

COPIA

DELIBERAZIONE N° 7	_____
IN DATA	19.09.2012
PROTOCOLLO N° 1360	_____

ESTRATTO DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA D'AMBITO
OGGETTO: CONTO CONSUNTIVO ANNO 2011. APPROVAZIONE.

L'anno duemiladodici (2012) addì diciannove (19) del mese di settembre alle ore 18.30, in Conegliano presso l'Auditorium "Toniolo" sito in Via Galilei n. 32, a seguito di inviti scritti diramati dal Presidente con lettera prot. n. 1291 in data 06/09/2011 si è riunita, in 2^a convocazione, l'Assemblea d'Ambito sotto la Presidenza del Dr. Graziano Panighel e con l'intervento del Direttore Dr. Salvatore Minardo.

Sono presenti i rappresentanti dei Comuni:

COMUNE	ABITANTI	ABITANTI/TOTALE	Presente (Sì = 1)	Abitanti rappresentati	Quote rappresentate
Alano di Piave	2.773	0,0032	0	0	0,0000
Altivole	6.122	0,0070	0	0	0,0000
Arcade	3.440	0,0039	1	3.440	0,0039
Asole	7.605	0,0081	1	7.605	0,0081
Borso del Grappa	4.935	0,0056	0	0	0,0000
Breda di Piave	6.348	0,0072	1	6.348	0,0072
Caerano S. Marco	7.027	0,0080	0	0	0,0000
Caorle	11.342	0,0129	0	0	0,0000
Cappella Maggiore	4.412	0,0050	0	0	0,0000
Carbonera	9.804	0,0112	1	9.804	0,0112
Casale sul Sile	9.461	0,0108	1	9.461	0,0108
Casier	8.935	0,0102	0	0	0,0000
Castelcucco	1.871	0,0021	1	1.871	0,0021
Castelfranco Veneto	31.486	0,0359	0	0	0,0000
Castello di Godego	6.437	0,0073	0	0	0,0000
Cavaso del Tomba	2.675	0,0030	0	0	0,0000
Ceggia	5.096	0,0058	1	5.096	0,0058

Cessalto	3.134	0,0036	0	0	0,0000
Chiarano	3.114	0,0035	1	3.114	0,0035
Cimadolmo	3.327	0,0038	1	3.327	0,0038
Cison di Valmarino	2.553	0,0029	0	0	0,0000
Codognè	5.068	0,0058	1	5.068	0,0058
Colle Umberto	4.572	0,0052	0	0	0,0000
Conegliano	35.100	0,0400	1	35.100	0,0400
Cordignano	6.374	0,0073	1	6.374	0,0073
Cornuda	5.730	0,0065	1	5.730	0,0065
Crespano del Grappa	4.328	0,0049	0	0	0,0000
Crocetta Montello	5.709	0,0065	1	5.709	0,0065
Eraclea	12.460	0,0142	1	12.460	0,0142
Farra di Soligo	7.892	0,0090	1	7.892	0,0090
Follina	3.646	0,0042	0	0	0,0000
Fontanelle	5.471	0,0062	1	5.471	0,0062
Fonte	5.479	0,0062	0	0	0,0000
Fossalta di Piave	4.022	0,0046	0	0	0,0000
Fregona	2.927	0,0033	1	2.927	0,0033
Galarine	6.161	0,0070	0	0	0,0000
Giavera del Montello	4.318	0,0049	0	0	0,0000
Godega di S. Urbano	5.954	0,0068	1	5.954	0,0068
Gorgo Monticano	3.977	0,0045	0	0	0,0000
Istrana	7.763	0,0088	1	7.763	0,0088
Jesolo	22.698	0,0259	0	0	0,0000
Loria	7.764	0,0088	0	0	0,0000
Mansuè	4.132	0,0047	0	0	0,0000
Marcon	12.199	0,0139	1	12.199	0,0139
Mareno di Piave	7.870	0,0090	0	0	0,0000
Maser	4.846	0,0055	1	4.846	0,0055
Maserada sul Piave	7.575	0,0086	0	0	0,0000
Meolo	6.054	0,0069	0	0	0,0000
Miane	3.416	0,0039	0	0	0,0000
Monastier di Treviso	3.554	0,0041	0	0	0,0000
Monfumo	1.428	0,0016	0	0	0,0000
Montebelluna	27.539	0,0314	1	27.539	0,0314
Moriago della Battaglia	2.627	0,0030	0	0	0,0000
Motta di Livenza	9.657	0,0110	1	9.657	0,0110
Musile di Piave	10.249	0,0117	0	0	0,0000
Mussolente	6.663	0,0076	0	0	0,0000
Nervesa della Battaglia	6.653	0,0076	1	6.653	0,0076

Noventa di Piave	5.952	0,0068	0	0	0,0000
Oderzo	17.316	0,0197	1	17.316	0,0197
Ormelle	4.087	0,0047	0	0	0,0000
Orsago	3.598	0,0041	1	3.598	0,0041
Paderno del Grappa	2.002	0,0023	0	0	0,0000
Paese	18.407	0,0210	0	0	0,0000
Pederobba	7.061	0,0080	0	0	0,0000
Pieve di Soligo	10.673	0,0122	1	10.673	0,0122
Ponte di Piave	7.128	0,0081	1	7.128	0,0081
Ponzano Veneto	9.783	0,0111	0	0	0,0000
Portobuffolè	739	0,0008	1	739	0,0008
Possagno	2.029	0,0023	0	0	0,0000
Povegliano	4.109	0,0047	1	4.109	0,0047
Quarto d'Altino	7.228	0,0082	1	7.228	0,0082
Quero	2.312	0,0026	0	0	0,0000
Refrontolo	1.805	0,0021	0	0	0,0000
Revine Lago	7.491	0,0085	0	0	0,0000
Riese Pio X	9.627	0,0110	0	0	0,0000
Roncade	11.911	0,0136	1	11.911	0,0136
Salgareda	5.574	0,0064	0	0	0,0000
S. Biagio di Callalta	11.439	0,0130	0	0	0,0000
S. Donà di Piave	35.417	0,0404	1	35.417	0,0404
San Fior	6.153	0,0070	1	6.153	0,0070
San Pietro di Feletto	4.890	0,0056	1	4.890	0,0056
San Polo di Piave	4.536	0,0052	0	0	0,0000
San Vendemiano	8.776	0,0100	1	8.776	0,0100
San Zenone Ezz.	6.506	0,0074	0	0	0,0000
Santa Lucia di Piave	7.226	0,0082	1	7.226	0,0082
Sarmede	3.004	0,0034	0	0	0,0000
Segusino	1.980	0,0023	0	0	0,0000
Sernaglia della Battaglia	5.799	0,0066	1	5.799	0,0066
Silea	9.114	0,0104	0	0	0,0000
Spresiano	9.251	0,0105	1	9.251	0,0105
Susegana	10.754	0,0123	1	10.754	0,0123
Tarzo	4.537	0,0052	0	0	0,0000
Torre di Mosto	4.302	0,0049	0	0	0,0000
Trevignano	9.074	0,0103	1	9.074	0,0103
Treviso	80.144	0,0913	1	80.144	0,0913
Valdobbiadene	10.624	0,0121	1	10.624	0,0121
Vas	864	0,0010	0	0	0,0000
Vazzola	6.405	0,0073	1	6.405	0,0073
Vedelago	13.826	0,0158	0	0	0,0000
Vidor	3.405	0,0039	1	3.405	0,0039
Villorba	16.921	0,0193	1	16.921	0,0193

Vittorio Veneto	29.184	0,0333	1	29.184	0,0333
Volpago del Montello	9.084	0,0104	1	9.084	0,0104
Zenson di Piave	1.694	0,0019	0	0	0,0000
Provincia Belluno	0	0,0000	0	0	0,0000
Provincia Vicenza	0	0,0000	0	0	0,0000
Provincia di Treviso	0	0,0000	0	0	0,0000
Provincia di Venezia	0	0,0000	1	0	0,0000
TOTALI	877.513	1	50	527.217	0,6008

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

ENTI: 36

ABITANTI : 292.504

L'esito della verifica è il seguente:

ENTI PRESENTI	ABITANTI	FRAZIONE SUL TOTALE
50	527.217	0,60
ENTI ASSENTI		
54	350.296	0,40
TOTALI	877.513	1,00

Il Presidente Dr. Graziano Panighel riconosciuta legale l'adunanza invita l'Assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

DEL. N. 7
DEL 19 SETTEMBRE 2012
PROT. 1360

OGGETTO: CONTO CONSUNTIVO ANNO 2011. APPROVAZIONE.

PRESIDENTE: Il bilancio consuntivo 2011 presenta un avanzo di amministrazione di Euro 1.046.798,58. L'avanzo è aumentato rispetto al 2010 di Euro 33.016,35 che corrisponde all'avanzo di competenza 2011. Preciso che la decisione sulla destinazione dell'avanzo verrà assunta dall'Assemblea in occasione della predisposizione del bilancio di previsione 2013. Nel 2011 non è stata fatta pagare la quota a carico dei Comuni pari ad Euro 166.727,47, è stato dato un finanziamento all'Università di Verona per un master sul tema dell'acqua per 15.000 Euro. Si è altresì continuato nel monitoraggio dei fondi APQ2. Per eventuali chiarimenti sulle singole voci abbiamo a disposizione il Segretario e anche il Collegio dei revisori. Apro quindi la discussione.

Se non ci sono interventi, pongo in votazione il punto all'ordine del giorno.

