



CONSIGLIO DI BACINO VALLE DEL CHIAMPO

Sede legale: Piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI)

REGISTRO DEGLI ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

N. 02

DEL: 22/04/2014

OGGETTO:

ADOZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO RELATIVO ALL'ANNO 2013.

L'anno duemilaquattordici, il giorno **22** del mese di **APRILE** alle ore **16.30** presso la sala consiliare del Municipio di Arzignano si è riunito il Comitato Istituzionale nelle persone dei Signori

- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 1. Gentilin Giorgio | Sindaco Comune di Arzignano |
| 2. Cisco Fabio | Sindaco Comune Montebello Vicentino |

Assiste alla seduta il Direttore del Consiglio di bacino Dott.ssa **Anna Tosini**.

Il Presidente, Sig. **Gentilin dott. Giorgio**, riconosciuta legale l'adunanza invita il Comitato Istituzionale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Pubblicata all'Albo Pretorio il
Divenuta esecutiva dopo il decimo giorno



IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Anna Tosini

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTA la legge regionale n. 17 del 27/04/2012, con la quale, in attuazione delle disposizioni ora richiamate, la Regione Veneto ha stabilito che le funzioni amministrative relative alla programmazione e controllo del servizio idrico integrato di cui agli art.147 e seguenti del D.Lgs.n. 152/2006 sono esercitate per ciascun Ambito territoriale ottimale da enti di regolazione denominati Consigli di Bacino;

DATO ATTO che:

1. in data 29/10/2012, a seguito della sottoscrizione della convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ATO Valle del Chiampo, si è formalmente costituito il Consiglio di bacino Valle del Chiampo;
2. in data 24/06/2013 il Consiglio di bacino è divenuto operativo, a seguito dell'avvenuta elezione dei propri organi istituzionali, ossia del Comitato istituzionale e del Presidente;

VISTO l'art. 151 del Tuel il quale prevede ai commi seguenti che:

5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
6. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo;

Visto l'art. 227 del tuel il quale prevede ai commi seguenti che:

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.
5. Sono allegati al rendiconto:
 - a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo 151, comma 6;
 - b) la relazione dei revisori dei conti di cui all'articolo 239, comma 1, lettera d);
 - c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.

Visto l'art. 231 del tuel il quale prevede al comma seguente che:

1. Nella relazione prescritta dall'articolo 151, comma 6, l'organo esecutivo dell'ente esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati.

VISTO l'art. 29 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 14 del 26.6.2000;

VISTO l'art. 77-quater, comma 11, del D.L. 112/2008, il quale prevede che i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto e visto in proposito il DM Economia e finanze 23/12/2009 che ha previsto detto obbligo a partire dal rendiconto relativo all'anno 2010;

VISTO che il totale generale delle riscossioni e dei pagamenti risultanti dalle scritture dell'ente relative al 2013 corrispondono ai risultati riportati dagli allegati prospetti dei dati SIOPE relativi rispettivamente alle somme incassate e ai pagamenti effettuati;

ADOZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO RELATIVO ALL'ANNO 2013.

VISTO lo schema del Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2013 predisposto dal Direttore;

VISTO che ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 1, lettera b) e art.12, comma 2, lettera d) della convenzione istitutiva, compete al Comitato istituzionale l'adozione del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea del Consiglio di bacino Valle del Chiampo;

VISTA la L. R. n. 17 del 27/04/2012, che ha individuato l'Ambito territoriale ottimale denominato Valle del Chiampo;

VISTO l'art. 12 della convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo sottoscritta il 29/10/2012;

DATO ATTO che sulla presente deliberazione il Direttore ha espresso i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, riportati in calce alla medesima;

DELIBERA

- 1- di adottare lo schema di Rendiconto della gestione per l'esercizio 2013, corredato della relazione illustrativa di cui all'art. 231 del Tuel, nel testo allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2- di sottoporre il rendiconto della gestione per l'esercizio 2013 così approvato, corredato della predetta relazione illustrativa, dell'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, nonché dei prospetti dati Siope relativi ai pagamenti e agli incassi all'esame dell'organo di revisione, per la successiva adozione della stessa documentazione unitamente alla relazione dell'organo di revisione.

La presente deliberazione viene dichiarata, con successiva votazione e con voti unanimi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del T.U. n. 267/2000, data l'urgenza di dare esecuzione al provvedimento.

ALLEGATO:

A) Schema di Rendiconto 2013.

IL PRESIDENTE
Dott. Giorgio Gentilin



IL DIRETTORE
Dott.ssa Anna Tosini

FAVOREVOLE

Parere tecnico espresso:

IL DIRETTORE
Dott.ssa Anna Tosini



FAVOREVOLE

Parere contabile espresso:

IL DIRETTORE
Dott.ssa Anna Tosini





CONSIGLIO DI BACINO

VALLE DEL CHIAMPO

RENDICONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

RENDICONTO CONSUNTIVO - 2013

ENTRATE

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimen- to allo svolgi- mento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare					
		Competenza (F)			Residui (C)					
		Totale (M)			Competenza (H)					
CP			Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Competenza (I = G + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)			
T										
Titolo II ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUBBL., ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE <u>Categoria 02 - contributi e trasferimenti correnti dalla regione</u>	RS	0,00	1	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	
	<u>Totale Categoria 02</u>									
	RS	17.336,89	2	0,00		17.336,89		17.336,89	0,00	
	CP	200.000,00		200.993,47		16.784,01		217.777,48	* 17.777,48	
	T	217.336,89		200.993,47		34.120,90		235.114,37	* 17.777,48	
	<u>Totale Categoria 05</u>									
	RS	17.336,89		0,00		17.336,89		17.336,89	0,00	
	CP	200.000,00		200.993,47		16.784,01		217.777,48	* 17.777,48	
T	217.336,89		200.993,47		34.120,90		235.114,37	* 17.777,48		
<u>TOTALE TITOLO II</u>										
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	17.336,89		0,00		17.336,89		17.336,89	0,00	
	CP	200.000,00		200.993,47		16.784,01		217.777,48	* 17.777,48	
	T	217.336,89		200.993,47		34.120,90		235.114,37	* 17.777,48	

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)						Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate	
						Riscossioni		Residui da riportare					
						Residui (B)		Residui (C)					
RS						Competenza (G)		Competenza (H)		Competenza (I = G + H)		(E = D - A) (E = A - D)(*)	
CP						Totale (N)		Residui al 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)		(L = I - F) (L = F - I)	
T													
N° di riferimen- to allo svolgi- mento													
Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio													
Residui (A)													
Competenza (F)													
Totale (M)													
<u>Categoria 05 - proventi diversi</u>													
3050010 introiti diversi						3							
RS						0,00		0,00		0,00		0,00	
CP						4.000,00		1.592,31		1.592,31		2.407,69	
T						4.000,00		1.592,31		1.592,31		2.407,69	
<u>Totale Categoria 05</u>													
RS						0,00		0,00		0,00		0,00	
CP						4.000,00		1.592,31		1.592,31		2.407,69	
T						4.000,00		1.592,31		1.592,31		2.407,69	
TOTALE TITOLO III													
Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI													
<u>Categoria 03 - trasferimenti di capitale dalla regione</u>													
4030010 contributi della regione per realizzazione opere						4							
RS						24.308,45		0,00		24.308,45		0,00	
CP						3.500.000,00		2.669.168,03		1.138.062,39		* 307.230,42	
T						3.524.308,45		2.669.168,03		1.162.370,84		* 307.230,42	
<u>Totale Categoria 03</u>													
RS						24.308,45		0,00		24.308,45		0,00	
CP						3.500.000,00		2.669.168,03		1.138.062,39		* 307.230,42	
T						3.524.308,45		2.669.168,03		1.162.370,84		* 307.230,42	
<u>Categoria 05 - trasferimenti di capitale da altri soggetti</u>													

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimen- to allo svolgi- mento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate					
		RS	CP			Riscossioni		Residui da riportare							
						Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)			Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)	
															Totale (N)
											(L = I - F) (L = F - I)				
4050010 trasferimenti da enti gestori per spese d'investimento		RS	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				RS	24.308,45		24.308,45	24.308,45	24.308,45	24.308,45	0,00	* 307.230,42 * 307.230,42			
				CP	3.500.000,00		1.138.062,39	2.669.168,03	3.807.230,42	3.807.230,42					
				T	3.524.308,45		1.162.370,84	2.669.168,03	3.831.538,87	3.831.538,87					
		5010010 anticipazione di tesoreria		RS	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				CP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
				T	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
				RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				CP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
				T	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				
				RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				CP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
				T	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI				RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				CP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
				T	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
				RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				CP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
				T	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				
				RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				CP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
				T	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				
				RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				CP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
				T	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimen- to allo svolgi- mento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare					
							Residui (A)	Residui (B)			Residui (C)
T		Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)					
Titolo VI ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI											
6010000	ritenute previdenziali ed assistenziali	RS	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	10.000,00								3.873,77
		T	10.000,00								
6020000	ritenute erariali	RS	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	36.000,00								12.973,19
		T	36.000,00								
6040000	depositi cauzionali	RS	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.500,00								0,00
		T	1.500,00								
6050000	rimborso spese servizio c.to terzi	RS	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	60.000,00								1.352,67
		T	60.000,00								
6060000	rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	RS	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.058,00								0,00
		T	1.058,00								
6070000	depositi spese contrattuali	RS	0,00	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	10.000,00								0,00
		T	10.000,00								
TOTALE TITOLO VI		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	118.558,00		18.199,63	18.199,63	0,00	18.199,63	0,00	100.358,37	
		T	118.558,00		18.199,63	18.199,63	0,00	18.199,63	0,00	100.358,37	

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	Residui (A)	Riscossioni	Residui da riportare				
		Residui (B)			Residui (C)			
		Competenza (G)			Competenza (H)			
		Totale (M)			Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Competenza (I = G + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
CP	Competenza (F)	Totale (N)	Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D = B + C)	(L = I - F) (L = F - I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
Titolo II ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUBBL., ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS	17.336,89	0,00	0,00	17.336,89	17.336,89	17.336,89	0,00
	CP	200.000,00	200.993,47	16.784,01	16.784,01	217.777,48	217.777,48	* 17.777,48
	T	217.336,89	200.993,47	34.120,90	34.120,90	235.114,37	235.114,37	* 17.777,48
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	4.000,00	1.592,31	0,00	0,00	1.592,31	1.592,31	2.407,69
	T	4.000,00	1.592,31	0,00	0,00	1.592,31	1.592,31	2.407,69
Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	RS	24.308,45	0,00	24.308,45	24.308,45	24.308,45	24.308,45	0,00
	CP	3.500.000,00	2.669.168,03	1.138.062,39	1.138.062,39	3.807.230,42	3.807.230,42	* 307.230,42
	T	3.524.308,45	2.669.168,03	1.162.370,84	1.162.370,84	3.831.538,87	3.831.538,87	* 307.230,42
Titolo V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	T	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Titolo VI ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	118.558,00	18.199,63	0,00	0,00	18.199,63	18.199,63	100.358,37
	T	118.558,00	18.199,63	0,00	0,00	18.199,63	18.199,63	100.358,37
Totale generale.....	RS	41.645,34	0,00	41.645,34	41.645,34	41.645,34	41.645,34	0,00
	CP	3.832.558,00	2.889.953,44	1.154.846,40	1.154.846,40	4.044.799,84	4.044.799,84	* 212.241,84
	T	3.874.203,34	2.889.953,44	1.196.491,74	1.196.491,74	4.086.445,18	4.086.445,18	* 212.241,84
avanzo	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)	Competenza (F)	Residui (B)	Riscossioni	Residui da riportare			
						Residui (C)	Residui da riportare		
	T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Fondo di cassa al 1 gennaio	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	407.672,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	407.672,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	41.645,34	0,00	41.645,34	41.645,34	41.645,34	41.645,34	0,00	
	CP	4.240.230,44	2.889.953,44	2.889.953,44	1.154.846,40	4.044.799,84	* 212.241,84		
	T	4.281.875,78	2.889.953,44	2.889.953,44	1.196.491,74	4.086.445,18	* 212.241,84		

