTE ERARIALI	€	5.720,12
risorsa 6.06.0000		
SERVIZIO ECONOMATO	€	2.000,00
Totale Anno 2015	€	2.000,00
<i>totale da residui</i>	€	<i>5.859.712,18</i>
<i>totale da competenza</i>	€	<i>7.720,16</i>
<i>totale generale</i>	€	<i>5.867.432,34</i>

allegato B)	
<u>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PER INTERVENTO</u>	
<u>AL 31/12/2015</u>	
RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI	residui accertati al 31/12/2015
ANNO 2005	
Intervento 2.09.04.07	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	€ 55.369,59
Totale anno 2005	€ 55.369,59
ANNO 2009	
Intervento 2.09.04.06	
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	€ 2.896,67
Intervento 2.09.04.07	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	€ 979.766,07
Totale Anno 2009	€ 982.662,74
ANNO 2010	
Intervento 2.09.04.07	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	€ 2.150.000,00

Totale Anno 2010	€	2.150.000,00
ANNO 2011		
Intervento 2.09.04.07		
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	€	2.448.263,23
Totale Anno 2011	€	2.448.263,23
ANNO 2011		
Intervento 2.09.04.07		
TRASFERIMENTI DI CAPITALE		
Totale Anno 2012	€	-
ANNO 2015		
Intervento 1.01.01.03		
PRESTAZIONI DI SERVIZI	€	7.720,55
Intervento 1.01.02.01		
PERSONALE	€	599,40
Intervento 1.01.02.02		
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	€	4.607,45
Intervento 1.01.02.03		
PRESTAZIONI DI SERVIZI	€	38.814,83
Intervento 1.01.02.03		
UTILIZZO BENI DI TERZI	€	3.340,00
Intervento 4.00.00.02		
RITENUTE ERARIALI	€	5.163,72
Intervento 4.00.00.05		
SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	€	166,59
TOTALE 2015	€	60.412,54
<i>totale da residui</i>	€	5.636.295,56
<i>totale da competenza</i>	€	60.412,54
<i>totale generale</i>	€	5.696.708,10

LA GESTIONE DI COMPETENZA

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

▪ ENTRATE CORRENTI DI COMPETENZA 2015:	€	692.712,27
▪ COSTI CORRENTI DI COMPETENZA 2015:	€	401.587,07
▪ DIFFERENZA ENTRATE – COSTI 2015:	€	291.125,20

Entrate correnti: l’ammontare totale, pari ad € **692.712,27** è così suddiviso:

▪ introito da enti gestori / tariffa SII	€	692.000,00
▪ interessi attivi	€	423,44
▪ proventi diversi	€	288,83

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

La parte di interessi e di proventi diversi è praticamente assente, se non per poche centinaia di €.

Costi correnti: l’ammontare totale, pari ad € **401.587,07** in netta diminuzione rispetto ai precedenti 515.297,97 del 2014, e € 491.709,90 del 2013, e € 647.323,00 nel 2012, € 660.134,37 dell’esercizio 2011 ed € è così suddiviso per natura:

- **personale:** € **182.014,75**
- **acquisto beni di consumo :**€ **6.342,99**
- **prestazioni di servizi:**..... € **126.032,63**
- **utilizzo di beni di terzi:**.....€ **.74.070,23**
- **imposte e tasse:**.....€ **13.126,47.**

I costi sono relativi la funzionalità dell’ente, ovvero si tratta di spese concernenti il costo del personale dipendente, costo degli organi istituzionali delle spese legali e del funzionamento delle sedi dell’Autorità (spese d’ufficio, noleggio auto di servizio, pulizia degli uffici, fitti locali, aggiornamenti e manutenzione software, etc....).

Titolo I: Spese correnti

Le spese correnti sono state impegnate nella misura di € 401.587,07, i circa 120.000 € in meno rispetto al 2014. **con un avanzo economico di circa € 292.000,00.**

I principali capitoli delle spese correnti, che costituiscono il bilancio consuntivo 2015 e il loro confronto con gli esercizi precedenti sono di seguito indicate per origine e natura di seguito:

TAB 6

	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015
ORGANI COLLEGIALI	191.500	58.000	54.000	14.500,00
SPESE GENERALI E LEGALI	18.950	17.282	21.114,73	18.713,95,73
STIPENDI E ONERI SUL PERSONALE - IRAP	271.000	261.000	265.500,00	195.141,22
CONSULENZE E COLLABORATORI OCCASIONALI	0		9.516,00	4.758,00
SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	164.780	155.018	165.167,24	168.473,90
SPESE PER INFORMAZIONE	1.000	410	0,00	0,00
SPESE PER STUDI, RICERCHE E PROGETTI	0	0	0,00	0,00
FONDO RISERVA	0	0	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	647.323	491.710	515.297,97	401.587,07

Organi istituzionali:

Come per gli esercizi precedenti, a partire dal 2010, per il Presidente e Comitato istituzionale non è prevista alcuna indennità di carica se non il semplice rimborso delle spese documentate. Per l'anno 2015 si è impegnato la cifra di € 3.000,00,

Revisore unico dei Conti

A partire dal 1.01.2014 ha preso effettivamente servizio il Revisore unico dei Conti, dott. Fabio Carta, nel rispetto della deliberazione di assemblea del 12.12.2013. La spesa impegnata per il compenso spettante ai membri del Collegio è stata pari a € 13.000 comprensiva di oneri e al lordo della ritenuta d'acconto.

Direttore:

Come già espresso in precedenza, per il 2015, non si è provveduto all'individuazione e nomina della figura del Direttore risparmiando completamente la cifra prevista in bilancio. L'incarico di direttore è stato svolto senza intaccare la spesa prevista, dall'ing. Francesco Corvetti.