Effettuata la votazione si ottiene il seguente risultato:

Presenti: 50 pari ad abitanti 527.217

Votanti: 50 pari ad abitanti 527.217

Voti favorevoli: 50 pari ad abitanti 527.217

Voti contrari: NESSUNO

Astenuti: NESSUNO

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

Effettuata la votazione si ottiene il seguente risultato:

Presenti: 50 pari ad abitanti 527.217

Votanti: 50 pari ad abitanti 527.217

Voti favorevoli: 50 pari ad abitanti 527.217

Voti contrari: NESSUNO

Astenuti: NESSUNO

Tutto ciò premesso

L'ASSEMBLEA D'AMBITO

VISTO il conto consuntivo per l'anno 2011;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

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

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

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;

CON VOTI favorevoli 50 pari ad abitanti 527.217, contrari: NESSUNO, astenuti: NESSUNO, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di approvare il conto consuntivo per l'anno 2011, che espone un avanzo di amministrazione di Euro1.046.798,58 come meglio risulta dagli allegati che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nelle competenze dell'Assemblea ai sensi del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché ai sensi dello Statuto del Consorzio tra gli Enti ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale";
- di dare atto, inoltre, che sono stati acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Direttore ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- di dichiarare con votazione separata come riportata nelle premesse la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

VISTO:

IL DIRETTORE

F.to Dr. Salvatore Minardo

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - ANNO 2011

DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere		Determin. Residui		Impegni	Minori residui o economie (*)	+/-					
			Pagamenti	Residui da riportare	Residui (C)	Competenza (H)								
										Residui (B)	Competenza (G)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H) (**)	
														Totale (N)
RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	
Spese correnti	RS		62.829,48		48.630,78		11.167,95		59.798,73		3.030,75 INS		+	
	CP		642.483,00		378.087,75		42.315,38		420.403,13		222.079,87		+	
	T		705.312,48		426.718,53		53.483,33		480.201,86					
Spese in conto capitale	RS		339.955,49		264.955,49		75.000,00		339.955,49		0,00		+	
	CP		80.000,00		18.128,03		1.498,00		19.626,03		60.373,97		+	
	T		419.955,49		283.083,52		76.498,00		359.581,52					
Spese per il rimborso di prestiti	RS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		+	
	CP		135.000,00		102.619,95		0,00		102.619,95		32.380,05		+	
	T		135.000,00		102.619,95		0,00		102.619,95					
Spese per servizi per conto terzi	RS		27.618.519,84		864.304,32		26.754.215,51		27.618.519,83		0,01 INS		+	
	CP		1.275.315,05		70.941,64		1.152.315,09		1.223.256,73		52.058,32		+	
	T		28.893.834,89		935.245,96		27.906.530,60		28.841.776,56					
TOTALE GENERALE	RS		28.021.304,81		1.177.890,59		26.840.383,46		28.018.274,05		3.030,76 INS		+	
	CP		2.132.798,05		569.777,37		1.196.128,47		1.765.905,84		366.892,21		+	
	T		30.154.102,86		1.747.667,96		28.036.511,93		29.784.179,89					
Disavanzo di Amministrazione.....			0,00											
TOTALE GENERALE DELLA SPESA.....	RS		28.021.304,81		1.177.890,59		26.840.383,46		28.018.274,05		3.030,76 INS		+	
	CP		2.132.798,05		569.777,37		1.196.128,47		1.765.905,84		366.892,21		+	
	T		30.154.102,86		1.747.667,96		28.036.511,93		29.784.179,89					

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

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

**STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE SPESE - ANNO 2011**

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determ. Residui riportare	Impegni		Minori residui o economie +/-							
	RS	Residui (A)		Pagamenti Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)									
								CP		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (I=G+H) (**)				
													T	Totale (M)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Impegni al 31/12 (P=D+I)
1000000	Spese correnti															
1010000	Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo															
1010100	Organi istituzionali partecipazione e decentramento															
1010103	RS	28.746,33			25.581,00	1.355,69	26.936,69	1.809,64 INS	+							
	CP	100.000,00	1		63.493,26	29.407,05	92.900,31	7.099,69	+							
	T	128.746,33			89.074,26	30.762,74	119.837,00									
TOTALE SERVIZIO	RS	28.746,33			25.581,00	1.355,69	26.936,69	1.809,64 INS	+							
	CP	100.000,00			63.493,26	29.407,05	92.900,31	7.099,69	+							
	T	128.746,33			89.074,26	30.762,74	119.837,00									
1010200	Segreteria generale, personale e organizzazione															
1010201	RS	680,01			680,01	0,00	680,01	0,00	+							
	CP	252.000,00	2		183.970,75	3.702,22	187.672,97	64.327,03								
	T	252.680,01			184.650,76	3.702,22	188.352,98									
1010202	RS	3.415,31			446,62	2.656,03	3.102,65	312,66 INS	+							
	CP	11.500,00	3		1.634,90	1.494,08	3.128,98	8.371,02	+							
	T	14.915,31			2.081,52	4.150,11	6.231,63									
1010203	RS	14.364,45			6.299,77	7.156,23	13.456,00	908,45 INS	+							
	CP	65.000,00	4		37.808,12	7.182,05	44.990,17	20.009,83	+							
	T	79.364,45			44.107,89	14.338,28	58.446,17									
1010204	RS	380,54			380,54	0,00	380,54	0,00	+							
	CP	40.500,00	5		39.073,19	529,98	39.603,17	896,83								
	T	40.880,54			39.453,73	529,98	39.983,71									
1010207	RS	242,84			242,84	0,00	242,84	0,00	+							
	CP	17.000,00	6		12.154,61	0,00	12.154,61	4.845,39								
	T	17.242,84			12.397,45	0,00	12.397,45									

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

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

**STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE SPESE - ANNO 2011**

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determ. Residui		Impegni	Minori residui o economie	+/-			
			Pagamenti Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare							
					Residui (C)	Residui (D=B+C)						
										Competenza (H)	Competenza (I=G+H) (**)	
												Impegni al 31/12 (P=D+I)
RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP			
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T			
TOTALE SERVIZIO	RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T
1010500	Altri servizi generali											
1010503	Prestazioni di servizi											
1010505	Trasferimenti											
1010507	Imposte e tasse											
1010511	Fondo di riserva											
TOTALE SERVIZIO	Altri servizi generali											
TOTALE FUNZIONE	Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo											
1060000	Funzione nel campo dello sviluppo economico											
1060400	Servizi diversi per lo sviluppo economico											
1060405	Trasferimenti											
	RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T

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

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

**STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE SPESE - ANNO 2011**

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determ. Residui		Impegni	Minori residui o economie +/-
	RS	Residui (A)		Pagamenti Residui (B)	Residui (C)	Residui da riportare			
							CP		
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Impegni al 31/12 (P=D+I)					
1060406	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	20.000,00	18.273,33	0,00	18.273,33	18.273,33	18.273,33	1.726,67
		T	20.000,00	18.273,33	0,00	18.273,33	18.273,33	18.273,33	
TOTALE SERVIZIO	Servizi diversi per lo sviluppo economico	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	20.000,00	18.273,33	0,00	18.273,33	18.273,33	18.273,33	1.726,67
		T	20.000,00	18.273,33	0,00	18.273,33	18.273,33	18.273,33	
TOTALE FUNZIONE	Funzione nel campo dello sviluppo economico	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	20.000,00	18.273,33	0,00	18.273,33	18.273,33	18.273,33	1.726,67
		T	20.000,00	18.273,33	0,00	18.273,33	18.273,33	18.273,33	
TOTALE TITOLO	Spese correnti	RS	62.829,48	48.630,78	11.167,95	59.798,73	59.798,73	3.030,75 INS	
		CP	642.483,00	378.087,75	42.315,38	420.403,13	420.403,13	222.079,87	
		T	705.312,48	426.718,53	53.483,33	480.201,86	480.201,86		
2000000	Spese in conto capitale								
2040000	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e del campo della tutela ambientale								
2040300	Servizi di tutela, controllo e valorizzazione risorse idriche								
2040301	Acquisizione di beni immobili	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
2040305	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	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	10.000,00	
		T	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040306	Incarichi professionali esterni	RS	339.955,49	264.955,49	75.000,00	339.955,49	339.955,49	0,00	
		CP	70.000,00	18.128,03	1.498,00	19.626,03	19.626,03	50.373,97	
		T	409.955,49	283.083,52	76.498,00	359.581,52	359.581,52		
TOTALE SERVIZIO	Servizi di tutela, controllo e valorizzazione risorse idriche	RS	339.955,49	264.955,49	75.000,00	339.955,49	339.955,49	0,00	
		CP	80.000,00	18.128,03	1.498,00	19.626,03	19.626,03	60.373,97	
		T	419.955,49	283.083,52	76.498,00	359.581,52	359.581,52		