RENDICONTO CONSUNTIVO - 2013

SPESA

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)											
	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimen- to allo svolgi- mento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economiche (E = A - D)(*)	
		Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti Residui (B)	Residui da riportare Residui (C)					
							Competenza (G)	Competenza (H)			
											Totale (M)
CP						Competenza (I = G + H)	(L = F - I)				
T					Totale (N)				Impegni al 31 dicembre (P = D + I)		
Titolo I SPESE CORRENTI											
Funzione 01 - funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo											
Servizio 01 - organi istituzionali, partecipazione e decentramento											
1010103		RS	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	75.000,00		14.520,00	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00	60.480,00	
		T	75.000,00		14.520,00	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00	60.480,00	
1010107		RS	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010108		RS	4.406,76	3	605,00	605,00	3.801,76	4.406,76	4.406,76	0,00	
		CP	30.000,00		338,80	338,80	0,00	338,80	338,80	29.661,20	
		T	34.406,76		943,80	943,80	3.801,76	4.745,56	4.745,56	29.661,20	
Totale servizio 01											
		RS	4.406,76		605,00	605,00	3.801,76	4.406,76	4.406,76	0,00	
		CP	105.000,00		14.858,80	14.858,80	0,00	14.858,80	14.858,80	90.141,20	
		T	109.406,76		15.463,80	15.463,80	3.801,76	19.265,56	19.265,56	90.141,20	
Servizio 02 - segreteria generale, personale e organizzazione											
1010201		RS	12.781,41	4	84,61	84,61	12.696,80	12.781,41	12.781,41	0,00	
		CP	30.000,00		25.073,09	25.073,09	2.090,10	27.163,19	27.163,19	2.836,81	
		T	42.781,41		25.157,70	25.157,70	14.786,90	39.944,60	39.944,60	2.836,81	

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimen- to allo svolgi- mento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economiche (E = A - D)(*) (L = F - I)		
		RS	CP		T	Pagamenti Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Residui da riportare	Residui (D = B + C)		Competenza (I = G + H)	
		Totale (M)			Totale (N)		Residui al 31 dicembre (O = C + H)		Impegni al 31 dicembre (P = D + I)				
1010202	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	RS	CP	T	0,00	15.000,00	0,00	1.699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.177,20
					15.000,00			1.699,40	1.123,40	2.822,80			12.177,20
1010203	prestazioni di servizi - segreteria generale	RS	CP	T	8.843,84	45.000,00	0,00	33.390,54	8.843,84	8.843,84	8.843,84	0,00	0,00
					53.843,84			33.390,54	8.909,18	42.299,72			2.700,28
									17.753,02	51.143,56			2.700,28
1010207	imposte e tasse	RS	CP	T	0,00	5.000,00	0,00	3.305,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00			3.305,18	870,54	4.175,72			824,28
									870,54	4.175,72			824,28
<u>Totale servizio 02</u>		RS	CP	T	21.625,25	95.000,00	84,61	63.468,21	21.540,64	21.625,25			0,00
									12.993,22	76.461,43			18.538,57
					116.625,25		63.552,82		34.533,86	98.086,68			18.538,57
Servizio 08 - altri servizi generali		RS	CP	T	0,00	4.000,00	0,00	0,00					0,00
					4.000,00			0,00	0,00	0,00			4.000,00
								0,00	0,00	0,00			4.000,00
1010811	fondo di riserva	RS	CP	T	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Totale servizio 08</u>		RS	CP	T	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Totale Funzione 01</u>		RS	CP	T	26.032,01	204.000,00	689,61	78.327,01	25.342,40	26.032,01			0,00
									12.993,22	91.320,23			112.679,77
					230.032,01		79.016,62		38.335,62	117.352,24			112.679,77
Funzione 09 - funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente		RS	CP	T									

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimen- to allo svolgi- mento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economiche		
		RS	CP		T	Pagamenti	Residui da riportare					
								Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D = B + C)
								Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
		Totale (M)	Totale (N)		Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)					
<u>Servizio 04 - servizio idrico integrato</u>												
1090401	personale	RS	CP	T	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1090402	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	RS	CP	T	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1090403	prestazioni di servizi - servizio idrico integrato	RS	CP	T	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1090407	imposte e tasse	RS	CP	T	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1090408	oneri straordinari della gestione corrente	RS	CP	T	13	9.545,33	9.545,33	9.545,33	9.545,33	0,00		
<u>Totale servizio 04</u>		RS	CP	T		9.545,33	9.545,33	9.545,33	9.545,33	0,00		
<u>Totale Funzione 09</u>		RS	CP	T		9.545,33	9.545,33	9.545,33	9.545,33	0,00		

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimen- to allo svolgi- mento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economiche (E = A - D)(*) (L = F - I)
		Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti (B)	Residui (C)	Residui da riportare	Residui (D = B + C)		
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	Competenza (J = G + H)	Competenza (K = G + H)		
	T	Totale (M)	Totale (N)		Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Residui al 31 dicembre (P = D + I)	Residui al 31 dicembre (Q = C + H)	Residui al 31 dicembre (R = D + I)		
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	35.577,34	689,61		34.887,73	35.577,34		35.577,34	0,00	
	CP	204.000,00	78.327,01		12.993,22	91.320,23		91.320,23	112.679,77	
	T	239.577,34	79.016,62		47.880,95	126.897,57		126.897,57	112.679,77	
	RS	0,00	0,00	14	0,00	0,00		0,00	0,00	
	CP	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	T	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	RS	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	CP	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	T	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	RS	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	T	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	RS	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	CP	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	T	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	RS	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	CP	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	T	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	RS	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	CP	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	T	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	RS	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	CP	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	T	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	RS	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	CP	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	T	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	RS	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	CP	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	T	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimen- to allo svolgi- mento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economiche (E = A - D)(*)			
					Pagamenti	Residui da riportare	Residui (C)	Residui da riportare					
		RS	Residui (A)						Competenza (F)		Competenza (G)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)
			CP										
2090205	progettazione e realizzazione sito web	RS	0,00	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Servizio 04 - servizio idrico integrato	RS	31.247,74	16	0,00	0,00	31.247,74	31.247,74	0,00	0,00		
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			T	31.247,74		0,00	31.247,74	31.247,74	0,00	0,00			
			RS	0,00	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CP	3.500.000,00		495.886,67	3.311.343,75		3.807.230,42	* 307.230,42	* 307.230,42					
T	3.500.000,00		495.886,67	3.311.343,75		3.807.230,42	* 307.230,42	* 307.230,42					
Totale servizio 04	RS	31.247,74		0,00	0,00	31.247,74	31.247,74	0,00	0,00				
	CP	3.500.000,00	495.886,67	3.311.343,75	3.807.230,42	* 307.230,42	* 307.230,42						
	T	3.531.247,74	495.886,67	3.342.591,49	3.838.478,16	* 307.230,42	* 307.230,42						
Totale Funzione 09	RS	31.247,74		0,00	0,00	31.247,74	31.247,74	0,00	0,00				
	CP	3.500.000,00	495.886,67	3.311.343,75	3.807.230,42	* 307.230,42	* 307.230,42						
	T	3.531.247,74	495.886,67	3.342.591,49	3.838.478,16	* 307.230,42	* 307.230,42						
TOTALE TITOLO II	RS	31.247,74		0,00	0,00	31.247,74	31.247,74	0,00	0,00				
	CP	3.500.000,00	495.886,67	3.311.343,75	3.807.230,42	* 307.230,42	* 307.230,42						
	T	3.531.247,74	495.886,67	3.342.591,49	3.838.478,16	* 307.230,42	* 307.230,42						

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimen- to allo svolgi- mento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economiche (E = A - D)(*) (L = F - I)		
	RS	Residui (A)		Pagamenti	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)				
		Competenza (F)						Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
		Totale (M)									
Titolo III SPESE PER RIMBORSO DI CREDITI <u>Funzione 01 - funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u> <u>Servizio 03 - gestione econ., finanziaria, programmat., provveditorato e controllo di gestione</u> 3010301 rimborso anticipazione di cassa <u>Totale servizio 03</u> <u>Totale Funzione 01</u> TOTALE TITOLO III <u>Funzione 00 -</u>	RS	0,00	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
	T	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
	T	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
	T	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
T	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			

Titolo IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		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)		Competenza (F)	Totale (M)	Pagamenti	Residui (B)			Residui da riportare
CP	Competenza (F)		Totale (M)		Competenza (G)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)(*)			
T	Totale (M)				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)			
4000001	ritenute previdenziali ed assistenziali	RS	0,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	10.000,00		3.873,77	0,00	3.873,77	0,00	3.873,77	6.126,23	
		T	10.000,00		3.873,77	0,00	3.873,77	0,00	3.873,77	6.126,23	
4000002	ritenute erariali	RS	0,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	36.000,00		12.973,19	0,00	12.973,19	0,00	12.973,19	23.026,81	
		T	36.000,00		12.973,19	0,00	12.973,19	0,00	12.973,19	23.026,81	
4000004	depositi cauzionali	RS	0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
		T	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
4000005	rimborso spese per servizi per conto di terzi	RS	0,00	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	60.000,00		1.250,07	102,60	1.352,67	1.352,67	58.647,33		
		T	60.000,00		1.250,07	102,60	1.352,67	1.352,67	58.647,33		
4000006	anticipazione di fondi per il servizio economato	RS	0,00	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.058,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00		
		T	1.058,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00		
4000007	depositi per spese contrattuali	RS	0,00	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		T	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
TOTALE TITOLO IV		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	118.558,00		18.097,03	102,60	18.199,63	100.358,37			
		T	118.558,00		18.097,03	102,60	18.199,63	100.358,37			

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie		
		RS		Residui (A)	Pagamenti			Residui da riportare	
				Competenza (F)				Residui (C)	Competenza (H)
(E = A - D)(*)									
(L = F - I)									
Titolo I SPESE CORRENTI	RS	35.577,34	689,61	34.887,73	35.577,34	0,00			
	CP	204.000,00	78.327,01	12.993,22	91.320,23	112.679,77			
	T	239.577,34	79.016,62	47.880,95	126.897,57	112.679,77			
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	31.247,74	0,00	31.247,74	31.247,74	0,00			
	CP	3.500.000,00	495.886,67	3.311.343,75	3.807.230,42	* 307.230,42			
	T	3.531.247,74	495.886,67	3.342.591,49	3.838.478,16	* 307.230,42			
Titolo III SPESE PER RIMBORSO DI CREDITI	RS	0,00	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	10.000,00			
Titolo IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	118.558,00	18.097,03	102,60	18.199,63	100.358,37			
	T	118.558,00	18.097,03	102,60	18.199,63	100.358,37			
Totale generale.....	RS	66.825,08	689,61	66.135,47	66.825,08	0,00			
	CP	3.832.558,00	592.310,71	3.324.439,57	3.916.750,28	* 84.192,28			
	T	3.899.383,08	593.000,32	3.390.575,04	3.983.575,36	* 84.192,28			
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	66.825,08	689,61	66.135,47	66.825,08	0,00			
	CP	3.832.558,00	592.310,71	3.324.439,57	3.916.750,28	* 84.192,28			
	T	3.899.383,08	593.000,32	3.390.575,04	3.983.575,36	* 84.192,28			