	Previsione	Consuntivo
ORGANI COLLEGIALI	62.041,36	14.500,00
SPESE GENERALI E LEGALI	57.382,88	18.713,95
STIPENDI ED ONERI SUL PERSONALE E IRAP	296.500,00	195.141,22
CONSULENZE E COLLABORATORI OCCASIONALI	26.358,00	4.758,00
SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	226.161,79	168.473,90
SPESE PER INFORMAZIONE	3.000,00	0,00
SPESE PER STUDI, RICERCHE E PROGETTI	0,00	0,00
ALTRI SERVIZI (fondo di riserva)	13.500,00	0,00
totale	684.944,03	401.587,07

Spese generali e legali

Nel corso dell'esercizio 2015 si sono confermate le spese generali e legali secondo il trend degli anni precedenti, senza particolari spese impreviste. Rispetto al previsionale si è impegnato € 18.713,95 relativamente alle assicurazioni dell'ente (10.096,30 €), i contributi associativi (€ 5.130,00) e le spese di rappresentanza (€ 2.000). Per quanto riguarda le spese legali si sono spesi € 0,00 nessun impegno di competenze ai legali

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

Stipendi ed oneri sul personale

La dotazione organica prevista per l'esercizio 2015 è composta da un organico, equivalente a 10 unità così distribuite:

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

La pianta organica per l'esercizio 2015 confermava pienamente la pianta organica come definita con deliberazione consiliare n. 4/2008 e successive modifiche intervenute in

seguito a delibera del CdA del 28.04.2010. Anche per l'anno 2014 non ci sono state modifiche in tale senso.

La spesa a consuntivo è stata pari a € 195.141,22, comprensiva di IRAP, circa in diminuzione rispetto ai precedenti anni, in quanto vi è stata una più attenta politica di bilancio. E' in diminuzione rispetto a quella prevista - pari a € 95.000,00 in meno - (diminuzione di circa il 25%) rispetto alla previsione 2015: questa situazione è dovuta sostanzialmente alla mancata assunzione di personale dipendente nonostante l'evidente carenza di personale dell'ente a causa dell'esodo dello stesso (iniziata già dal 2010) a seguito della prevista soppressione degli AATO, per la parte dell'U.O. Amministrazione ed a una corretta individuazione degli oneri.

Consulenze e collaboratori occasionali

Per il 2015 non si è previsto la necessità di ricorrere alla collaborazione di professionalità esterne per attività di consulenze se non per la definizione di un parere legale legato alla cessione di un affidamento esistente, ovvero per la gestione del SII nel comune di Abano Terme. In relazione a tale richiesta sono stati impegnati 4.758,00 nel bilancio 2015 rispetto alla previsione e al massimo consentito dalla normativa vigente in termini di collaborazioni e consulenze ovvero 26.358,00

Nell'attività ordinaria dell'ente si ribadisce come la struttura presente consente ormai di internalizzare molte delle attività di parte corrente, soprattutto per "Consulenze incarichi esterni" e "Collaboratori e occasionali", in quanto il personale possiede un'elevata professionalità e specializzazione in materia di S.I.I.

Spese per acquisti di beni e servizi

Le spese effettuate per il 2015 sono state pari a € 168.473,90 (in linea circa con quanto speso negli anni precedenti) e comunque in diminuzione rispetto alla previsione 2015 (€ 225.000,00) e sono così distinte:

- acquisto beni di consumo :€ 6.342,99
- utilizzo di beni di terzi:.....€ .74.070,23
- acquisto di servizi.....€ 88.060,68

Spese per informazione agli utenti o agli amministratori

In relazione a questa voce di bilancio si rileva che nel 2015 non è stato finanziato alcun evento come negli anni precedenti e pertanto la voce è pari a 0,00. Gli incontri formativi svolti presso le diverse aree territoriali sono stati a costo nullo.

Fondo riserva

Il fondo di riserva ordinario, pari a € 12.000,00, non è stato utilizzato.

Titolo II: Spese in conto capitale

1) interventi **finanziati dalla Regione Veneto/Stato/altri enti locali**: a partire dall'esercizio 2013, i contributi pubblici sono drasticamente diminuiti a favore del Consiglio di Bacino. Nel 2015 i nuovi contributi sono stati pari a € 0,00. Al Consiglio di Bacino rimane in capo la corretta gestione del programma di finanziamento, del controllo degli investimenti e la richiesta di erogazione delle somme residue da vecchi finanziamenti.

- nessun impegno di contributi regionali per gli interventi finanziati dall'accordo di programma APQ2 per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse in perfetta coerenza con la previsione;

- nessun Impegno di contributi regionali per gli interventi di disinquinamento del Fratta Garzone finanziati dal programma regionale o altri finanziamenti di annualità per il S.I.I.

3) Altre spese in conto capitale:

- **Acquisto attrezzature e layout uffici**: previsto € 10.000,00 nell'assestato 2015 e impegnato 0,00 € nel consuntivo 2015 per acquisto di attrezzature hardware per la sede operativa e legale.

- **Sicurezza luoghi di lavoro**: previsti € 5.000,00 nell'assestato 2015 e impegnati 222,53, nel consuntivo 2015

Patto di stabilità previsto per l'esercizio 2015.

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

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

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Tale importo deriva dall'avanzo accumulato come si evidenzia daii dati seguenti:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A FINE ESERCIZIO 2014	2.397.989,65
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A 1.1.2015	2.682.797,46
*GESTIONE RESIDUI FINE 2015	778.455,16
*GESTIONE DI COMPETENZA 2015	290.902,67
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A FINE ESERCIZIO 2015	3.752.155,29