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

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

**STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE SPESE - ANNO 2011**

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determ. Residui		Impegni	Minori residui o economie +/-						
	RS	Residui (A)		Pagamenti Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare									
						CP	Competenza (F)			Residui (C)	Residui (D=B+C)				
												T	Totale (M)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H) (**)
TOTALE FUNZIONE	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e del campo della tutela ambientale	RS CP T	339.955,49 80.000,00 419.955,49	264.955,49 18.128,03 283.083,52	75.000,00 1.498,00 76.498,00	339.955,49 19.626,03 359.581,52	0,00 60.373,97	+							
TOTALE TITOLO	Spese in conto capitale	RS CP T	339.955,49 80.000,00 419.955,49	264.955,49 18.128,03 283.083,52	75.000,00 1.498,00 76.498,00	339.955,49 19.626,03 359.581,52	0,00 60.373,97	+							
3000000	Spese per il rimborso di prestiti														
3010000	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo														
3010300	Gestione economica, finanziari, programmazione, provveditorato e controllo di gestione														
3010301	Rimborso per anticipazioni di cassa	RS	0,00	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
CP		30.000,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
T		30.000,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
3010303	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	RS	0,00	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
CP		105.000,00	102.619,95								0,00	102.619,95	102.619,95	102.619,95	
T		105.000,00	102.619,95								0,00	102.619,95	102.619,95	102.619,95	
TOTALE SERVIZIO	Gestione economica, finanziari, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	RS CP T	0,00 135.000,00 135.000,00		0,00 102.619,95 102.619,95	0,00 102.619,95 102.619,95	0,00 102.619,95 102.619,95	0,00 102.619,95 102.619,95	0,00 32.380,05	+					
TOTALE FUNZIONE	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	RS CP T	0,00 135.000,00 135.000,00		0,00 102.619,95 102.619,95	0,00 102.619,95 102.619,95	0,00 102.619,95 102.619,95	0,00 102.619,95 102.619,95	0,00 32.380,05	+					
TOTALE TITOLO	Spese per il rimborso di prestiti	RS CP T	0,00 135.000,00 135.000,00		0,00 102.619,95 102.619,95	0,00 102.619,95 102.619,95	0,00 102.619,95 102.619,95	0,00 102.619,95 102.619,95	0,00 32.380,05	+					
4000000	Spese per servizi per conto terzi														

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

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

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE SPESE - ANNO 2011

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Deferm. Residui		Impegni	Minori residui o economie	+/-										
	RS	Residui (A)		Pagamenti Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare														
						CP	Competenza (F)				Residui (C)	Competenza (H)								
													T	Totale (M)						
															Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Impegni al 31/12 (P=D+I)	Competenza (L=G+H) (**)	(E=A-D) (*)	(L=F-I)
RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T						
4000001	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale			18	19,10 30.000,00 30.019,10	0,00 15.590,94 15.590,94	19,09 0,04 19,13	19,09 15.590,98 15.610,07	0,01 INS 14.409,02	+	+									
4000002	Ritenute erariali			19	0,00 70.000,00 70.000,00	0,00 47.242,54 47.242,54	0,00 0,00 0,00	0,00 47.242,54 47.242,54	0,00 22.757,46	+	+									
4000004	Restituzione di depositi cauzionali			20	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00	+	+									
4000005	Spese per servizi per conto di terzi			21	27.618.500,74 1.164.315,05 28.782.815,79	864.304,32 7.108,16 871.412,48	26.754.196,42 1.152.315,05 27.906.511,47	27.618.500,74 1.159.423,21 28.777.923,95	0,00 4.891,84	+	+									
4000006	Anticipazione di fondi per il servizio economato			22	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00											
4000007	Restituzione di depositi per spese contrattuali			23	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00	+	+									
TOTALE TITOLO	Spese per servizi per conto terzi				27.618.519,84 1.275.315,05 28.893.834,89	864.304,32 70.941,64 935.245,96	26.754.215,51 1.152.315,09 27.906.530,60	27.618.519,83 1.223.256,73 28.841.776,56	0,01 INS 52.058,32	+	+									
TOTALE GENERALE SPESE					28.021.304,81 2.132.798,05 30.154.102,86	1.177.890,59 569.777,37 1.747.667,96	26.840.383,46 1.196.128,47 28.036.511,93	28.018.274,05 1.765.905,84 29.784.179,89	3.030,76 INS 366.892,21	+	+									

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

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

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE - ANNO 2011

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere		Determin. Residui		Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
			Riscossioni		Residui da riportare			(E=D-A) (E=A-D) (*)			
			Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)			(L=-I-F) (L=F-I)		
										Competenza (I=G+H)	
										Accertam. al 31/12 (P=D+I)	
CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP		CP	
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T		
Avanzo di amministrazione	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione	RS	1.240.646,90	286.684,64	953.962,26	1.240.646,90	1.240.646,90	0,00	0,00	0,00		
	CP	570.383,00	0,00	570.383,00	570.383,00	570.383,00	0,00	0,00	0,00		
	T	1.811.029,90	286.684,64	1.524.345,26	1.811.029,90	1.811.029,90	0,00	0,00	0,00		
Entrate extratributarie	RS	8.795,73	1.292,51	7.503,22	8.795,73	8.795,73	0,00	0,00	0,00		
	CP	1.100,00	1.986,67	265,03	2.251,70	2.251,70	1.151,70	1.151,70	+		
	T	9.895,73	3.279,18	7.768,25	11.047,43	11.047,43	0,00	0,00	0,00		
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Entrate derivanti da accensione di prestiti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-		
	T	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Entrate da servizi per conto terzi	RS	26.335.421,07	1.025.353,03	25.310.068,04	26.335.421,07	26.335.421,07	0,00	0,00	0,00		
	CP	1.275.315,05	72.251,78	1.151.004,95	1.223.256,73	1.223.256,73	52.058,32	52.058,32	-		
	T	27.610.736,12	1.097.604,81	26.461.072,99	27.558.677,80	27.558.677,80	0,00	0,00	0,00		
Totale Generale.....	RS	27.584.863,70	1.313.330,18	26.271.533,52	27.584.863,70	27.584.863,70	0,00	0,00	0,00		
	CP	1.876.798,05	74.238,45	1.721.652,98	1.795.891,43	1.795.891,43	80.906,62	80.906,62	-		
	T	29.461.661,75	1.387.568,63	27.993.186,50	29.380.755,13	29.380.755,13	0,00	0,00	0,00		
Avanzo di Amministrazione.....											
Fondo di cassa al 1° Gennaio.....		256.000,00									
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE.....	RS	27.584.863,70	1.313.330,18	26.271.533,52	27.584.863,70	27.584.863,70	0,00	0,00	0,00		
	CP	2.132.798,05	74.238,45	1.721.652,98	1.795.891,43	1.795.891,43	336.906,62	336.906,62	-		
	T	29.717.661,75	1.387.568,63	27.993.186,50	29.380.755,13	29.380.755,13	0,00	0,00	0,00		

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

**STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE ENTRATE - ANNO 2011**

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	n° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determ. dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori Entrate				
			Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)	Competenza (H)						
									Residui (B)	Competenza (G)		
											Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)
RS	(A)	svolgimento					(E=D-A)					
CP	Competenza (F)						(E=A-D) (*)					
T	Totale (M)						(L=I-F)					
							(L=F-I)					
0000000	Avanzo di amministrazione											
0000000	Avanzo di amministrazione											
0000000	Avanzo di amministrazione		1									
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CATEGORIA	Avanzo di amministrazione											
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTALE TITOLO	Avanzo di amministrazione											
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
1000000	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione											
1050000	Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico											
1050010	Contrib. Trasferimenti da Enti del Consorzio		2									
	RS	1.240.646,90		286.684,64	953.962,26	1.240.646,90	0,00					
	CP	570.383,00		0,00	570.383,00	570.383,00	0,00					
	T	1.811.029,90		286.684,64	1.524.345,26	1.811.029,90	0,00					
TOTALE CATEGORIA	Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico											
	RS	1.240.646,90		286.684,64	953.962,26	1.240.646,90	0,00					
	CP	570.383,00		0,00	570.383,00	570.383,00	0,00					
	T	1.811.029,90		286.684,64	1.524.345,26	1.811.029,90	0,00					
TOTALE TITOLO	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione											
	RS	1.240.646,90		286.684,64	953.962,26	1.240.646,90	0,00					
	CP	570.383,00		0,00	570.383,00	570.383,00	0,00					
	T	1.811.029,90		286.684,64	1.524.345,26	1.811.029,90	0,00					
2000000	Entrate extratributarie											
2030000	Interessi su anticipazioni e crediti											

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

**STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE ENTRATE - ANNO 2011**

DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		n° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determ. dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori Entrate	+/-	
					Riscossioni Residui (B)	Residui da riportare Residui (C)						
							Competenza (G)	Competenza (H)				
												Totale (N)
RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T	(E=D-A) (E=A-D) (*)	(L=I-F) (L=F-I)		
2030010	Interessi attivi	RS	CP	T	1.292,51 1.000,00 2.292,51	3	1.292,51 1.966,40 3.258,91	0,00 265,03 265,03	1.292,51 2.231,43 3.523,94	0,00 1.231,43	+	
TOTALE CATEGORIA	Interessi su anticipazioni e crediti	RS	CP	T	1.292,51 1.000,00 2.292,51		1.292,51 1.966,40 3.258,91	0,00 265,03 265,03	1.292,51 2.231,43 3.523,94	0,00 1.231,43	+	
2050000	Proventi diversi	RS	CP	T	7.503,22 100,00 7.603,22	4	0,00 20,27 20,27	7.503,22 0,00 7.503,22	7.503,22 20,27 7.523,49	0,00 79,73	-	
TOTALE CATEGORIA	Proventi diversi	RS	CP	T	7.503,22 100,00 7.603,22		0,00 20,27 20,27	7.503,22 0,00 7.503,22	7.503,22 20,27 7.523,49	0,00 79,73	-	
TOTALE TITOLO	Entrate extratributarie	RS	CP	T	8.795,73 1.100,00 9.895,73		1.292,51 1.966,67 3.279,18	7.503,22 265,03 7.768,25	8.795,73 2.251,70 11.047,43	0,00 1.151,70	+	
3000000	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti											
3030000	Trasferimenti di capitale dalla Regione											
3030010	Contributo da Regione per Programmaz. e Interventi	RS	CP	T	0,00 0,00 0,00	5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
TOTALE CATEGORIA	Trasferimenti di capitale dalla Regione	RS	CP	T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		