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<u>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u>												
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	0,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,80				14.858,80
Segreteria generale, personale e organizzazione	27.163,19	2.822,80	42.299,72	0,00	0,00	0,00	4.175,72	0,00				76.461,43
Gestione econ., finanziaria, programmat., provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTALE	27.163,19	2.822,80	56.819,72	0,00	0,00	0,00	4.175,72	338,80				91.320,23
<u>Funzioni relative alla giustizia</u>												
Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
<u>Funzioni di polizia locale</u>												
Polizia municipale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI (segue)

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	1	2	3	4	5	6	7	8	Oneri straordinari della gestione corrente	10	11	12	Totale
		Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse		Ammor- tamenti di eser- cizio	Fondo svoluta- zione crediti	Fondo di riserva	
<u>Funzioni di polizia locale</u>													
Polizia commerciale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Polizia amministrativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
<u>Funzioni di istruzione pubblica</u>													
Scuola materna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Istruzione elementare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Istruzione media		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Istruzione secondaria superiore		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
<u>Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali</u>													
Biblioteche, musei e pinacoteche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
<u>Funzioni del settore sportivo e ricreativo</u>													
Piscine comunali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI (segue)

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Totale
		Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammor- tamenti di eser- cizio	Fondo svaluta- zione crediti	Fondo di riserva	
<u>Funzioni del settore sportivo e ricreativo</u>													
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
<u>Funzioni nel campo turistico</u>													
Servizi turistici		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Manifestazioni turistiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
<u>Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti</u>													
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Trasporti pubblici locali e servizi connessi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
<u>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</u>													
Urbanistica e gestione del territorio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Servizi di protezione civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI (segue)

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Totale
		Personale	Acquisto di beni di consumo o/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammor- tamenti di eser- cizio	Fondo svoluta- zione crediti	Fondo di riserva	Totale
<u>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</u> Servizio idrico integrato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Servizio smaltimento rifiuti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi territ. e amb.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
<u>Funzioni nel settore sociale</u> Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Servizi di prevenzione e riabilitazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Strutture residenziali e ricovero per anziani		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Servizio necroscopico e cimiteriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
<u>Funzioni nel campo dello sviluppo economico</u> Affissioni e pubblicita'		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Fiere, mercati e servizi connessi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Mattatoio e servizi connessi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI (segue)

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Totale
		Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammor- tamenti di eser- cizio	Fondo svaluta- zione crediti	Fondo di riserva	
<u>Funzioni nel campo dello sviluppo economico</u>													
Servizi relativi all'industria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Servizi relativi al commercio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Servizi relativi all'artigianato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Servizi relativi all'agricoltura		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
<u>Funzioni relative a servizi produttivi</u>													
Distribuzione gas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Centrale del latte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Distribuzione energia elettrica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Teleriscaldamento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Farmacie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Altri servizi produttivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTALI		27.163,19	2.822,80	56.819,72	0,00	0,00	0,00	4.175,72	338,80				91.320,23

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ANNO 2013

PAGAMENTI PER SPESE CORRENTI

INTERVENTI CORRENTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Totale
FUNZIONI E SERVIZI													
<u>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u>													
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento		0,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,80				15.463,80
Segreteria generale, personale e organizzazione		25.157,70	1.699,40	33.390,54	0,00	0,00	0,00	3.305,18	0,00				63.552,82
Gestione econ., finanziaria, programmat., provveditorato e controllo di gestione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Ufficio tecnico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Altri servizi generali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTALE		25.157,70	1.699,40	47.910,54	0,00	0,00	0,00	3.305,18	943,80				79.016,62
<u>Funzioni relative alla giustizia</u>													
Uffici giudiziari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Casa circondariale e altri servizi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
<u>Funzioni di polizia locale</u>													
Polizia municipale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

PAGAMENTI PER SPESE CORRENTI (segue)

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Totale
		Personale	Acquisto di beni di consumo c/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammor- tamenti di eser- cizio	Fondo svoluta- zione crediti	Fondo di riserva	
<u>Funzioni di polizia locale</u>													
Polizia commerciale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Polizia amministrativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
<u>Funzioni di istruzione pubblica</u>													
Scuola materna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Istruzione elementare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Istruzione media		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Istruzione secondaria superiore		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
<u>Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali</u>													
Biblioteche, musei e pinacoteche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
<u>Funzioni del settore sportivo e ricreativo</u>													
Piscine comunali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

PAGAMENTI PER SPESE CORRENTI (segue)

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Totale
		Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammor- tamenti di eser- cizio	Fondo svoluta- zione crediti	Fondo di riserva	Totale
<u>Funzioni del settore sportivo e ricreativo</u>													
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
<u>Funzioni nel campo turistico</u>													
Servizi turistici		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Manifestazioni turistiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
<u>Funzioni nel campo della viabilità' e dei trasporti</u>													
Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Trasporti pubblici locali e servizi connessi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
<u>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</u>													
Urbanistica e gestione del territorio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Servizi di protezione civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

PAGAMENTI PER SPESE CORRENTI (segue)

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Totale
		Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammor- tamenti di eser- cizio	Fondo svoluta- zione crediti	Fondo di riserva	
<u>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</u>													
Servizio idrico integrato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Servizio smaltimento rifiuti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi territ. e amb.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
<u>Funzioni nel settore sociale</u>													
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Servizi di prevenzione e riabilitazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Strutture residenziali e ricovero per anziani		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Servizio necroscopico e cimiteriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
<u>Funzioni nel campo dello sviluppo economico</u>													
Affissioni e pubblicita'		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Fiere, mercati e servizi connessi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Mattatoio e servizi connessi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

PAGAMENTI PER SPESE CORRENTI (segue)

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Totale
<u>Funzioni nel campo dello sviluppo economico</u>													
Servizi relativi all'industria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Servizi relativi al commercio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Servizi relativi all'artigianato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Servizi relativi all'agricoltura		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
<u>Funzioni relative a servizi produttivi</u>													
Distribuzione gas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Centrale del latte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Distribuzione energia elettrica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Teleriscaldamento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Farmacie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Altri servizi produttivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTALI		25.157,70	1.699,40	47.910,54	0,00	0,00	0,00	3.305,18	943,80				79.016,62

IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FUNZIONI E SERVIZI											
<u>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u>											
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segreteria generale, personale e organizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Funzioni relative alla giustizia</u>											
Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI		FUNZIONI E SERVIZI										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Totale
Acquisizione di beni immobili		Espropri e servizi onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale	
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE												
Polizia municipale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Polizia commerciale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Polizia amministrativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA												
Scuola materna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Istruzione elementare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Istruzione media		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Istruzione secondaria superiore		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI												
Biblioteche, musei e pinacoteche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Totale
1											12
Funzioni del settore sportivo e ricreativo											
Piscine comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel campo turistico											
Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manifestazioni turistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti											
Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente											
Urbanistica e gestione del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Totale
Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerosi	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</u>											
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807.230,42	0,00	0,00	0,00	3.807.230,42
Servizio smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi territ. e amb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807.230,42	0,00	0,00	0,00	3.807.230,42
<u>Funzioni nel settore sociale</u>											
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strutture residenziali e ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI		FUNZIONI E SERVIZI										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Totale
Acquisizione di beni immobili		Espropri e servizi onerosi	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale	
Funzioni nel campo dello sviluppo economico												
Affissioni e pubblicit��		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiere, mercati e servizi connessi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mattatoio e servizi connessi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi relativi all'industria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi relativi al commercio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi relativi all'artigianato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi relativi all'agricoltura		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni relative a servizi produttivi												
Distribuzione gas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrale del latte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distribuzione energia elettrica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teleriscaldamento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Farmacie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Totale
		Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico- scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	
Funzioni relative a servizi produttivi Altri servizi produttivi												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807.230,42	0,00	0,00	0,00	3.807.230,42

PAGAMENTI PER SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo											
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segreteria generale, personale e organizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anagrafic. stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni relative alla giustizia											
Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTI PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Totale
FUNZIONI E SERVIZI		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1												
<u>Funzioni di polizia locale</u>												
Polizia municipale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Polizia commerciale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Polizia amministrativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Funzioni di istruzione pubblica</u>												
Scuola materna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Istruzione elementare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Istruzione media		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Istruzione secondaria superiore		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali</u>												
Biblioteche, musei e pinacoteche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTI PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Totale
		Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerosi	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali</u>												
Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Funzioni del settore sportivo e ricreativo</u>												
Piscine comunali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Funzioni nel campo turistico</u>												
Servizi turistici		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manifestazioni turistiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti</u>												
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTI PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Totale
1											12
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanistica e gestione del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.886,67	0,00	0,00	0,00	495.886,67
Servizio smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi territ. e amb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.886,67	0,00	0,00	0,00	495.886,67
Funzioni nel settore sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strutture residenziali e ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTI PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Totale
Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerosi	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale		
Funzioni nel settore sociale												
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel campo dello sviluppo economico												
Affissioni e pubblicit�	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiere, mercati e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mattatoio e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi relativi all'industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi relativi al commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi relativi all'artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi relativi all'agricoltura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni relative a servizi produttivi												
Distribuzione gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTI PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Totale
		Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerosi	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
<u>Funzioni relative a servizi produttivi</u>												
Centrale del latte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distribuzione energia elettrica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teleriscaldamento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Farmacie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri servizi produttivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.886,67	0,00	0,00	0,00	495.886,67

RENDICONTO CONSUNTIVO - 2013

QUADRI RIEPILOGATIVI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA						RESIDUI				
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di Def.	Accertamenti o Impegni	Riscossioni o Pagamenti	% di realiz.ne	Residui attivi e passivi	Conservati	Riscossi o Pagati	% di realiz.ne	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A) EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO											
Entrate titolo I - II - III (+)	204.000,00	204.000,00	100	219.369,79	202.585,78	92	17.336,89	17.336,89	0,00	0	17.336,89
Quote oneri di urbanizzazione (+)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti (+)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Mutui per debiti fuori bilancio (+)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Spese correnti (-)	-204.000,00	-204.000,00	100	-91.320,23	-78.327,01	86	-35.577,34	-35.577,34	-689,61	2	-34.887,73
Differenza	0,00	0,00	0	128.049,56	124.258,77	97	-18.240,45	-18.240,45	-689,61	4	-17.550,84
Quote di capitale dei mutui in estinzione (-)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Differenza	0,00	0,00	0	128.049,56	124.258,77	97	-18.240,45	-18.240,45	-689,61	4	-17.550,84
B) EQUILIBRIO FINALE											
Entrate finali (titoli I - II - III - IV) (+)	3.704.000,00	3.704.000,00	100	4.026.600,21	2.871.753,81	71	41.645,34	41.645,34	0,00	0	41.645,34
Spese finali (titoli I e II) (-)	-3.704.000,00	-3.704.000,00	100	-3.898.550,65	-574.213,68	15	-66.825,08	-66.825,08	-689,61	1	-66.135,47
Saldo netto da finanziare (-)							-25.179,74	-25.179,74	-689,61	3	-24.490,13
Saldo netto da impiegare (+)				128.049,56	2.297.540,13	1.794					

