

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto n. 19 del 30 aprile 2013

Oggetto: Approvazione del Rendiconto di Gestione per l'Esercizio Finanziario 2012.

VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche", che affida le funzioni già esercitate dalle AATO a nuovi enti, denominati Consigli di Bacino, sostitutivi delle attuali AATO;

VISTO in particolare l'art. 13, comma 6 della predetta legge n. 17/2012, il quale prevede che "I Consigli di bacino subentrano in tutte le obbligazioni attive e passive delle Autorità d'ambito ed assorbono il personale in servizio presso le medesime, in conformità alla disciplina vigente";

VISTA la DGRV n. 1006 del 05.06.2012, che approva lo schema di convenzione per la cooperazione tra i Comuni costituenti i nuovi Consigli di Bacino e che stabilisce altresì la tempistica per l'approvazione degli atti necessari alla istituzione dei Consigli medesimi;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Veneto n. 218 del 21.12.2012 che, in applicazione dell'art. 13, comma 2 della Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17, ha nominato i Presidenti delle attuali Autorità d'Ambito, quale Commissari straordinari per l'esercizio - nelle more della piena operatività dei Consigli di bacino - delle precedenti mansioni nell'ATO di competenza avvalendosi della struttura operativa delle attuali Autorità d'Ambito, del personale dirigente e dei Revisori dei Conti in servizio alla data del 1° gennaio 2013;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Veneto n. 29 del 22.3.2013, con il quale è stato prorogato l'incarico ai Commissari straordinari individuati con precedente Decreto n. 218 del 21.12.2012 per ulteriori 90 giorni a partire dalla scadenza dell'incarico fissata dal medesimo provvedimento;

VISTO il vigente Statuto dell'AATO Veronese;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*, con particolare riferimento alla *Parte II*, relativa all'*Ordinamento Finanziario e Contabile*;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 227 del citato D. Lgs. 267/2000, il quale prevede che:

- a. la dimostrazione dei risultati di gestione avvenga mediante il rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio;
- b. il rendiconto sia deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione, di cui all'art. 239, comma 1, lettera d);

TENUTO CONTO inoltre che il medesimo art. 227 prevede che al Rendiconto della Gestione siano allegati:

- a. la relazione dell'organo esecutivo, di cui agli artt. 151, comma 6, e 231;
- b. la relazione dei revisori dei conti, di cui all'art. 239, comma 1, lett. d);
- c. l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;

ATTESA quindi, ai sensi del combinato disposto di cui ai sopra citati art. 13, co. 2 L.R. 17/2012, del DPGRV n. 218/2012, del DPGRV n. 28/2013 e art. 227 del Decreto

legislativo 267/2000, la competenza del Commissario straordinario dell'AATO Veronese all'approvazione del Rendiconto di Gestione e dei relativi allegati;

VISTO lo schema di Rendiconto di Gestione dell'Esercizio Finanziario 2012, di cui al citato art. 227 del citato D. Lgs. 267/2000, e della relativa relazione illustrativa così come prevista all'art. 231 del medesimo decreto legislativo, riuniti sotto la denominazione di **allegato A)** al presente provvedimento quale parte integrante, formale e sostanziale;

PRESO ATTO che il Rendiconto della gestione dell'anno 2012 evidenzia un avanzo di amministrazione di € 2.094.410,76 costituito da fondi vincolati per € 1.935.674,47 e da fondi non vincolati per € 158.736,29;

VISTA la relazione dell'organo di revisione dell'Ente redatta ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 267/2000 - che assume la denominazione di **allegato B)** al presente provvedimento - con la quale il Collegio dei Revisori di Conti ha espresso, in data 30 aprile 2013, parere favorevole all'approvazione del Rendiconto dell'Esercizio Finanziario 2012;

RILEVATO che il Rendiconto di Gestione è stato redatto in conformità alle disposizioni del Titolo VI, Parte II del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole in materia tecnica e contabile, reso dal Direttore dell'Ente, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui s'intendono integralmente riportate, quanto segue:

1. DI APPROVARE il Rendiconto di Gestione dell'Esercizio Finanziario 2012 dell'AATO Veronese nelle sue risultanze finali:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