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

**STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE ENTRATE - ANNO 2011**

DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		n° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determ. dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori Entrate		
		RS	Residui (A)		Riscossioni Residui (B)	Residui da riportare Residui (C)						
							CP	Competenza (F)			Competenza (G)	Residui (D=B+C)
TOTALE TITOLO	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Anticipazioni di cassa	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Anticipazioni di cassa	T	30.000,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
TOTALE CATEGORIA	Anticipazioni di cassa	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Anticipazioni di cassa	CP	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
	Assunzione di mutui e prestiti	T	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
4030000	Assunzione di mutui e prestiti	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4030010	Assunzione Mutui per ricognizione Opere	CP	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Assunzione di mutui e prestiti	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CATEGORIA	Assunzione di mutui e prestiti	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Emissione di prestiti obbligazionari	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040000	Emissione di prestiti obbligazionari	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040010	Trasferimenti da Comuni dell' Ambito	RS	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Emissione di prestiti obbligazionari	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Emissione di prestiti obbligazionari	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CATEGORIA	Emissione di prestiti obbligazionari	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Emissione di prestiti obbligazionari	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Emissione di prestiti obbligazionari	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

**STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE ENTRATE - ANNO 2011**

DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		n° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determin. dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate	+/-			
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)							
								CP				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)
TOTALE TITOLO	Entrate derivanti da accensione di prestiti	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		CP	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00				
		T	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5000000														
	Entrate da servizi per conto terzi	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	CP	30.000,00	9	15.590,98	0,00	0,00	15.590,98	15.590,98	14.409,02				
		T	30.000,00		15.590,98	0,00	0,00	15.590,98						
	Ritenute erariali	RS	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		CP	70.000,00		47.242,52	0,02	0,02	47.242,54	47.242,54	22.757,46				
		T	70.000,00		47.242,52	0,02	0,02	47.242,54						
	Depositi cauzionali	RS	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
		T	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Rimborso di spese per servizi per conto di terzi	RS	26.331.471,07	12	1.025.353,03	25.306.118,04	1.150.004,93	26.331.471,07	26.331.471,07	0,00	-			
		CP	1.164.315,05		9.418,28	1.150.004,93	27.495.786,12	1.159.423,21	1.159.423,21	4.891,84				
		T	27.495.786,12		1.034.771,31	26.456.122,97		27.490.894,28						
	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	RS	3.950,00	13	0,00	3.950,00		3.950,00	3.950,00	0,00				
		CP	1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00				
		T	4.950,00		0,00	4.950,00		4.950,00	4.950,00					
	Depositi per spese contrattuali	RS	0,00	14	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-			
		CP	5.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00				
		T	5.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00					

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

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE ENTRATE - ANNO 2011

DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		n° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determ. dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori Entrate	+/-		
		RS	Residui (A)		Riscossioni Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)					
			CP						Competenza (F)			Competenza (D=B+C)	Competenza (I=G+H)
			T						Totale (M)				
TOTALE TITOLO		Entrate da servizi per conto terzi										0,00	-
		RS	26.335.421,07		1.025.353,03		25.310.068,04		26.335.421,07				
		CP	1.275.315,05		72.251,78		1.151.004,95		1.223.256,73				
		T	27.610.736,12		1.097.604,81		26.461.072,99		27.558.677,80				
TOTALE GENERALE ENTRATA		RS	27.584.863,70		1.313.330,18		26.271.533,52		27.584.863,70		0,00		
		CP	1.876.798,05		74.238,45		1.721.652,98		1.795.891,43		80.906,62		
		T	29.461.661,75		1.387.568,63		27.993.186,50		29.380.755,13		-		

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

BILANCIO CONSUNTIVO 2011 - GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Risorsa	Capitolo	Descrizione	Accertamenti per anno di provenienza	Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
1	1050010	00000200	Contributi e trasferimenti da Enti facenti parte Consorzio - Quote associative	2002 200200000001 0	2.294,83	0,00	0,00	2.294,83
			TOTALE ANNO	2002 2002	2.294,83	0,00	0,00	2.294,83
				2005 200500000005 0	14.053,29	0,00	0,00	14.053,29
			TOTALE ANNO	2005 2005	14.053,29	0,00	0,00	14.053,29
				2006 200600000019 0	90.479,82	0,00	0,00	90.479,82
			TOTALE ANNO	2006 2006	90.479,82	0,00	0,00	90.479,82
				2007 200700000012 0	132.445,05	7.114,50	0,00	125.330,55
			TOTALE ANNO	2007 2007	132.445,05	7.114,50	0,00	125.330,55
				2008 200800000017 0	132.345,61	7.832,44	0,00	124.513,17
			TOTALE ANNO	2008 2008	132.345,61	7.832,44	0,00	124.513,17
				2009 200900000019 0	298.645,30	0,00	0,00	298.645,30
			TOTALE ANNO	2009 2009	298.645,30	0,00	0,00	298.645,30
				2010 201000000029 0	570.383,00	271.737,70	0,00	298.645,30
			TOTALE ANNO	2010 2010	570.383,00	271.737,70	0,00	298.645,30
			TOTALE CAPITOLO	00000200	1.240.646,90	286.684,64	0,00	953.962,26
			TOTALE RISORSA	1050010	1.240.646,90	286.684,64	0,00	953.962,26
			TOTALE Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione		1.240.646,90	286.684,64	0,00	953.962,26
2	2030010	00000300	Interessi Attivi	2010 201000000040 0	678,35	678,35	0,00	0,00
				2010 201000000041 0	614,16	614,16	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2010 2010	1.292,51	1.292,51	0,00	0,00
			TOTALE CAPITOLO	00000300	1.292,51	1.292,51	0,00	0,00
			TOTALE RISORSA	2030010	1.292,51	1.292,51	0,00	0,00
				2008 200800000028 0	3,22	0,00	0,00	3,22
			TOTALE ANNO	2008 2008	3,22	0,00	0,00	3,22
			TOTALE RISORSA	2050010	3,22	0,00	0,00	3,22
				2008 2008	3,22	0,00	0,00	3,22

BILANCIO CONSUNTIVO 2011 - GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Risorsa	Capitolo	Descrizione	Accertamenti per anno di provenienza	Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
Servizio Idrico Integrato)								
TOTALE ANNO				2007	428.475,95	121.042,14	0,00	307.433,81
5	5050000	00000610	Entrate per servizi per conto terzi (realizzazione opere Servizio Idrico Integrato)	2008	3.810.500,00	400.000,00	0,00	3.410.500,00
				2008	1.010.000,00	230.000,00	0,00	780.000,00
				2008	125.218,57	0,00	0,00	125.218,57
TOTALE ANNO				2008	4.945.718,57	630.000,00	0,00	4.315.718,57
				2009	3.589.913,60	0,00	0,00	3.589.913,60
				2009	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
TOTALE ANNO				2009	6.089.913,60	0,00	0,00	6.089.913,60
				2010	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00
				2010	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
				2010	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				2010	2.667.000,00	0,00	0,00	2.667.000,00
				2010	717.000,00	0,00	0,00	717.000,00
				2010	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				2010	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
TOTALE ANNO				2010	8.067.000,00	0,00	0,00	8.067.000,00
TOTALE CAPITOLO				00000610	26.331.471,07	1.025.353,03	0,00	25.306.118,04
TOTALE RISORSA				5050000	26.331.471,07	1.025.353,03	0,00	25.306.118,04
	5060000	00000606	Rimborso anticipazioni fondo per servizio Economato	2004	700,00	0,00	0,00	700,00
				2004	700,00	0,00	0,00	700,00
				2005	750,00	0,00	0,00	750,00
TOTALE ANNO				2005	750,00	0,00	0,00	750,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2011 - GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Risorsa	Capitolo	Descrizione	Accertamenti per anno di provenienza	Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
5	5060000	00000606	Rimborso anticipazioni fondo per servizio Economato	2006	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			TOTALE ANNO	2006	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				2007	500,00	0,00	0,00	500,00
			TOTALE ANNO	2007	500,00	0,00	0,00	500,00
				2008	500,00	0,00	0,00	500,00
			TOTALE ANNO	2008	500,00	0,00	0,00	500,00
				2010	500,00	0,00	0,00	500,00
			TOTALE ANNO	2010	500,00	0,00	0,00	500,00
TOTALE CAPITOLO	00000606				3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
TOTALE RISORSA	5060000				3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
TOTALE Entrate da servizi per conto terzi					26.335.421,07	1.025.353,03	0,00	25.310.068,04
TOTALE GENERALE PARTE ENTRATA					27.584.863,70	1.313.330,18	0,00	26.271.533,52