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Accertamenti	Riscossioni	% di realizzazione	Residui dalla competenza	Conservati	Riscossi	% di realizzazione	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TITOLO II - Entrate deriv. da contributi e transf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione	200.000,00	200.000,00	100	217.777,48	200.993,47	92	16.784,01	17.336,89	0,00	0	17.336,89
	4.000,00	4.000,00	100	1.592,31	1.592,31	100	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	3.500.000,00	3.500.000,00	100	3.807.230,42	2.669.168,03	70	1.138.062,39	24.308,45	0,00	0	24.308,45
TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti											
TOTALE ENTRATE FINALI	3.704.000,00	3.704.000,00	100	4.026.600,21	2.871.753,81	71	1.154.846,40	41.645,34	0,00	0	41.645,34
TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	10.000,00	10.000,00	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
TITOLO VI - Entrate per servizi per conto di terzi	118.558,00	118.558,00	100	18.199,63	18.199,63	100	0,00	0,00	0,00	0	0,00
TOTALE	3.832.558,00	3.832.558,00	100	4.044.799,84	2.889.953,44	71	1.154.846,40	41.645,34	0,00	0	41.645,34
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Fondo di cassa al 1 gennaio	407.672,44	407.672,44	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	4.240.230,44	4.240.230,44	100	4.044.799,84	2.889.953,44	71	1.154.846,40	41.645,34	0,00	0	41.645,34

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

S P E S E	COMPETENZA							RESIDUI				
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	I m p e g n i		Pagamenti	% di realizzazione	Residui dalla competenza	Conservati	Pagati	% di realizzazione	Rimasti
				Totale	Di cui spese correlate alle entrate							
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TITOLO I - Spese correnti	204.000,00	204.000,00	100	91.320,23	0,00	78.327,01	86	12.993,22	35.577,34	689,61	2	34.887,73
TITOLO II - Spese in conto capitale	3.500.000,00	3.500.000,00	100	3.807.230,42	0,00	495.886,67	13	3.311.343,75	31.247,74	0,00	0	31.247,74
TOTALE SPESE FINALI	3.704.000,00	3.704.000,00	100	3.898.550,65	0,00	574.213,68	15	3.324.336,97	66.825,08	689,61	1	66.135,47
TITOLO III - Spese per rimborso di crediti	10.000,00	10.000,00	100	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi	118.558,00	118.558,00	100	18.199,63	0,00	18.097,03	99	102,60	0,00	0,00	0	0,00
TOTALE	3.832.558,00	3.832.558,00	100	3.916.750,28	0,00	592.310,71	15	3.324.439,57	66.825,08	689,61	1	66.135,47
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	3.832.558,00	3.832.558,00	100	3.916.750,28	0,00	592.310,71	15	3.324.439,57	66.825,08	689,61	1	66.135,47

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI.....	(+)	2.889.953,44
PAGAMENTI.....	(-)	592.310,71
DIFFERENZA.....		2.297.642,73
RESIDUI ATTIVI.....	(+)	1.154.846,40
RESIDUI PASSIVI.....	(-)	3.324.439,57
DIFFERENZA.....		-2.169.593,17
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		128.049,56
RISULTATO DI GESTIONE	- FONDI VINCOLATI	0,00
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
	- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00
	- FONDI NON VINCOLATI	0,00
		128049,56

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			407.672,44
RISCOSSIONI.....	0,00	2.889.953,44	2.889.953,44
PAGAMENTI.....	689,61	592.310,71	593.000,32
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE.....			2.704.625,56
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA.....			2.704.625,56
RESIDUI ATTIVI.....	41.645,34	1.154.846,40	1.196.491,74
RESIDUI PASSIVI.....	66.135,47	3.324.439,57	3.390.575,04
DIFFERENZA.....			-2.194.083,30
AVANZO (+) O DISAVANZO (-).....			510.542,26
Risultato di amministrazione	- Fondi vincolati		0,00
	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale		0,00
	- Fondi di ammortamento		0,00
	- Fondi non vincolati		510.542,26

CONSIGLIO DI BACINO VALLE DEL CHIAMPO, lì 17.03.2014

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE



RENDICONTO CONSUNTIVO - 2013

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

residui attivi			
capitolo	descrizione	anno residuo	importo
40300100001	contributo regionale per copertura vasche ed essiccamento (somme di competenza Stato)	2013	€ 1.138.062,39
205000010001	trasferimento contributo 2012 Medio Chiampo	2013	€ 16.784,01
	trasferimento contributo 2011 Medio Chiampo	2012	€ 17.336,89
40300100002	contributo regionale per piano direttore	2004	€ 24.308,45
totale			€ 1.196.491,74

€ 316.355,72	saldo di competenza Stato x copertura vasche
€ 143.595,07	2° acconto di competenza Stato copertura vasche
€ 430.785,21	2° acconto di competenza Stato copertura vasche
€ 247.326,39	saldo di competenza Stato x essiccamento

di cui anni precedenti il 2013	di cui relativi al 2013	check
€ 41.645,34	€ 1.154.846,40	€ 1.196.491,74

residui passivi			
capitolo	descrizione	anno residuo	importo
10904080001	spese varie non attribuibili	2011	€ 9.545,33
20904060001	predisposizione piano	2004	€ 31.247,74
10101080010	spese varie non attribuibili	2012	€ 3.801,76
		2012	€ 12.696,80
10102010001	stipendi ed altri assegni	2013	€ 2.090,10
10102020010	acquisto materiale di cancelleria	2013	€ 1.123,40
10102030010	prestazioni di servizi - struttura operativa	2012	€ 8.843,84
		2013	€ 8.909,18
10102070010	versamento irap	2013	€ 870,54
20904070001	trasferimenti di capitale	2013	€ 3.311.343,75
4000005	rimborso spese servizi conto terzi	2013	€ 102,60
totale			€ 3.390.575,04

di cui anni precedenti il 2013	di cui relativi al 2013	check
€ 66.135,47	€ 3.324.439,57	€ 3.390.575,04

residui attivi		
gestione residui	gestione competenza	
40300100001	€ 1.138.062,39	
205000010001	€ 17.336,89	€ 16.784,01
40300100002	€ 24.308,45	
totali	€ 41.645,34	€ 1.154.846,40

residui passivi		
gestione residui	gestione competenza	
10904080001	€ 9.545,33	
20904060001	€ 31.247,74	
10101080010	€ 3.801,76	
10102010001	€ 12.696,80	€ 2.090,10
10102020010		€ 1.123,40
10102030010	€ 8.843,84	€ 8.909,18
10102070010		€ 870,54
20904070001		€ 3.311.343,75
4000005		€ 102,60
totali	€ 66.135,47	€ 3.324.439,57

€ 3.390.575,04

RENDICONTO CONSUNTIVO - 2013

**CONTO DEL PATRIMONIO
CONTO ECONOMICO
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE**

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2013	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2013
		+	-	+	-	

A) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo ammortamento in detrazione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Beni demaniali (relativo fondo ammortamento in detrazione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo ammortamento in detrazione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo ammortamento in detrazione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo ammortamento in detrazione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo ammortamento in detrazione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo ammortamento in detrazione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo ammortamento in detrazione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo ammortamento in detrazione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo ammortamento in detrazione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00		0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate	0,00						0,00
b) imprese collegate	0,00						0,00
c) altre imprese	0,00						0,00
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	0,00		0,00	0,00			0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	0,00					0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00						0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE

	0,00				0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II) CREDITI

1) Verso contribuenti	0,00		0,00	0,00			0,00
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti	0,00		0,00	0,00			0,00
- capitale	0,00		0,00	0,00			0,00
b) Regione - correnti	0,00		0,00	0,00			0,00
- capitale	24.308,45		3.807.230,42	2.669.168,03			1.162.370,84
c) Altri - correnti	17.336,89		217.777,48	200.993,47			34.120,90
- capitale	0,00		0,00	0,00			0,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	0,00		0,00	0,00			0,00
b) verso utenti di beni patrimoniali	0,00		0,00	0,00			0,00
c) verso altri - correnti	0,00		1.592,31	1.592,31			0,00
- capitale	0,00		0,00	0,00			0,00
d) da alienazioni patrimoniali	0,00		0,00	0,00			0,00
e) per somme corrisposte a terzi	0,00		18.199,63	18.199,63			0,00
4) Crediti per IVA	0,00				0,00	0,00	0,00
5) Per depositi							
a) banche	0,00		0,00	0,00			0,00
b) Cassa Depositi e prestiti	0,00		0,00	0,00			0,00
Totale	41.645,34	41.645,34	4.044.799,84	2.899.953,44	0,00	0,00	1.198.491,74

III) ATTIVITA FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

1) Titoli	0,00						0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Fondo di cassa	407.672,44		2.899.953,44	593.000,32			2.704.625,56
2) Depositi bancari	0,00						0,00
Totale	407.672,44	407.672,44	2.899.953,44	593.000,32	0,00	0,00	2.704.625,56

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

449.317,78	449.317,78	6.934.753,28	3.482.953,76	0,00	0,00	3.901.117,30
------------	------------	--------------	--------------	------	------	--------------

C) RATEI E RISCONTI

I) Ratei attivi	0,00			0,00	0,00	0,00
------------------	------	--	--	------	------	------

II) Risconti attivi	0,00			0,00	0,00	0,00
----------------------	------	--	--	------	------	------

TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------	------	------	------	------	------	------

TOTALE DELL'ATTIVO
(A+B+C)

449.317,78	449.317,78	6.934.753,28	3.482.953,76	0,00	0,00	3.901.117,30
------------	------------	--------------	--------------	------	------	--------------

CONTI D'ORDINE

D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-------------------------------	------	------	------	------	--	------

E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>	0,00	0,00				0,00
--	------	------	--	--	--	------

F) <u>BENI DI TERZI</u>	0,00	0,00				0,00
-------------------------	------	------	--	--	--	------

TOTALE CONTI D'ORDINE

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

[illegible]

- 1) Anticipazioni di cassa
- 2) Finanziamenti a breve termine
- 3) Assunzione di mutui e prestiti
- 4) Emissione prestiti obbligazionari

**TOTALE ENTRATE ACCENSIONE DI
PRESTITI**

TITOLO VI
SERVIZI PER CONTO TERZI

SERVIZI PER CONTO TERZI

SERVIZI PER CONTO TERZI

1	0.00		C IV	0.00
2	0.00		C I 1)	0.00
3	0.00		C I 2)	0.00
4	0.00		C I 3)	0.00
0.00				
18.159,63				
		BlI3e	0.00	

	0.00	E22	
	0.00	E23	
	0.00	A7	
	0.00	B I	
	0.00	A8	

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

TIT. I SPESE CORRENTI

SPESE CORRENTI

- 1) Personale
- 2) Acq. materie prime e/o beni di consumo
- 3) Prestazioni di servizi
- 4) Utilizzo di beni di terzi
- 5) Trasferimenti
di cui:
 - Stato
 - Regione
 - Province
 - Comuni
 - Comunità montane
 - Az. Speciali e partecip.
 - altri
- 6) Interessi passivi e oneri finanziari
- 7) Imposte e tasse
- 8) Oneri straordinari gestione corrente