BILANCIO CONSUNTIVO 2011 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo Intervento		Capitolo	Descrizione		Impegni per anno di provenienza	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
1	1010203	00000230	postali etc..						
			Prestazioni di servizi, consulenze, utenze, spese postali etc..	2004	200400000007	0	9,10	0,00	9,10
				2004	200400000060	0	35,01	0,00	35,01
			TOTALE ANNO	2004			63,91	0,00	63,91
				2008	200800000127	0	1.300,00	390,47	0,00
			TOTALE ANNO	2008			1.300,00	390,47	0,00
				2009	200900000053	0	0,00	0,00	0,00
				2009	200900000097	0	146,00	0,00	0,00
				2009	200900000098	0	0,00	0,00	0,00
				2009	200900000100	0	537,12	0,00	537,12
				2009	200900000101	0	0,00	0,00	0,00
				2009	200900000137	0	0,00	0,00	0,00
				2009	200900000138	0	1.500,00	517,98	0,00
			TOTALE ANNO	2009			2.183,12	517,98	537,12
				2010	201000000019	0	0,00	0,00	0,00
				2010	201000000046	0	1.250,00	0,00	0,00
				2010	201000000082	0	679,01	573,47	105,54
				2010	201000000087	0	0,00	0,00	0,00
				2010	201000000090	0	1.817,79	1.136,44	681,35
				2010	201000000102	0	0,00	0,00	0,00
				2010	201000000138	0	334,68	0,00	334,68

BILANCIO CONSUNTIVO 2011 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Intervento	Capitolo	Descrizione		Impegni per anno di provenienza	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
1	1010203	00000230	Prestazioni di servizi, consulenze, utenze, spese postali etc..	2010	201000000154	323,06	323,06	0,00	0,00
				2010	201000000156	979,25	979,25	0,00	0,00
				2010	201000000157	0,00	0,00	0,00	0,00
				2010	201000000160	500,00	0,00	0,00	500,00
			TOTALE ANNO	2010		5.883,79	4.262,22	0,00	1.621,57
		00000230				9.430,82	6.299,77	908,45	2.222,60
			Spese legali	2004	200400000036	381,90	0,00	0,00	381,90
			TOTALE ANNO	2004		381,90	0,00	0,00	381,90
				2006	200600000151	2.036,22	0,00	0,00	2.036,22
			TOTALE ANNO	2006		2.036,22	0,00	0,00	2.036,22
				2010	201000000047	15,51	0,00	0,00	15,51
				2010	201000000111	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			TOTALE ANNO	2010		2.515,51	0,00	0,00	2.515,51
		00000235				4.933,63	0,00	0,00	4.933,63
						14.364,45	6.299,77	908,45	7.156,23
		1010203							
	1010204	00000240	Fitto locali sede AATO e utilizzo beni di terzi diversi	2009	200900000129	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2009		0,00	0,00	0,00	0,00
				2010	201000000003	380,54	380,54	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2010		380,54	380,54	0,00	0,00
		00000240				380,54	380,54	0,00	0,00
		1010204				380,54	380,54	0,00	0,00
	1010207	00000276	IRAP su retribuzioni personale dipendente	2010	201000000152	242,84	242,84	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	2010		242,84	242,84	0,00	0,00
		00000276				242,84	242,84	0,00	0,00
		1010207				242,84	242,84	0,00	0,00
						242,84	242,84	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2011 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Intervento	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
			TOTALE ANNO	2003	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		TOTALE CAPITOLO	00001004		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO	2040306		339.955,49	264.955,49	0,00	75.000,00
		TOTALE	Spese in conto capitale		339.955,49	264.955,49	0,00	75.000,00
4	4000001	00004001	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2004	19,09	0,00	0,00	19,09
		TOTALE ANNO	2004		19,09	0,00	0,00	19,09
			2010	201000000058	0	0,00	0,00	0,00
			2010	201000000129	0	0,01	0,01	0,00
		TOTALE ANNO	2010		0,01	0,00	0,01	0,00
					19,10	0,00	0,01	19,09
		TOTALE CAPITOLO	00004001		19,10	0,00	0,01	19,09
		TOTALE INTERVENTO	4000001					
	4000005	00004005	Spese per servizi per conto terzi	2003	774,95	0,00	0,00	774,95
		TOTALE ANNO	2003		774,95	0,00	0,00	774,95
		TOTALE CAPITOLO	00004005		774,95	0,00	0,00	774,95
	00004010		Spese per servizi per conto terzi (realizzazione opere Servizio Idrico Integrato)	2006	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
			2006	200600000095	0	0,00	0,00	2.103.013,95
			2006	200600000096	0	42.772,96	0,00	1.028.237,00
			2006	200600000097	0	0,00	0,00	2.056.474,00
			2006	200600000098	0	0,00	0,00	4.044,88
		TOTALE ANNO	2006		7.734.542,79	42.772,96	0,00	7.691.769,83
			2007	200700000135	0	0,00	0,00	175.783,45
			2007	200700000136	0	0,00	0,00	252.692,50
		TOTALE ANNO	2007		428.475,95	0,00	0,00	428.475,95
			2008	200800000089	0	0,00	0,00	3.084,12

BILANCIO CONSUNTIVO 2011 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Intervento	Capitolo	Descrizione		Impegni per anno di provenienza	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
Servizio Idrico Integrato)									
4	4000005	00004010	Spese per servizi per conto terzi (realizzazione opere Servizio Idrico Integrato)	2008	200800000091	0	4.111.923,98	583.528,49	3.528.395,49
				2008	200800000092	0	1.047.589,89	238.002,87	809.587,02
				2008	200800000121	0	132.901,74	0,00	132.901,74
TOTALE ANNO				2008			5.295.499,73	821.531,36	4.473.968,37
				2009	200900000094	0	3.589.913,60	0,00	3.589.913,60
				2009	200900000095	0	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
TOTALE ANNO				2009			6.089.913,60	0,00	6.089.913,60
				2010	201000000097	0	1.333.000,00	0,00	1.333.000,00
				2010	201000000098	0	800.000,00	0,00	800.000,00
				2010	201000000099	0	150.000,00	0,00	150.000,00
				2010	201000000100	0	2.293,72	0,00	2.293,72
				2010	201000000143	0	2.667.000,00	0,00	2.667.000,00
				2010	201000000144	0	717.000,00	0,00	717.000,00
				2010	201000000145	0	600.000,00	0,00	600.000,00
				2010	201000000146	0	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
TOTALE ANNO				2010			8.069.293,72	0,00	8.069.293,72
TOTALE CAPITOLO							27.617.725,79	864.304,32	26.753.421,47
TOTALE INTERVENTO							27.618.500,74	864.304,32	26.754.196,42
TOTALE Spese per servizi per conto terzi							27.618.519,84	864.304,32	26.754.215,51
TOTALE GENERALE PARTE SPESA						28.021.304,81	1.177.890,59	3.030,76	26.840.383,46

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE - ANNO 2011

ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di def.ne	Accertamenti	Riscossioni	% di realizz.ne	Residui di Competenza	Conservati	Riscossi	% di realizz.ne	Rimasti
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione	570.383,00	570.383,00	0,00%	570.383,00	0,00	0,00%	570.383,00	1.240.646,90	286.684,64	23,11%	953.962,26
Entrate extratributarie	1.100,00	1.100,00	0,00%	2.251,70	1.986,67	88,23%	285,03	8.795,73	1.292,51	14,69%	7.503,22
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
TOTALE ENTRATE FINALI.....	571.483,00	571.483,00	0,00%	572.634,70	1.986,67	0,35%	570.648,03	1.249.442,63	287.977,15	23,05%	961.465,48
Entrate derivanti da accensione di prestiti	30.000,00	30.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Entrate da servizi per conto terzi	1.275.315,05	1.275.315,05	0,00%	1.223.256,73	72.251,78	5,91%	1.151.004,95	26.335.421,07	1.025.353,03	3,89%	25.310.066,04
TOTALE.....	1.876.798,05	1.876.798,05	0,00%	1.795.891,43	74.238,45	4,13%	1.721.652,98	27.584.863,70	1.313.330,18	4,76%	26.271.533,52
Avanzo di Amm.ne.....	256.000,00	256.000,00	0,00%								
Fondo di cassa al 1 Gennaio..	1.450.223,34										
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE.....	2.132.798,05	2.132.798,05	0,00%	1.795.891,43	74.238,45	4,13%	1.721.652,98	27.584.863,70	1.313.330,18	4,76%	26.271.533,52

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE - ANNO 2011

SPESE	COMPETENZA						RESIDUI					
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di def.ne	Impegni		Pagamenti	% di realizz.	Residui di Competenza	Conservati	Pagati	% di realizz.	Rimasti
				Totale	di cui Spese correl. alle entrate							
Spese correnti	642.483,00	642.483,00	0,00%	420.403,13	0,00	378.067,75	89,93%	42.315,38	59.798,73	48.630,78	81,32%	11.167,95
Spese in conto capitale	80.000,00	80.000,00	0,00%	19.626,03	0,00	18.128,03	92,37%	1.498,00	339.955,49	284.955,49	77,94%	75.000,00
TOTALE SPESE FINALI.....	722.483,00	722.483,00	0,00%	440.029,16	0,00	396.215,78	90,04%	43.813,38	399.754,22	313.586,27	78,44%	86.167,95
Spese per il rimborso di prestiti	135.000,00	135.000,00	0,00%	102.619,95	0,00	102.619,95	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Spese per servizi per conto terzi	1.275.315,05	1.275.315,05	0,00%	1.223.256,73	0,00	70.941,64	5,80%	1.152.315,09	27.618.519,83	864.304,32	3,13%	26.754.215,51
TOTALE.....	2.132.798,05	2.132.798,05	0,00%	1.765.905,84	0,00	569.777,37	32,27%	1.196.128,47	28.018.274,05	1.177.890,59	4,20%	26.840.383,46
Disavanzo di Amm.ne.....			0,00%									
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE.....	2.132.798,05	2.132.798,05	0,00%	1.765.905,84	0,00	569.777,37	32,27%	1.196.128,47	28.018.274,05	1.177.890,59	4,20%	26.840.383,46

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - RESIDUI - ANNO 2011
Spese correnti

Interventi Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o mat. prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
TOTALI	680,01	3.102,65	55.392,69	380,54	0,00	0,00	242,84	0,00	0,00	0,00	0,00	59.798,73

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - RESIDUI - ANNO 2011
Spese in conto capitale

Interventi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerosi	Acquisto beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scient.	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazione	Totale
Funzioni e Servizi											
Servizi di tutela, controllo e valorizzazione risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.955,49	0,00	0,00	0,00	0,00	339.955,49
Totale Funzioni riguardanti la gestione del territorio e del campo della tutela ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.955,49	0,00	0,00	0,00	0,00	339.955,49
TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.955,49	0,00	0,00	0,00	0,00	339.955,49

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - RESIDUI - ANNO 2011
Spese per il rimborso di prestiti

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

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - COMPETENZA - ANNO 2011
Spese correnti

Interventi Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o mat. prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
TOTALI	187.672,97	3.128,98	152.890,48	39.603,17	0,00	18.273,33	18.834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	420.403,13

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - COMPETENZA - ANNO 2011
Spese in conto capitale

Interventi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerosi	Acquisto beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scient.	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazione	Totale
Funzioni e Servizi											
Servizi di tutela, controllo e valorizzazione risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.626,03	0,00	0,00	0,00	0,00	19.626,03
Totale Funzioni riguardanti la gestione del territorio e del campo della tutela ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.626,03	0,00	0,00	0,00	0,00	19.626,03
TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.626,03	0,00	0,00	0,00	0,00	19.626,03

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - COMPETENZA - ANNO 2011
Spese per il rimborso di prestiti

Funzioni e Servizi	Interventi	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti breve termine	Rimb. di quota capitale di mutui e prestiti obbligazionari	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimb. di quota capit. di debiti pluriennali	Totale
Gestione economica, finanziari, programmazione, provveditorato e controllo di gestione		0,00	0,00	102.619,95	0,00	0,00	102.619,95
Totale Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo		0,00	0,00	102.619,95	0,00	0,00	102.619,95
	TOTALI	0,00	0,00	102.619,95	0,00	0,00	102.619,95

BILANCIO CONSUNTIVO 2011: CONTO ECONOMICO DELLE PROVINCE, DEI COMUNI, DELLE COMUNITA' MONTANE, DELLE UNIONI DI COMUNI E DELLE CITTA' METROPOLITANE

CONTO ECONOMICO

A) PROVENTI DELLA GESTIONE

1) Proventi tributari	
2) Proventi da trasferimenti	570.383,00
3) Proventi da servizi pubblici	
4) Proventi da gestione patrimoniale	
5) Proventi diversi e quota annua ricavi pluriennali	20,27
6) Proventi da concessioni di edificare	
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	
totale proventi della gestione A)	570.403,27

B) COSTI DELLA GESTIONE

9) Personale	187.672,97
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.128,98
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	
12) Prestazioni di servizi	152.890,48
13) Utilizzo beni di terzi	39.603,17
14) Trasferimenti	-
15) Imposte e tasse	18.834,20
16) Quote di ammortamento d'esercizio	25.519,45
totale costi della gestione B)	427.649,25

RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)

142.754,02

C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE

17) Utili	
18) Interessi su capitale di dotazione	
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	
totale (C) (17+18-19)	

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)

142.754,02

D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

20) Interessi attivi	2.231,43
21) Interessi passivi:	
- su mutui e prestiti	18.273,33
- su obbligazioni	
- su anticipazioni	
- per altre cause	
totale (D) (20-21)	- 16.041,90

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Proventi	
22) Insussistenze del passivo	3.030,76
23) Sopravvenienze attive	-
24) Plusvalenze patrimoniali	-
totale proventi (e.1) (22+23+24)	3.030,76
Oneri	
25) Insussistenze dell'attivo	-
26) Minusvalenze patrimoniali	-
27) Accantonamento per svalutazione crediti	-
28) Oneri straordinari	-
totale oneri (e.2) (25+26+27+28)	-
Totale (E) (e.1-e.2)	3.030,76

RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)

129.742,88

Conegliano, li

19.09.2012

Il Direttore

Il Legale Rappresentante l'Ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(DR. SALVATORE MINARDO)

(DR. GRAZIANO PAVIGLIOLI)

(BRUNO PALMIERI)

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ANNO 2011

	Importi parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		2.065.121,47	129.742,88				2.194.864,35
II) Netto da beni demaniali		2.065.121,47	129.742,88	0,00	0,00	0,00	2.194.864,35
TOTALE PATRIMONIO NETTO							
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da transf. in c/capitale		413.828,34					413.828,34
II) Conferimenti da concess. di edificare							
TOTALE CONFERIMENTI							
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		905.626,82		102.619,95			803.006,87
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) Debiti di funzionamento		62.829,48	42.315,38	48.630,78		3.030,75	53.433,33
III) Debiti per I.V.A.							
IV) Debiti per anticipazioni di cassa							
V) Debiti per somme anticipate da terzi		27.618.519,84	1.152.315,09	864.304,32		0,01	27.906.530,60
VI) Debiti verso							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) Altri debiti							
TOTALE DEBITI							
		28.586.976,14	1.194.630,47	1.015.555,05	0,00	3.030,76	28.763.020,80
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi							
II) Risconti passivi		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI							
		31.065.925,95	1.324.373,35	1.015.555,05	0,00	3.030,76	31.371.713,49
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)							

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ANNO 2011

Importi parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		+	-	+	-	
	339.955,49	1.498,00	284.955,49			76.498,00
	339.955,49	1.498,00	284.955,49	0,00	0,00	76.498,00

TOTALE CONTI D'ORDINE

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

..... li 19.09.2012
CONFEGNANO

IL SEGRETARIO

(DR. SALVATORE MINARDO)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

(DR. GAZZIANO PANIGHEL)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(DR. UNO PALMIERI)

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ANNO 2011

Importi parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		+	-	+	-	
	1.934.438,19	18.128,03		264.955,49		2.217.521,71
Totale	1.934.438,19	18.128,03	0,00	264.955,49	0,00	2.217.521,71
	73.664,10				18.280,39	55.383,71
	11.791,20				4.445,22	7.345,98
	10.945,42				2.793,84	8.151,58
Totale	96.400,72	0,00	0,00	0,00	25.519,45	70.881,27

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

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ANNO 2011

Importi parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		+	-	+	-	
III) Immobilizzazioni finanziarie						
1) Partecipazioni in						
a) imprese controllate						
b) imprese collegate						
c) altre imprese						
2) Crediti verso						
a) imprese controllate						
b) imprese collegate						
c) altre imprese						
3) Titoli (invest. a medio e lungo termine)						
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutaz. crediti)						
5) Crediti per depositi cauzionali						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.030.838,91	18.128,03	0,00	264.955,49	25.519,45	2.288.402,98
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
1) Rimanenze						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ANNO 2011

Importi parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		+	-	+	-	
II) Crediti						
1) Verso contribuenti						
2) Verso enti del sett. pubb. allargato						
a) Stato - correnti						
Stato - capitale						
b) regione - correnti						
regione - capitale						
c) Altri - correnti	1.240.646,90	570.383,00	286.684,64			1.524.345,26
Altri - capitale						
3) Verso debitori diversi						
a) verso utenti di servizi pubblici						
b) verso utenti di beni patrimoniali						
c) verso altri - correnti	8.795,73	265,03	1.292,51			7.768,25
verso altri - capitale						
d) da alienazioni patrimoniali						
e) per somme corrisposte c/terzi						
4) Crediti per I.V.A.	26.335.421,07	1.151.004,95	1.025.353,03			26.461.072,99
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa depositi e prestiti						
Totale	27.584.863,70	1.721.652,98	1.313.330,18	0,00	0,00	27.993.186,50
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi						
1) Titoli						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Disponibilità liquide						
1) Fondo di cassa	1.450.223,34	1.387.568,63	1.747.667,96			1.090.124,01
2) Depositi bancari						
Totale	1.450.223,34	1.387.568,63	1.747.667,96	0,00	0,00	1.090.124,01
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	29.035.087,04	3.109.221,61	3.060.998,14	0,00	0,00	29.083.310,51

ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE		AL CONTO DEL PATRIMONIO	
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		Rif CE				Rif CP	PASSIVO
Totale Entrate Accensione prestiti											
SERVIZI PER CONTO TERZI											
Servizi per conto terzi											
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	1.223.256,73										
- Insussistenze del passivo	1.795.891,43										
- Sopravvenienze attive											
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)											
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.											