Totale spese correnti

TIT. II

SPESE IN CONTO CAPITALE

- 1) acquisizione di beni immobili
di cui:
a) pagamenti eseguiti
b) somme rimaste da pagare
- 2) espropri e servitù onerose
di cui:
a) pagamenti eseguiti
b) somme rimaste da pagare
- 3) acquisti di beni specifici per realizzazioni in economia
di cui:
a) pagamenti eseguiti
b) somme rimaste da pagare
- 4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia
di cui:
a) pagamenti eseguiti
b) somme rimaste da pagare
- 5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
di cui:
a) pagamenti eseguiti
b) somme rimaste da pagare
- 6) incarichi professionali esterni
di cui:

[illegible][illegible]

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	0,00		
2) Proventi da trasferimenti	217.777,48		
3) Proventi da servizi pubblici	0,00		
4) Proventi da gestione patrimoniale	0,00		
5) Proventi diversi	1.592,31		
6) Proventi da concessioni di edificare	0,00		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione	0,00		
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)		219.369,79	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	27.163,19		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.822,80		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00		
12) Prestazioni di servizi	56.819,72		
13) Godimento beni di terzi	0,00		
14) Trasferimenti	0,00		
15) Imposte e tasse	4.175,72		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	0,00		
TOTALE COSTI DELLA GESTIONE (B)		90.981,43	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		128.388,36	
C) PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE			
17) Utili	0,00		
18) Interessi su capitale di dotazione	0,00		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00		
TOTALE (C) (17+18+19)		0,00	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A+B+/-C)			128.388,36
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	0,00		
21) Interessi passivi			
- su mutui e prestiti	0,00		
- su obbligazioni			
- su anticipazioni			
- per altre cause			
TOTALE (D) (20-21)		0,00	128.388,36
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	0,00		
23) Sopravvenienze attive	0,00		
24) Plusvalenze patrimoniali	0,00		
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)		0,00	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	0,00		
26) Minusvalenze patrimoniali	0,00		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	0,00		
28) Oneri straordinari	338,80		
Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)		338,80	
TOTALE (E) (e1-e2)		-338,80	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			128.049,56

RENDICONTO CONSUNTIVO - 2013

Prospetti SIOPE



CONSIGLIO DI BACINO VALLE DEL CHIAMPO

Precisazioni
in merito ai
prospetti Siope
allegati al
Conto del Bilancio

2013

Si riportano nel dettaglio di seguito le risultanze dei prospetti scaricati dal sito del Tesoro:

1° prospetto (incassi per codici gestionali): € 2.889.953,44

Rispetto alla classificazione ivi riportata delle entrate, è da precisare quanto segue:

- 1) la somma di € 2.669.168,03 inclusa nelle entrate correnti per un totale complessivo di € 2.870.161,50 fa riferimento a trasferimenti in conto capitale dalla Regione; conseguentemente l'importo corretto delle entrate correnti al netto del trasferimento in conto capitale suddetto ammonta a € 200.993,47 come riportato nel conto del tesoriere.
- 2) la somma di € 1.352,67 inclusa nelle entrate extratributarie per un valore complessivo di € 2.944,98 si riferisce agli introiti per servizi conto terzi (si tratta dei rimborsi effettuati dal Comune di Arzignano per l'utilizzo a tempo parziale e temporaneo delle prestazioni della dipendente Sartori Elisa). Conseguentemente l'importo corretto delle entrate extratributarie assomma al netto di detto importo a € 1.592,31, mentre l'importo corretto delle entrate per servizi conto terzi è di € 18.199,63, come riportato nel conto del tesoriere.
- 3) Il dato complessivo degli incassi riportato nel prospetto Siope coincide col dato complessivo riportato nel conto del tesoriere.

2° prospetto (pagamenti per codici gestionali): € 593.000,32

Rispetto alla classificazione ivi riportata delle spese, è da precisare quanto segue:

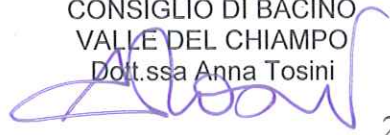
- 1) la somma di € 287.190,14 inclusa nelle spese correnti per un totale complessivo di 367.456,83 fa riferimento ad una spesa in conto capitale effettuata a favore del Gestore Acque del Chiampo e riferita al 2° acconto del contributo regionale per la copertura delle vasche del depuratore; l'importo delle spese correnti al netto della spesa in conto capitale suddetta va ulteriormente ridotto della somma di € 1.250,07 che si riferisce ai pagamenti per servizi conto terzi (si tratta delle retribuzioni ed oneri sostenuti per conto del Comune di Arzignano per l'utilizzo a tempo parziale e temporaneo delle prestazioni della dipendente Sartori Elisa). Conseguentemente l'importo corretto delle voci indicate a seguito delle suddette precisazioni ammonta a:
 - spese correnti: € 79.016,62;
 - spese in conto capitale: € 495.886,67;
 - spese da servizi per conto di terzi: € 18.097,03;come riportato dal conto del tesoriere.
- 2) Il dato complessivo dei pagamenti riportato nel prospetto Siope coincide col dato complessivo riportato nel conto del tesoriere.

3° prospetto (disponibilità liquide): € 2.704.625,56

Nessuna precisazione.

Arzignano 09/04/2014

IL DIRETTORE DEL
CONSIGLIO DI BACINO
VALLE DEL CHIAMPO
Dott.ssa Anna Tosini



Ente Codice	018528640
Ente Descrizione	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VALLE DEL CHIAMPO
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	AUTORITA' AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-mar-2014
Data stampa	17-mar-2014
Importi in EURO	

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	---------------------	----------------------------

TITOLO 10: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		2.460.471,50	2.870.161,50
---	--	--------------	--------------

1309	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale	2.460.471,50	2.669.168,03
1542	Trasferimenti correnti da altre imprese di pubblici servizi	0,00	200.993,47

TITOLO 20: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		1.352,67	2.944,98
------------------------------------	--	----------	----------

2324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	1.592,31
2511	Rimborsi spese per personale comandato	1.352,67	1.352,67

TITOLO 50: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		4.410,80	16.846,96
--	--	----------	-----------

5100	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	659,05	3.873,77
5200	Ritenute erariali	3.751,75	12.973,19

INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
--------------------------	--	------	------

9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
------	---	------	------

TOTALE GENERALE		2.466.234,97	2.889.953,44
-----------------	--	--------------	--------------

Ente Codice	018528640
Ente Descrizione	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VALLE DEL CHIAMPO
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	AUTORITA' AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-mar-2014
Data stampa	17-mar-2014
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI		302.073,34	367.456,83
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	2.797,87	20.468,62
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	6.233,33	27.200,00
1111	Contributi obbligatori per il personale	1.066,74	4.871,53
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	188,59	1.067,67
1201	Carta, cancelleria e stampati	209,77	1.461,40
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	605,00
1307	Incarichi professionali	2.042,50	16.562,50
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	1.061,55	1.061,55
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	2.438,15
1332	Altre spese per servizi	133,25	238,00
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	287.190,14	287.190,14
1701	IRAP	1.149,60	3.953,47
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	0,00	338,80
TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	208.696,53
2752	Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di pubblici servizi	0,00	208.696,53
TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		5.568,65	16.846,96
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	959,99	3.873,77
4201	Ritenute erariali	4.608,66	12.973,19
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		307.641,99	593.000,32

Ente Codice	018528640
Ente Descrizione	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VALLE DEL CHIAMPO
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	AUTORITA' AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-mar-2014
Data stampa	17-mar-2014
Importi in EURO	

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	407.672,44
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	2.889.953,44
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	593.000,32
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	2.704.625,56
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	2.704.625,56



CONSIGLIO DI BACINO VALLE DEL CHIAMPO

Relazione al
Conto del Bilancio
2013

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL COMITATO ISTITUZIONALE

In adempimento a quanto disposto dal comma 6, dell'art.151 del D. Lgs n.267/2000, ("Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti."), e a quanto previsto dall'art.231 del medesimo decreto con la presente Relazione si illustrano i risultati raggiunti, in relazione a ciascun obiettivo e programma esposti nei documenti contabili di previsione relativi all'esercizio 2013, così come riportati e confermati nella Relazione Previsionale e Programmatica per il 2013 e verificati nello Stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri approvato con delibera 03 del 27/09/2013.

Con l'approvazione del Rendiconto di gestione si conclude il processo di programmazione che ha origine con l'approvazione del Bilancio di Previsione e l'annessa Relazione Previsionale e Programmatica 2013.

Precisate le finalità che l'Amministrazione ha inteso perseguire in sede previsionale, specificate l'entità e i mezzi di reperimento delle risorse da destinare al finanziamento delle spese correnti e d'investimento, questo rappresenta il naturale momento nel quale si verifica la capacità economica e finanziaria dell'Ente di tradurre gli obiettivi inizialmente ipotizzati in altrettanti risultati tangibili: in questo stesso senso già un momento significativo si è avuto in corso d'anno con la verifica degli equilibri di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi.

Il Bilancio di previsione è stato approvato con decreto del Commissario straordinario n. 13 del 18/06/2013.

Nel complesso i programmi posti sono stati realizzati e la struttura ha seguito gli indirizzi che l'Amministrazione ha dato durante l'anno.

Come si evince dall'analisi del risultato finanziario - contabile di amministrazione, l'impostazione data al bilancio è stata rispettata.

Tutte le previsioni relative alle spese di investimento sono state realizzate in concomitanza con l'accertamento delle entrate provenienti dalla Regione; le somme iscritte a residuo passivo da riportare si riferiscono, nella parte investimenti:

- per € 31.247,74 alle spese connesse alla redazione del Piano direttore, il cui iter di approvazione è tuttora pendente presso la Regione Veneto sotto il coordinamento del Consiglio di bacino Bacchiglione.
- Per € 3.311.343,75 ai seguenti trasferimenti in conto capitale impegnati nell'esercizio 2013 a seguito della conclusione delle opere cui sono correlati i detti contributi:

saldo di competenza Stato x copertura vasche	€ 316.355,72	2013	20904070001	trasferimenti di capitale	589/2013	2011	2012	2013
2° acconto di competenza Stato copertura vasche	€ 143.595,07	2013			589/2013			€ 3.311.343,75
2° acconto di competenza Stato copertura vasche	€ 430.785,21	2013			589/2013			
saldo di competenza Stato x essiccamento	€ 247.326,39	2013			590/2013			
saldo regione copertura vasche	€ 423.410,71	2013			589/2013			
saldo regione essiccamento	€ 464.870,65	2013			590/2013			
1° rata 2013 impianto fanghi	€ 1.285.000,00	2013			612/2013	2011	2012	2013

L'analisi dell'avanzo di amministrazione, ammontante a complessivi € 510.542,26 dimostra che esso deriva dalla somma algebrica tra i differenti componenti positivi e negativi contabili (riscossioni/pagamenti e residui/attivi e passivi e fondo di cassa) verificatisi nell'esercizio finanziario 2013.

La presente relazione è composta di due parti:

- **la prima**, dove si analizzano i principali programmi descritti nella relazione previsionale e programmatica, indicando, in modo sintetico, per ciascuno di essi le attività realizzate;
- **la seconda**, dove si analizzano e commentano i risultati contabili.