TITOLO V

NOTE

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

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE) ANNO 2011

TITOLO I	SPESE CORRENTI	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
			INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		Rif. CE	Rif. CP		ATTIVO	Rif. CP	PASSIVO	
	1) Personale	187.672,97						B9	187.672,97	(1)				
	2) Acquisti di beni di consumo e/o materie prime	3.128,98						B10	3.128,98					
	3) Prestazioni di servizi	152.890,48						B12	152.890,48					
	4) Utilizzo di beni di terzi	39.603,17						B13	39.603,17					
	5) Trasferimenti di cui:													
	- Stato													
	- regione													
	- province e città metropolitane													
	- comuni ed unioni di comuni													
	- comunità montane													
	- aziende speciali e partecipate									(2)				
	- altre													
	6) Interessi passivi e oneri finanziari diversi	18.273,33							18.273,33					
	7) Imposte e tasse	18.834,20							18.834,20					
	8) Oneri straordinari della gestione corrente													
	Totale Spese Correnti	420.403,13										C II		D I
	SPESE DI CONTO CAPITALE													
	1) Acquisizione di beni immobili di cui													
	a) Pagamenti eseguiti													
	b) Somme rimaste da pagare													
2) Espropri e servizi onerosi di cui														
a) Pagamenti eseguiti														
b) Somme rimaste da pagare														
3) Acquisto 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 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														
a) Pagamenti eseguiti														
b) Somme rimaste da pagare														
7) Trasferimenti di capitali di cui														
a) Pagamenti eseguiti														
b) Somme rimaste da pagare														
8) Partecipazioni azionarie di cui														
a) Pagamenti eseguiti														
b) Somme rimaste da pagare														
9) Conferimenti di capitali di cui														
a) Pagamenti eseguiti														
b) Somme rimaste da pagare														
10) Concessioni di crediti e anticipazioni di cui														
a) Pagamenti eseguiti														
b) Somme rimaste da pagare														
SPESE DI CONTO CAPITALE														
1) Acquisizione di beni immobili di cui														
a) Pagamenti eseguiti														
b) Somme rimaste da pagare														
2) Espropri e servizi onerosi di cui														
a) Pagamenti eseguiti														
b) Somme rimaste da pagare														
3) Acquisto 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 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														
a) Pagamenti eseguiti														
b) Somme rimaste da pagare														
7) Trasferimenti di capitali di cui														
a) Pagamenti eseguiti														
b) Somme rimaste da pagare														
8) Partecipazioni azionarie di cui														
a) Pagamenti eseguiti														
b) Somme rimaste da pagare														
9) Conferimenti di capitali di cui														
a) Pagamenti eseguiti														
b) Somme rimaste da pagare														
10) Concessioni di crediti e anticipazioni di cui														
a) Pagamenti eseguiti														
b) Somme rimaste da pagare														
SPESE DI CONTO CAPITALE														
1) Acquisizione di beni immobili di cui														
a) Pagamenti eseguiti														
b) Somme rimaste da pagare														
2) Espropri e servizi onerosi di cui														
a) Pagamenti eseguiti														
b) Somme rimaste da pagare														
3) Acquisto 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 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														
a) Pagamenti eseguiti														
b) Somme rimaste da pagare														
7) Trasferimenti di capitali di cui														
a) Pagamenti eseguiti														
b) Somme rimaste da pagare														
8) Partecipazioni azionarie di cui														
a) Pagamenti eseguiti														
b) Somme rimaste da pagare														
9) Conferimenti di capitali di cui														
a) Pagamenti eseguiti														
b) Somme rimaste da pagare														
10) Concessioni di crediti e anticipazioni di cui														
a) Pagamenti eseguiti														
b) Somme rimaste da pagare														
SPESE DI CONTO CAPITALE														
1) Acquisizione di beni immobili di cui														
a) Pagamenti eseguiti														
b) Somme rimaste da pagare														
2) Espropri e servizi onerosi di cui														
a) Pagamenti eseguiti														
b) Somme rimaste da pagare														
3) Acquisto 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 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														
a) Pagamenti eseguiti														
b) Somme rimaste da pagare														
7) Trasferimenti di capitali di cui														
a) Pagamenti eseguiti														
b) Somme rimaste da pagare														
8) Partecipazioni azionarie di cui														
a) Pagamenti eseguiti														
b) Somme rimaste da pagare														
9) Conferimenti di capitali di cui														
a) Pagamenti eseguiti														
b) Somme rimaste da pagare														
10) Concessioni di crediti e anticipazioni di cui														
a) Pagamenti eseguiti														
b) Somme rimaste da pagare														
SPESE DI CONTO CAPITALE														
1) Acquisizione di beni immobili di cui														
a) Pagamenti eseguiti														
b) Somme rimaste da pagare														
2) Espropri e servizi onerosi di cui														
a) Pagamenti eseguiti														
b) Somme rimaste da pagare														
3) Acquisto 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 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														
a) Pagamenti eseguiti														
b) Somme rimaste da pagare														
7) Trasferimenti di capitali di cui														
a) Pagamenti eseguiti														
b) Somme rimaste da pagare														
8) Partecipazioni azionarie di cui														
a) Pagamenti eseguiti														
b) Somme rimaste da pagare														
9) Conferimenti di capitali di cui														
a) Pagamenti eseguiti														
b) Somme rimaste da pagare														
10) Concessioni di crediti e anticipazioni di cui														
a) Pagamenti eseguiti														
b) Somme rimaste da pagare														
SPESE DI CONTO CAPITALE														
1) Acquisizione di beni immobili di cui														
a) Pagamenti eseguiti														
b) Somme rimaste da pagare			</											

A.A.T.O. VENETO ORIENTALE

NOTE INTEGRATIVE AL

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE E AL CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2011

PROSPETTO CONCILIAZIONE PARTE ENTRATE

1 – ENTRATE DA TRASFERIMENTI - Nella prima colonna del prospetto di conciliazione sono stati riportati i valori degli accertamenti finanziari di competenza derivati dal Conto del Bilancio 2011 - Totale entrate da trasferimenti di cui al Titolo I Categoria 5 dell'Entrata, per complessivi € 570.383,00 che vengono iscritti nel Conto Economico alla voce A 2) "Proventi da trasferimenti". Non sono stati rilevati ratei attivi e risconti passivi in rettifica ai valori accertati nell'anno 2011.

2 – ENTRATE PROVENTI FINANZIARI - Nella prima colonna sono stati riportati i valori degli accertamenti finanziari di competenza, derivati dal Conto del bilancio 2011, di cui al Titolo II Categoria 3 dell'Entrata ("interessi su anticipazioni e crediti") per complessivi € 2.231,43, valore che viene inserito nel Conto Economico alla voce D 20) "Proventi e oneri finanziari – Interessi attivi". Non sono stati rilevati Ratei attivi finali o Risconti passivi finali in rettifica dei valori accertati nell'anno 2011.

3 - ENTRATE PROVENTI DIVERSI - Nella prima colonna vanno riportati i valori degli accertamenti finanziari di competenza, derivati dal Conto del bilancio 2011, di cui al Titolo II Categoria 5 dell'Entrata per complessivi € 20,27. Non sono stati rilevati Ratei attivi finali o Risconti passivi finali in rettifica dei valori accertati nell'anno 2011.

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

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

6 – SERVIZI PER CONTO TERZI – L'importo accertato di € 1.223.256,73 viene riportato per € 1.151.004,95 (corrispondenti alla parte non riscossa nell'esercizio) nella colonna (+) Variazioni da Conto finanziario alla voce B.II.3) e) "Crediti per somme corrisposte c/terzi" dell'attivo patrimoniale.

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

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

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

INSUSSISTENZE DEL PASSIVO: Sono state rilevate insussistenze di residui passivi di parte corrente per € 3.030,75 e di residui passivi per servizi per conto di terzi per € 0,01. L'importo complessivo di € 3.030,76 viene riportato alla voce E22 "Insussistenze del passivo" del conto economico.

PROSPETTO CONCILIAZIONE PARTE SPESE

1 – SPESE CORRENTI PER PERSONALE - Nella colonna 1S sono stati riportati i valori degli impegni finanziari di competenza derivati dal Conto del bilancio 2011 Totale spese per il personale di cui al Titolo I Intervento 01, per complessivi € 187.672,97 (vd. Riepilogo generale di classificazione delle spese di competenza – Spese correnti), che vengono iscritte nel Conto Economico alla voce B9) Personale. Non sono stati rilevati Risconti attivi finali o Ratei passivi finali in rettifica dei valori impegnati nell'anno 2011. Pertanto il valore da inserire nel Conto Economico alla voce B9) del Conto Economico è di € 187.672,97.

2 - SPESE CORRENTI PER ACQUISTI DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO - Nella colonna 1S sono stati riportati i valori degli impegni finanziari di competenza derivati dal Conto del bilancio 2011, Totale spese di cui al Titolo I Intervento 02, per complessivi € 3.128,98 (vedere Riepilogo generale di classificazione delle spese di competenza – Spese correnti) l'importo impegnato non viene rettificato dell'importo dell'IVA pagata in quanto non afferente le attività "rilevanti IVA". Non sono stati rilevati Risconti attivi finali o Ratei passivi finali in rettifica dei valori impegnati nell'anno 2011. Pertanto il valore da inserire nel Conto Economico alla voce B10) è di € 3.128,98.

3 - SPESE CORRENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - Nella colonna 1S sono stati riportati i valori degli impegni finanziari di competenza derivati dal Conto del bilancio 2011, Totale spese di cui al Titolo I Intervento 03, per complessivi € 152.890,48 (vd. Riepilogo generale di classificazione delle spese di competenza – Spese correnti). L'importo impegnato non viene rettificato dell'importo dell'IVA pagata in quanto non afferente le attività "rilevanti IVA". Non sono stati rilevati Risconti attivi finali o Ratei passivi finali in rettifica dei valori impegnati nell'anno 2011. Pertanto il valore da inserire nel Conto Economico alla voce B12) è di € 152.890,48.