I° PARTE

La conclusione dell'iter costituente del neonato Consiglio di bacino Valle del Chiampo

La regolamentazione dei neo istituiti Consigli di bacino è contenuta nella Legge regionale n. 17 del 27/04/2012, con la quale la Regione ha dato applicazione alla disposizione contenuta nell'art.2, c. 186-bis, della L. n. 191 del 23/12/2009 (Finanziaria 2010).

La legge in questione ha riattribuito l'esercizio delle funzioni afferenti il governo del servizio idrico a nuovi enti denominati Consigli di bacino confermando l'ambito territoriale ottimale Valle del Chiampo nel quale ricadono i 13 comuni già facenti parte dell'AATO Valle del Chiampo.

E' stata approvata da tutti i Consigli comunali dei 13 Comuni ricadenti nell'ATO Valle del Chiampo la convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti approvata con deliberazione della Conferenza d'ambito n. 1 del 28/08/2012 e in data 29/10/2012 presso il Municipio di Arzignano i rappresentanti individuati da ciascun Comune ricadente nell'ATO Valle del Chiampo hanno sottoscritto la convenzione per la cooperazione. A seguito dell'avvenuta sottoscrizione da parte di tutti i 13 comuni ricadenti nell'ATO Valle del Chiampo della convenzione di cooperazione è avvenuta la formale costituzione del Consiglio di bacino Valle del Chiampo ai sensi dell'art. 3 della L.R. 17/2012.

Stante la non ancora compiuta operatività del Consiglio di bacino Valle del Chiampo alla data del 01/01/2013, tenuto conto che le AATO risultavano soppresses ope legis dal 01/01/2013, la Regione ha nominato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della Legge regionale 17/2012 il Commissario straordinario individuato nella persona del Presidente in carica, al fine di completare entro detto termine l'iter di avvio dell'operatività dei nuovi enti, che si sarebbe concluso con l'elezione del Presidente e del Comitato istituzionale.

Il Commissario straordinario, il cui incarico, inizialmente fissato in 90 giorni, è stato prorogato di ulteriori 90 giorni fino al 29/06/2013, ha provveduto a convocare l'assemblea del Consiglio di bacino per l'elezione degli organi istituzionali del nuovo ente, ossia del Comitato istituzionale e del Presidente ed in data 24/06/2013 il Consiglio di bacino Valle del Chiampo ha concluso il proprio iter costituente ed è pienamente operativo in quanto ha eletto il Presidente, cui spetta la rappresentanza legale del nuovo ente, ed i componenti del Comitato istituzionale.

Il Consiglio di bacino Valle del Chiampo, che subentra nelle funzioni della precedente Autorità d'ambito territoriale ottimale, raggruppa i seguenti 13 comuni:

Ambito Territoriale Ottimale "Valle del Chiampo"

	comune	abitanti censimento 2011
1	Altissimo	2.266
2	Arzignano	25.589
3	Brendola	6.722
4	Chiampo	12.859
5	Crespadoro	1.452
6	Gambellara	3.319
7	Lonigo	15.581
8	Montebello Vicentino	6.531
9	Montecchio Maggiore	23.315
10	Montorso Vicentino	3.179
11	Nogarole Vicentino	1.136
12	San Pietro Mussolino	1.613
13	Zermeghedo	1.358
		104.920

Con deliberazione del Comitato istituzionale n. 1 del 24/09/2013 si è proceduto all'aggiornamento delle quote di rappresentanza secondo i risultati derivanti dal 15° censimento della popolazione 2011, che sono state ridefinite come da seguente prospetto:

	comune	abitanti censimento 2011	quota di rappresentanza in millesimi arrotondate
1	Altissimo	2.266	22
2	Arzignano	25.589	244
3	Brendola	6.722	64
4	Chiampo	12.859	123
5	Crespadoro	1.452	14
6	Gambellara	3.319	32
7	Lonigo	15.581	148
8	Montebello Vicentino	6.531	62
9	Montecchio Maggiore	23.315	222
10	Montorso Vicentino	3.179	30
11	Nogarole Vicentino	1.136	11
12	San Pietro Mussolino	1.613	15
13	Zermeghedo	1.358	13
		104.920	1000

Monitoraggio circa l'attuazione degli impegni assunti nelle convenzioni sottoscritte con la Regione Veneto e gli altri soggetti pubblici per la realizzazione degli investimenti che beneficiano dei contributi pubblici statali e regionali nonché degli impegni derivanti dagli accordi di programma sottoscritti, vigilando sul loro stato di attuazione.

Per quanto riguarda l'attività essa si è prevalentemente orientata nel monitorare lo stato di attuazione delle opere previste nel piano d'ambito e nell'accordo integrativo per la tutela delle risorse idriche del Fratta Gorzone, in particolare monitorando quelle che beneficiano di contributi statali e regionali, in tal modo verificando lo stato di attuazione degli obiettivi stabiliti dall'accordo programmatico stipulato il 05/12/2005 ed approvato con DGR 4177 del 30/12/2005 e dall'atto integrativo (PROTOCOLLO SUD) all'accordo integrativo per la tutela delle risorse idriche del Fratta-Gorzone sottoscritto il 25 giugno 2008, il cui obiettivo principale attraverso il prolungamento del collettore Arica è il recapito in un punto a valle del centro storico di Cologna Veneta e successivamente a valle del punto in cui è previsto che vada ad intercettare lo scarico dell'impianto di depurazione di Cologna Veneta dello scarico del collettore Arica.

Stante la conclusione nel 1° semestre 2013 da parte del gestore Acque del Chiampo nel rispetto dei tempi previsti di due delle principali opere previste dall'accordo integrativo per la tutela delle risorse idriche del Fratta-Gorzone sottoscritto il 05/12/2005 ed approvato con DGR 4177 del 30/12/2005, oggetto di specifici contributi sia regionali che statali, ossia la copertura delle vasche del depuratore e la realizzazione delle nuove linee dell'essiccamento dei fanghi di depurazione, la relativa rendicontazione è stata positivamente approvata dagli uffici regionali che hanno tempestivamente disposto la liquidazione del 2° acconto e del saldo dei contributi statali e regionali per un importo complessivo di € 2.313.533,89 (accertati ed impegnati con determinazioni n. 19 e n. 20 del 26/07/2013 rispettivamente per € 1.601.336,85 e € 712.197,04 e parzialmente riversati al Gestore nel corso del 2013).

Nel corso del 2013 si è poi concluso l'iter contabile relativo al finanziamento di un'altra opera prevista dall'accordo integrativo per la tutela delle risorse idriche del Fratta-Gorzone sottoscritto il 05/12/2005 relativa alla rete fognaria del centro storico del Comune di Lonigo, parimenti oggetto di specifici contributi regionali stanziati nell'ambito degli

impegni previsti dall'accordo di programma del 2005; anche in questo caso la relativa rendicontazione è stata positivamente approvata dagli uffici regionali che hanno disposto la liquidazione del 2° acconto e del saldo oltre che dell'intera quota delle economie da ribasso d'asta del contributo regionali concesso per un importo complessivo di € 208.696,53 (accertati ed impegnati con determinazione n. 14 del 22/04/2013 e già riversati al Gestore nel corso del 2013).

Lo stato di attuazione delle opere previste dall'accordo quadro del 05/12/2005 è dunque il seguente:

- 1) **abbattimento emissioni odorigene copertura vasche di omogeneizzazione di Arzignano** (accordo integrativo per la tutela delle risorse idriche del Fratta-Gorzone sottoscritto il 05/12/2005 e dalla DGR 4177 del 30/12/2005):
 - o stato dell'opera: **conclusa**;
 - o stato di erogazione dei finanziamenti pubblici: incassato a dicembre 2013 il secondo acconto del 40% di € 287.190,14 relativo all'Appalto A 2° stralcio del contributo regionale concesso che è stato trasferito a dicembre 2013 al Gestore Acque del Chiampo; incassato a dicembre 2013 il saldo di € 423.410,71 del contributo regionale concesso che è stato trasferito a gennaio 2014 al gestore indicato.
 - o Non sono ancora state introitate dal Consiglio di bacino le seguenti somme di competenza statale:
 - € 430.785,21 e € 143.595,07 relative al 2° acconto del contributo statale concesso;
 - € 316.355,72 relative al saldo del contributo statale concesso.

Si riporta di seguito lo specchio:

fase di liquidazione	contributo regionale	contributo statale	totale per fase
2° acconto	€ 287.190,14	€ 430.785,21	€ 861.570,42
		€ 143.595,07	
saldo	€ 423.410,71	€ 316.355,72	€ 739.766,43
totale contributi da ricevere	€ 710.600,85	€ 890.736,00	€ 1.601.336,85
		somme ancora da incassare al 14/01/2014	

2) **completamento sezione essiccamento impianto di depurazione di Arzignano** (accordo integrativo per la tutela delle risorse idriche del Fratta-Gorzone sottoscritto il 05/12/2005 e dalla DGR 4177 del 30/12/2005):

- o stato dell'opera: **conclusa**;
- o stato di erogazione dei finanziamenti pubblici: incassato a dicembre 2013 il saldo di € 464.870,65 del contributo regionale concesso, che è stato trasferito a gennaio 2014 al Gestore Acque del Chiampo spa.
- o Non è ancora stata introitata dal Consiglio di bacino la seguente somma residua di trasferimenti statali:
 - € 247.326,39 a titolo di saldo.

Si riporta di seguito lo specchio:

	contributo regionale	contributo statale	
spettante	€ 2.000.000,00	€ 2.473.263,95	€ 4.473.263,95
già erogato	€ 1.535.129,35	€ 2.225.937,56	€ 3.761.066,91
saldo da ricevere	€ 464.870,65	€ 247.326,39	€ 712.197,04
		somme ancora da incassare al 14/01/2014	

- 3) rete fognaria Comune di Lonigo previsto dall' Accordo integrativo per la tutela delle risorse idriche del Fratta-Gorzone sottoscritto il 05/12/2005 e dalla DGR 4177 del 30/12/2005:
- stato dell'opera: conclusa;
 - incassati a luglio 2013 il 2° acconto del 40% e il saldo del 10% comprensivo delle economie da ribasso d'asta per complessivi € 208.696,53 del contributo regionale concesso da parte della Regione, che sono stati trasferiti ad agosto 2013 al Gestore Acque del Chiampo spa.

Tra gli obiettivi previsti dal citato **Accordo integrativo per la tutela delle risorse idriche del bacino del Fratta – Gorzone** siglato il 05/12/2005 restano da realizzare quelli previsti dall'art. 6, consistenti nella realizzazione di un sistema per il trattamento e recupero dei fanghi e nella dismissione delle discariche industriali presenti nel territorio.