4 - SPESE CORRENTI PER UTILIZZO BENI DI TERZI: in questa voce sono compresi i canoni di locazione ed altri utilizzi di beni di terzi per € 39.603,17 di cui all'intervento 04 della Spesa corrente. Non sono stati rilevati Risconti attivi o Ratei passivi iniziali o finali in quanto le scadenze dei contratti risultano tutte coincidenti con il 31.12. L'importo impegnato non viene rettificato dell'importo dell'IVA pagata in quanto non afferente le attività "rilevanti IVA". Pertanto il valore da inserire nel Conto Economico alla voce B13) è di € 39.603,17.

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

6 – SPESE CORRENTI PER INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. DIVERSI: Gli importi impegnati nel 2011 vengono inseriti nella voce D21) del Conto economico – Interessi passivi, per complessivi € 18.273,33 senza rettifiche per Risconti o Ratei finali.

7 – SPESE CORRENTI PER IMPOSTE E TASSE. Gli impegni dell'Intervento 07 per € 18.834,20 vengono inseriti nella voce B15) del conto economico Imposte e Tasse senza rettifiche per ratei, risconti od IVA.

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

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

10 - SPESE IN CONTO CAPITALE – ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Nell'esercizio 2011 non sono state registrate operazioni a competenza che coinvolgano l'intervento 01 del titolo II della spesa.

11 - SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE: Non risultano somme da iscrivere.

12 – SPESE IN CONTO CAPITALE - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI: Il valore impegnato a competenza 2011, indicato nella prima colonna pari ad € 19.626,03, viene distinto in somme pagate in competenza per € 18.128,03 da iscrivere alle corrispondenti voci dell'Attivo Patrimoniale voce A) Immobilizzazioni I) Immobilizzazioni immateriali 1) "Costi pluriennali capitalizzati" e in somme rimaste da pagare per € 1.498,00 che vengono iscritti nei conti d'ordine dell'Attivo Patrimoniale D) Opere da realizzare e Pass. E) Impegni per opere da realizzare.

13 – RIMBORSO DI PRESTITI – Quota capitale di mutui e prestiti – l'importo impegnato di € 102.619,95 (Titolo III Int. 010303) viene iscritto nel Passivo Patrimoniale alla voce C.I.2) "Debiti di finanziamento per mutui e prestiti", nella colonna (-) Variazioni da conto finanziario. La colonna (+) Variazioni da altre cause non viene valorizzata.

14 – SERVIZI PER CONTO TERZI – L'impegno di € 1.223.256,73 riduce l'Attivo Patrimoniale alla voce B.IV.1) "Fondo di cassa" per la parte pagata pari ad € 70.941,64, mentre la parte da pagare di € 1.152.315,09 viene iscritta nel Passivo Patrimoniale alla voce C.V) "Debiti per somme anticipate da terzi".

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

16 – QUOTE DI AMMORTAMENTO - Le quote sono state ricavate in base alle risultanze dell'inventario al 31.12.2011 e calcolate mediante l'applicazione alle diverse categorie di beni delle aliquote di ammortamento tecnico – economico previste dal D.Lgs. 267/00. L'importo di € 25.519,45 viene iscritto al Conto Economico voce B16) e nell'Attivo Patrimoniale in diminuzione delle corrispondenti voci delle Immobilizzazioni (voce A) nella colonna (-) Variazioni da altre cause.

CONTO DEL PATRIMONIO - ATTIVO

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

Costi pluriennali capitalizzati:

(+) Variazioni da conto finanziario per € 18.128,03 da inventario per acquisti (costituisce la somma di pagamenti a competenza)

(+) Variazioni da altre cause per € 264.955,49 per pagamenti a residui

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

Macchinari attrezzature e impianti:

(+) Non vengono evidenziati valori;

(-) Variazioni per altre cause: la somma di € 18.280,39 per quote di ammortamento del 2011.

Attrezzature e sistemi informatici:

(+) Non vengono evidenziati valori;

(+) Non vengono evidenziati valori

(-) Variazioni per altre cause: la somma di € 4.445,22 per quote di ammortamento dell'anno 2011.

Mobili e macchine da ufficio:

(+) Non vengono evidenziati valori;

(-) Variazioni per altre cause: la somma di € 2.793,84 per quote di ammortamento del 2011

Immobilizzazioni in corso:

Non vengono evidenziati valori

2 – RIMANENZE – Non vengono evidenziati valori.

3 - CREDITI:

Nella voce B.II.2.c) "Crediti verso enti settore pubblico allargato – Altri correnti" le variazioni (+) da conto finanziario derivano dall'accertato 2011 non riscosso per € 570.383,00 e le variazioni (-) da conto finanziario sono costituite da € 286.684,64 di incassi a residuo. Tali somme sono costituite prevalentemente dalle quote associative dei Comuni dell'Ambito.

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

Nella voce B.II.3.c) "Crediti verso altri correnti" le variazioni (+) da conto finanziario derivano dall'accertato 2011 non riscosso per € 265,03 e le variazioni (-) da conto finanziario sono costituite da € 1.292,51 di incassi a residuo. Tali somme sono costituite prevalentemente dagli interessi attivi sui conti correnti bancari.

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

Variazioni (+) da conto finanziario: vengono inserite le somme conto terzi non incassate ossia € 1.151.004,95 e sono costituite da accertamenti relativi a trasferimenti da altri enti di competenza 2011;

Le variazioni (-) da conto finanziario per € 1.025.353,03 derivano da riscossioni a residui su accertamenti delle partite di giro.

Nella voce B.IV.1) "Fondo di cassa" le variazioni da conto finanziario vengono acquisite dal prospetto delle riscossioni e dei pagamenti per cassa dal Quadro riassuntivo allegato al Conto consuntivo rilevando una Variazione (+) da conto finanziario dovuta alle riscossioni per € 1.387.568,63 e Variazione (-) da conto finanziario relative ai pagamenti pari a € 1.747.667,96. La consistenza finale del fondo risulta dunque di € 1.090.124,01.

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

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

CONTO DEL PATRIMONIO - PASSIVO

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

2 - Voce C.I.2) “Debiti per mutui e prestiti”: si evidenzia una variazione (-) da conto finanziario di €102.619,95 per rimborso quota capitale di mutuo di cui al Titolo III della spesa.

3 - Voce C.II) “Debiti di funzionamento”: la voce viene incrementata per variazioni (+) da conto finanziario di € 42.315,38 per impegni 2011 non pagati e diminuita per variazione (-) da conto finanziario per pagamenti in conto residui per € 48.630,78 nonché diminuita di ulteriori € 3.030,75 con variazione (-) da altre cause per residui passivi correnti dichiarati insussistenti.

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

Variazioni (+) da conto finanziario € 1.152.315,09 ossia il totale degli impegni derivanti dalla competenza al netto dei pagamenti effettuati, tale somma è costituita da impegni per spese per servizi per conto terzi relativi alla realizzazione di opere del Servizio Idrico Integrato;

Variazione (-) da conto finanziario per pagamenti in conto residui per € 864.304,32.

Variazione (-) per altre cause di € 0,01 per economie a residui per ritenute previdenziali ed erariali.

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

6 – CONTI D'ORDINE

Variazioni (+) da conto finanziario per complessivi € 1.498,00 tale somma è costituita da impegni non liquidati del Titolo II spese per incarichi professionali esterni;

Variazione (-) da conto finanziario per pagamenti a residui di somme iscritte nei conti d'ordine per € 264.955,49;

7 – PATRIMONIO NETTO – La voce A.I) è composta dalle rettifiche dovute all'inserimento del valore del Risultato economico dell'esercizio 2011 derivante dal Conto Economico, pari a € 129.742,88 nella colonna Variazioni (+) da conto finanziario

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
ANNO:2011

RISCOSSIONI..... (+)		74.238,45
PAGAMENTI..... (-)		569.777,37
DIFFERENZA.....		-495.538,92
RESIDUI ATTIVI.....(+)		1.721.652,98
RESIDUI PASSIVI..... (-)		1.196.128,47
DIFFERENZA.....		525.524,51
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		29.985,59
RISULTATO DI GESTIONE	- FONDI VINCOLATI	0,00
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
	- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00
	- FONDI NON VINCOLATI	0,00

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
ANNO: 2011

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° Gennaio.....	-----	-----	1.450.223,34
RISCOSSIONI.....	1.313.330,18	74.238,45	1.387.568,63
PAGAMENTI.....	1.177.890,59	569.777,37	1.747.667,96
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE.....			1.090.124,01
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre.....			0,00
DIFFERENZA.....			1.090.124,01
RESIDUI ATTIVI.....	26.271.533,52	1.721.652,98	27.993.186,50
RESIDUI PASSIVI.....	26.840.383,46	1.196.128,47	28.036.511,93
DIFFERENZA.....			-43.325,43
AVANZO (+) O DISAVANZO (-).....			1.046.798,58
Risultato di amministrazione	- FONDI VINCOLATI - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE - FONDI DI AMMORTAMENTO - FONDI NON VINCOLATI		0,00 0,00 0,00 0,00

CONVEGNIANDO

li 19.09.2012

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(DR. SALVATORE MINARNO)

(BRUNO PALMIERI)

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(DR. GAZIANO PANIGHEL)

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

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Graziano Panighel

IL DIRETTORE
F.to Dr. Salvatore Minardo

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

Attesta il sottoscritto che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo dell'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" il giorno **21/09/2012** vi rimarrà affissa per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 2° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Conegliano, **21/09/2012**

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Bruno Palmieri

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Conegliano,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Bruno Palmieri

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

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

Conegliano,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Bruno Palmieri