In merito al detto obiettivo si ripercorrono di seguito in sintesi le fasi svolte nel corso del 2013:

- In data 23/04/2013, in sede di convocazione del Comitato di sorveglianza dell'accordo tutela acque del 05.12.2005, è stata presentata la 2^a bozza dell'accordo per la realizzazione degli impianti di trattamento dei fanghi e per la dismissione delle discariche di cui all'art.6 dell'accordo stesso, che prevede l'opzione di acquistare un impianto prototipale esistente. La bozza da ultimo presentata prevede l'acquisizione, progettazione, realizzazione ed installazione sia dell'impianto prototipale che dell'impianto a piena scala.
- In data 03/05/2013, preliminarmente alla sottoscrizione dell'accordo integrativo fanghi, la Giunta regionale ha approvato con deliberazione n. 574 del 03/05/2013 una modifica all'art.9 relativo alle modalità di erogazione del finanziamento pubblico dell'accordo integrativo stesso.
- In data 21/06/2013 la Regione Veneto ed in Ministero dell'Ambiente hanno sottoscritto un atto modificativo dell'accordo integrativo prevedendo che:
 - 1) il contributo massimo a carico delle risorse del Ministero dell'Ambiente per la realizzazione della prima linea dell'impianto per il trattamento dei fanghi è determinato in € 10.000.000,00;
 - 2) le risorse del Ministero non ancora trasferite alla Regione Veneto, ammontanti a € 8.995.000,00 (corrispondenti a 7 annualità di € 1.285.000,00 ciascuna dal 2013 al 2019) siano direttamente erogate dal Ministero al soggetto attuatore dell'intervento (gestore Acque del Chiampo spa), sulla base dell'avvenuta esecuzione dei lavori o acquisizione di forniture e servizi debitamente attestata dalla Regione Veneto, in correlazione alla spesa rendicontata;
 - 3) la restante somma di € 1.005.000,00 già nella disponibilità della Regione Veneto, sarà erogata dalla stessa Regione al soggetto attuatore (AdC) a seguito di presentazione del collaudo finale e della rendicontazione globale delle spese sostenute.

- In data 04/06/2013 la Giunta regionale ha approvato con deliberazione n. 857 del 04/06/2013 lo schema dell'Accordo per la realizzazione degli impianti di trattamento dei fanghi e per la dismissione delle discariche.
- In data 21/06/2013 è stato firmato l'Accordo per la realizzazione degli impianti di trattamento dei fanghi e per la dismissione delle discariche.
- In data 27/11/2013, a rettifica di quanto indicato nell'atto modificativo dell'accordo integrativo fanghi stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Veneto e relativo alle modalità di erogazione del finanziamento pubblico discendente dall'accordo integrativo stesso, è pervenuta comunicazione dagli uffici regionali che prevede che dal 2014 le rate annuali del contributo a carico del Ministero dell'Ambiente vengano trasferite da questo direttamente al Consiglio di bacino Valle del Chiampo. Infatti a seguito di successiva comunicazione intervenuta tra gli uffici regionali e ministeriali, è emerso che detti finanziamenti, diversamente da quanto riportato nell'accordo integrativo firmato il 21/06/2013 non potranno essere corrisposti direttamente al soggetto attuatore (gestore Acque del Chiampo) bensì dovranno transitare nel bilancio dell'ente regolatore del SII, ossia del Consiglio di bacino.

A dicembre 2013 la Regione ha trasferito al Consiglio di bacino Valle del Chiampo in virtù della decisione presa dagli uffici regionali e statali la prima delle 7 rate annuali di competenza del 2013 del contributo statale per la realizzazione dell'impianto prototipale di € 1.285.000,00.

La regolazione tariffaria

Con il D.L. n. 201 del 06/12/2011 convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 all'art. 21 sono state trasferite con effetto dal 06/12/2011 all'Autorità nazionale per l'energia elettrica ed il gas (per brevità AEEG) le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, demandando ad in successivo DPCM l'individuazione delle funzioni da trasferire (co. 19).

Il D.p.c.m. 20/07/2012 attuativo dell'art. 21, co. 19, del D.L. 201/2011 ha precisato che :

1. le funzioni di regolazione e di controllo trasferite riguardano il servizio idrico integrato, ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;
2. l'AEEG definisce le componenti di costo per la determinazione della tariffa del SII ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono;
3. predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa;
4. approva le tariffe predisposte dal soggetto competente;

L'art. 154, co.4, del D.Lgs.152/2006 nel testo sostituito dall'art. 34, co.29, del D.L. 179 del 18/10/2012 convertito dalla L.n. 221 del 17/12/2012, prevede che: «4. Il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'[articolo 10, comma 14, lettera d\), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 luglio 2011, n. 106](#), e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas».

In questa fase di ridefinizione del quadro delle competenze in materia di regolazione del servizio idrico integrato è da segnalare l'attribuzione ai neo istituiti Consigli di bacino delle funzioni di predisposizione delle tariffe per i periodi regolatori decisi dall'AEEG secondo il metodo elaborato dall'AEEG.

Con le deliberazioni AEEG n. 585/2012 e n.88/2013 che hanno definito il Metodo tariffario transitorio (MTT) è stato stabilito che gli enti d'ambito predispongono il calcolo tariffario distintamente per ciascuno dei due gestori dell'ATO Valle del Chiampo per il biennio 2012/2013 e lo trasmettono all'Autorità nazionale per l'approvazione.

inoltre l'AEEG ha approvato con deliberazione n. 73 del 21/02/2013 le linee guida per l'aggiornamento del piano economico finanziario del piano d'ambito.

In esecuzione delle disposizioni date dalla nuova Authority nazionale e normative, il Consiglio di bacino Valle del Chiampo ha provveduto a trasmettere all'AEEG entro i termini previsti (30 aprile 2013) la determinazione delle nuove tariffe (quelle relative al biennio 2012/2013) di entrambi i

gestori operanti dell'ATO Valle del Chiamo e l'aggiornamento dei relativi piani economico finanziari.

Con deliberazione n. 397 del 19/09/2013 l'Autorità nazionale ha approvato per primi in Italia, insieme all'AATO 5 – Marche Sud Ascoli Piceno, le tariffe proposte dall'AATO Valle del Chiamo per i gestori Acque del Chiamo Spa e Medio Chiamo Spa relative al biennio 2012/2013 ed ha approvato i correlati piani economici finanziari.

La determinazione tariffaria ha tenuto impegnati l'ente d'ambito ed i gestori da luglio 2012 in poi (per la raccolta dati che scadeva il 31/10/2012) e quindi per la verifica, rettifica ed elaborazione dei dati dei gestori compiuta dall'ente d'ambito fino a tutto il 1° quadrimestre del 2013, ed ha visto il confronto con specialisti nella materia, considerato il carattere innovativo del nuovo sistema di calcolo della tariffa del servizio idrico integrato.

L'aspetto più peculiare è stato quello collegato all'ambito di applicazione del MTT, che non riguarda più il SII strettamente inteso (acquedotto, fognatura e depurazione ad uso esclusivamente civile), ma è stato esteso fino a ricomprendere tra le attività tariffate anche le c.d. altre attività idriche e quindi servizi in precedenza non oggetto di tariffazione regolata; com'è noto i bilanci di entrambe le società evidenziano la preponderanza in termini economici dei servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue industriali (provenienti dal distretto industriale del trattamento della concia delle pelli) gestiti mediante impianti/infrastrutture dedicate o miste. Per entrambi i gestori la rilevanza industriale, patrimoniale ed economica del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue industriali è fortemente prevalente rispetto alla gestione del Servizio Idrico Integrato delle utenze civili.

La principale differenza tra i due gestori è che:

- o Medio Chiamo per il servizio di fognatura delle acque reflue industriali utilizza solo reti miste domestiche /industriali;
- o Acque del Chiamo per il servizio di acquedotto e fognatura delle acque industriali utilizza prevalentemente reti duali esclusive/separate.

Occorre evidenziare che il Piano di Ambito approvato il 29/12/2011 con dati 2010:

- o contemplava un piano tariffario ed un piano economico finanziario unici per entrambi i gestori dell'ATO VALLE DEL CHIAMPO
- o non contempla i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue industriali, non includendo costi, ricavi e investimenti correlati alle attività svolte verso le utenze industriali;
- o non contempla costi e ricavi per le attività di spurgo pozzi neri, trattamento di percolati in discarica e di rifiuti liquidi;
- o il Piano economico finanziario ad esso allegato, in applicazione del principio dell'unitarietà della gestione del Servizio Idrico Integrato all'interno dell'ambito di riferimento, prevedeva esclusivamente lo sviluppo di costi e ricavi unitari dell'ambito, relativi all'acquedotto, fognatura e depurazione ad uso civile.

Conseguentemente sono stati oggetto per la 1^a volta di tariffazione regolata le seguenti attività:

Medio Chiamo (che utilizza reti miste):

- 1) All'interno delle "Attività del SII" sono inclusi tra gli altri anche i costi e ricavi contabilizzati per l'esercizio delle attività di:
 - o fognatura e depurazione industriale;
 - o fornitura di acqua alle utenze industriali;
- 2) I valori indicati nella colonna "Altre attività idriche" corrispondono ai costi e i ricavi contabilizzati nel 2011 a fronte delle attività di:
 - o realizzazione allacci;
 - o smaltimento fanghi;
 - o fornitura di ossigeno liquido;
 - o altre attività residuali.

Acque del Chiamo (che utilizza al contrario prevalentemente reti duali):

- All'interno delle "Attività del SII" sono inclusi tra gli altri anche i costi e ricavi contabilizzati per l'esercizio delle attività di:
 1. fognatura e depurazione industriale con infrastrutture del SII (reti non duali che scaricano in pubblica fognatura);
- I valori indicati nella colonna "Altre attività idriche" corrispondono ai costi e i ricavi contabilizzati nel 2011 a fronte delle attività di:
 1. acquedotto industriale svolta mediante infrastrutture dedicate rispetto al SII delle utenze civili,
 2. realizzazione allacci;

3. spurgo pozzi neri, trattamento di percolati in discarica e di rifiuti liquidi.

Con riferimento alla deliberazione dell'AEEG n. 273/2013 con cui l'Autorità ha stabilito che gli enti d'ambito procedessero al calcolo della componente tariffaria relativa alla remunerazione del capitale, abrogata in esito al referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, con riferimento al periodo 21 luglio – 31 dicembre 2011 non coperto dal metodo tariffario transitorio, è stato effettuato il calcolo della componente per entrambi i gestori secondo i criteri decisi dall'AEEG nella delibera richiamata e trasmesso il relativo risultato all'AEEG per l'approvazione nei termini previsti (26/09/2013).

Con deliberazione n. 561 del 05/12/2013 l'Autorità nazionale ha positivamente concluso, insieme ad altri 11 enti d'ambito, il processo di verifica del calcolo effettuato dal Consiglio di bacino Valle del Chiampo per i gestori Acque del Chiampo Spa e Medio Chiampo Spa relativamente alla restituzione all'utenza della componente di costo della remunerazione del capitale investito per il periodo dal 21.07.2011 – 31.12.2011.

II° PARTE

CONTABILE

Con il presente documento redatto al termine dell'esercizio finanziario il Comitato istituzionale fornisce le proprie valutazioni di efficacia sull'azione condotta nel corso dell'esercizio 2013 evidenziando i risultati conseguiti in termini finanziari, economico-patrimoniali oltre che programmatici, cercando di mettere in evidenza gli elementi più significativi della gestione.

Per quest'anno finanziario si è chiusa la contabilità finanziaria in avanzo, grazie all'attento e continuo monitoraggio e contenimento delle spese correnti in relazione alle entrate. In particolare il contenimento della spesa per il personale dipendente nel 2013 è stato dovuto alla riduzione della prestazione oraria dell'unica dipendente dell'ente, peraltro a tempo determinato.

L'esercizio finanziario 2013 chiude con un avanzo di amministrazione di € 510.542,26.

QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE FINANZIARIA 2013	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
fondo cassa iniziale			€ 407.672,44
riscossioni	€ 0,00	€ 2.889.953,44	€ 2.889.953,44
pagamenti	€ 689,61	€ 592.310,71	€ 593.000,32
fondo cassa al 31/12/2013			€ 2.704.625,56
residui attivi	€ 41.645,34	€ 1.154.846,40	€ 1.196.491,74
residui passivi	- € 66.135,47	- € 3.324.439,57	- € 3.390.575,04
avanzo disponibile al 31/12/2013			€ 510.542,26

Analizzando separatamente la gestione di competenza da quella dei residui otteniamo il seguente risultato:

GESTIONE DI COMPETENZA	
Avanzo di amministrazione utilizzato	0
totale accertamenti di competenza	€ 4.044.799,84
totale impegni di competenza	€ 3.916.750,28
SALDO GESTIONE COMPETENZA	€ 128.049,56
GESTIONE RESIDUI	

maggiori residui attivi accertati	€ 0
minori residui attivi accertati	€ 0
minori residui passivi impegnati	€ 0
SALDO GESTIONE RESIDUI	€ 0
RIEPILOGO	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	€ 128.049,56
SALDO GESTIONE RESIDUI	€ 0
AVANZO 2012 NON UTILIZZATO	€ 382.492,70
Avanzo disponibile al 31/12/2013	€ 510.542,26

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI CONTO DI BILANCIO 2013

Dall'esame delle risultanze del conto dell'esercizio 2012 che precede immediatamente quello cui si riferisce il conto in esame, per quanto riguarda la gestione dei residui, emergono i seguenti dati:

1) Parte I – ENTRATA

Residui riportati dalla gestione di competenza 2012	€ 17.336,89
Residui riportati dalla gestione residui 2012	€ 24.308,45
TOTALE	€ 41.645,34

Dal conto in esame, sempre per quanto riguarda la detta gestione dei residui attivi, si rilevano le seguenti risultanze:

a) somme rimosse nell'esercizio 2013	€ 0,00
b) somme ulteriormente riportate a residui nel 2013	€ 41.645,34
c) residui insussistenti e prescritti	€ 0,00
TOTALE	€ 41.645,34

2) Parte II – SPESA

Residui riportati dalla gestione di competenza 2012	€ 26.032,01
Residui riportati dalla gestione residui 2012	€ 40.793,07
TOTALE	€ 66.825,08

Dal conto in esame, sempre per quanto riguarda la detta gestione dei residui passivi, si rilevano le seguenti risultanze:

a) somme pagate nell'esercizio 2013	€ 689,61
b) somme ulteriormente riportate a residui nel 2013	€ 66.135,47
c) residui insussistenti e prescritti	€ 0,00
TOTALE	€ 66.825,08

ENTRATE

Analizziamo ora, a grandi linee le entrate:

TIT	ENTRATE	2011	2012	2013
1	Entrate tributarie	0	0	0
2	Entrate da contributi e trasferimenti correnti	€ 220.326,91	€ 233.741,83	217.777,48
3	Entrate extratributarie	€ 2.794,03	€ 2.345,37	1.592,31
4	Entrate da trasferimenti in c/capitale	€ 1.211.659,16	€ 2.452.884,79	3.807.230,42
5	Entrate da prestiti	0	0	0
6	Entrate da servizi conto terzi	€ 59.545,03	€ 18.956,87	18.199,63
	Totale entrate	€ 1.494.325,13	€ 2.707.928,86	4.044.799,84

Velocità di riscossione delle entrate

Dall'analisi della velocità di riscossione delle entrate relative ai primi tre titoli di bilancio si evince una diminuita dinamicità dell'ente con riferimento alle entrate del titolo IV, riguardanti i trasferimenti in conto capitale da enti pubblici (Regione): ciò è dovuto alla necessità di rispettare da parte di quest'ultima i vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno, che determinano l'allungamento dei termini di riscossione delle entrate già accertate a seguito della realizzazione delle opere da parte del Gestore Acque del Chiampo cui è correlata l'erogazione di contributi pubblici.

VELOCITA' DI RISCOSSIONE %	2011	2012	2013
Velocità di riscossione tit. I (riscossioni in conto competenza/accertamenti di competenza)	—	—	—
Velocità di riscossione tit. II (riscossioni in conto competenza/accertamenti di competenza)	100%	92,58%	92,29%
Velocità di riscossione tit. III (riscossioni in conto competenza/accertamenti di competenza)	100%	100%	100%
Velocità di riscossione tit. IV (riscossioni in conto competenza/accertamenti di competenza)	100%	100%	70,11%

Realizzazione entrate

TIT	ENTRATE	previsione di bilancio 2013	rendiconto 2013 (accertato)	differenza	scostam. %
1	Entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0
2	Entrate da contributi e trasferimenti correnti	200.000,00	217.777,48	17.777,48	+8,89%
3	Entrate extratributarie	4.000,00	1.592,31	-2.407,69	-60,19%
4	Entrate da trasferimenti in c/capitale	3.500.000,00	3.807.230,42	+307.230,42	+8,78%
5	Entrate da prestiti	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00%
6	Entrate da servizi conto terzi	118.558,00	18.199,63	-100.358,37	-84,65%
	Totale entrate	3.832.558,00	4.044.799,84	+212.241,84	+5,54%

REALIZZAZIONE DELLE ENTRATE (percentuale)	2011	2012	2013
Realizzazione entrate tit. I di entrata (accertamenti di competenza/previsioni definitive)	—	—	—
Realizzazione entrate tit. II di entrata (accertamenti di competenza/previsioni definitive)	110,16%	100,00%	108,89%
Realizzazione entrate tit. III di entrata (accertamenti di competenza/previsioni definitive)	55,88%	23,93%	39,81%
Realizzazione entrate tit. IV di entrata (accertamenti di competenza/previsioni definitive)	24,23%	70,08%	108,78%
Realizzazione entrate tit. V di entrata (accertamenti di competenza/previsioni definitive)	—	—	—

SPESA

La parte entrata, precedentemente esaminata, evidenzia come l'ente, nel rispetto dei vincoli che disciplinano la materia, acquisisce risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento delle gestione corrente e delle spese in conto capitale. Procediamo ora all'analisi della parte Spesa. Essa è suddivisa come segue:

TIT	SPESE	Previsione di bilancio 2013	Rendiconto 2013 (impegnato)	Differenza	Scostam.
1	Spese correnti	204.000	91.320,23	-112.679,77	-55,24%
2	Spese in conto capitale	3.500.000,00	3.807.230,42	+307.230,42	+8,78%
3	Rimborso di prestiti	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00%
4	Spese per servizi c/ terzi	118.558,00	18.199,63	-100.358,37	-84,65%
	Totale	3.832.558,00	3.916.750,28	+84.192,28	+2,20%

Si evidenzia che la spesa in conto capitale del titolo 2 è esclusivamente connessa ai trasferimenti di contributi pubblici da parte di regione/ministero dell'ambiente per la realizzazione delle opere del servizio idrico da parte dei gestori; le somme impegnate in eccedenza rispetto alle previsioni iniziali trovano infatti piena corrispondenza con gli accertamenti del titolo IV dell'entrata.

Evidenziamo ora l'analisi del trend storico:

TIT	SPESE	2011	2012	2013
1	Spese correnti	118.653,66	104.382,62	91.320,23
2	Spese in conto capitale	1.211.659,16	2.452.884,79	3.807.230,42
3	Rimborso di prestiti	—	—	—
4	Spese per servizi conto terzi	59.545,03	18.956,87	18.199,63
	Totale	1.389.857,85	2.576.224,28	3.916.750,28

Spese per intervento di bilancio

Un'ulteriore analisi della spesa consiste nell'esaminarla dal punto di vista della natura economica della spesa stessa; vediamo quindi la classificazione della spesa corrente e di

investimento suddivisa per interventi, evidenziando inoltre la loro ripartizione percentuale rispetto al totale del relativo titolo.

SPESE CORRENTI		
Interventi	Totale impegni	% sul totale delle spese correnti
Personale	27.163,19	29,74%
Acquisto beni di consumo e/o materie prime	2.822,80	3,09%
Prestazioni di servizi	56.819,72	62,23%
Utilizzo di beni di terzi	-	0,00%
Trasferimenti	-	0,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	-	0,00%
Imposte e tasse	4.175,72	4,57%
Oneri straordinari della gestione corrente	338,80	0,37%
Ammortamento di esercizio	-	0,00%
Fondo svalutazione crediti	-	0,00%
Fondo di riserva	-	0,00%
Totale spese correnti	91.320,23	100,00%

SPESE IN CONTO CAPITALE		
Interventi	Totale impegni	% sul totale delle spese d'investimento
Acquisizioni di beni immobili	-	0,00%
Espropri e servitù onerose	-	0,00%
Utilizzo di beni di terzi per realizzazione in economia	-	0,00%
Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche	-	0,00%
Incarichi professionali esterni	-	0,00%
Trasferimenti di capitale	3.807.230,42	100,00%
Partecipazioni azionarie	-	0,00%
Conferimenti di capitale	-	0,00%
Concessioni di crediti ed anticipazioni	-	0,00%
totale spese in conto capitale	3.807.230,42	100,00%

TREND DELLE SPESE CORRENTI PER INTERVENTO	2011	2012	2013
Interventi			
Personale	78.971,53	45.000,00	27.163,19
Acquisto beni di consumo e/o materie prime	500,00	789,00	2.822,80

Prestazioni di servizi	17.529,62	43.988,50	56.819,72
Utilizzo di beni di terzi	-	-	-
Trasferimenti	-	-	-
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	-	-	-
Imposte e tasse	5.321,51	4.240,69	4.175,72
Oneri straordinari della gestione corrente	16.331,00	10.364,43	338,80
Ammortamento di esercizio	-	-	-
Fondo svalutazione crediti	-	-	-
Fondo di riserva	-	-	-
Totale	118.653,66	104.382,62	91.320,23

Si evidenzia con riguardo alla spesa corrente il trend in riduzione della stessa, il che attesta ulteriormente lo sforzo di razionalizzazione della spesa corrente, già contenuta, compiuto dal Consiglio di bacino a partire dalla metà del 2010.

Realizzazione delle spese

Analizziamo ora il trend della realizzazione delle spese impegnate e la relativa velocità di pagamento rispetto alle previste:

REALIZZAZIONE DELLE SPESE	2011	2012	2013
Realizzazione spese tit. I (impegni in conto competenza/previsioni definitive)	57,88%	42,86%	44,76%
Realizzazione spese tit. II (impegni in conto competenza/previsioni definitive)	24,23%	70,08%	108,78%
Realizzazione spese tit. III (impegni in conto competenza/previsioni definitive)	0%	0%	0%

VELOCITA' DI PAGAMENTO %	2011	2012	2013
Velocità di pagamento tit. I (pagamenti in conto competenza/impegni di competenza)	73,34%	75,06%	85,77%
Velocità di pagamento tit. II (pagamenti in conto competenza/impegni di competenza)	76,45%	100,00%	13,02%

Il dato significativamente basso dell'ultimo parametro è dovuto al fatto che la spesa in questione è costituita in via esclusiva dalle somme trasferite in conto capitale a titolo di contributi pubblici da parte di Regione/Ministero, la cui concreta erogazione da parte degli enti sovraordinati subisce notevoli rallentamenti a causa dei vincoli imposti dal Patto di stabilità interno alle Regioni, a fronte della conclusione delle opere del Servizio idrico integrato da parte dei gestori.