RISCOSSIONI		
a) Fondo cassa al 01.01.2012		€ 7.669.821,33
b) in c/competenza	€ 775.933,44	
c) in c/residui	€ 3.995.293,57	
		€ 4.771.227,01
		€ 12.441.048,34
PAGAMENTI		
b) in c/competenza	€ 652.347,27	
c) in c/residui	€ 4.646.472,79	
		€ 5.298.820,06
Avanzo di cassa al 31.12.2012		€ 7.142.228,28

Residui attivi:		
Riaccertati (provenienti dalla gestione residui)	€ 20.990.585,54	
Accertati (provenienti dalla gestione di competenza)	€ 1.245.531,32	
		€ 22.236.116,86
Residui passivi:		
Riaccertati (provenienti dalla gestione residui)	€ 26.700.723,04	
Accertati (provenienti dalla gestione di competenza)	€ 583.211,34	
		€ 27.283.934,38
Risultanza		-€ 5.047.817,52
Avanzo di amministrazione al 31.12.2012		
	€ 2.094.410,76	
di cui:		
Fondi vincolati	€ 1.935.674,47	
Fondi per finanziamento spese in conto capitale	€ -	
Fondi di ammortamento	€ -	
Fondi non vincolati	€ 158.736,29	

CONTO ECONOMICO

A) Proventi della Gestione	€ 884.335,25	
B) Costi della Gestione	€ 952.280,36	
Risultato della Gestione		-€ 67.945,11
C) Proventi ed oneri da partecipazioni	€ 41.468,35	
Risultato della gestione operativa		-€ 26.476,76
D) Proventi ed oneri finanziari	€ -	
E) Proventi ed oneri straordinari	€ 62.443,07	
Risultato economico d'esercizio		€ 35.966,31

CONTO DEL PATRIMONIO

Attività	€ 29.392.171,00
Passività	€ 1.241.400,39
Conferimenti	€ 27.580.309,49
Patrimonio netto al 31.12.2012	€ 570.461,12

ed i relativi allegati che, richiamati in premessa, si considerano parte integrante formale e sostanziale del presente decreto (**allegato A**).

- DI DARE ATTO che i residui attivi e passivi, rimasti in essere alla data del 31 dicembre 2012, sono stati analiticamente riportati nel Bilancio 2013.

3. DI DARE ATTO che l'avanzo di amministrazione di € 2.094.410,76 è costituito da fondi vincolati per € 1.935.674,47 e da fondi non vincolati per € 158.736,29.

Verona, li 30 aprile 2013

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Mauro Martelli

Decreto del Commissario straordinario n. 19 del 30 aprile 2013

Oggetto: Approvazione del Rendiconto di Gestione per l'Esercizio Finanziario 2012.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista il decreto in oggetto, il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parere tecnico FAVOREVOLE.

Verona, li 30.4.2013

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista il decreto in oggetto, il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato esprime parere di regolarità contabile FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Verona, li 30.4.2013

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente decreto è stato pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio presso la sede dell'Autorità, nonché all'Albo on line del sito www.atoveronese.it, il giorno 16 maggio 2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Verona, li 16 maggio 2013

Servizio Affari Generali e Legali
f.to Dott.ssa Ulyana Avola

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente decreto è divenuto esecutivo il giorno 27.5.2013 a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente, ai sensi di legge.

Verona, li 27.5.2013

IL DIRETTORE
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

RELAZIONE
AL RENDICONTO
DI GESTIONE

ESERCIZIO 2012

RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2012

INDICE

RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2012	1
1 Premessa	1
2 Attività istituzionali	1
2.1 Assetto istituzionale dell'Autorità d'Ambito	1
2.2 Principali iniziative adottate nel corso del 2012	2
2.2.1 Completamento della riorganizzazione	2
2.2.2 Fondi di solidarietà.	3
2.3 Comitato Consultivo degli Utenti	4
2.4 Revisione del Piano d'Ambito.	4
2.5 La tariffa nell'ATO Veronese.	5
2.6 Efficacia della regolazione	7
2.7 I Piani Operativi Triennali.	11
2.8 Promozione della politica dell'ATO Veronese.	11
2.9 Le altre attività istituzionali: approvazione dei progetti.	11
2.10 Attività a rilevanza interna	12
3 Analisi delle principali voci del rendiconto 2012	13
3.1 Entrate	13
3.1.1 Contributi consortili	13
3.1.2 Contributi in conto capitale	14
3.1.3 Prestiti	16
3.1.4 Servizi per conto di terzi	16
3.2 Spese	17
3.2.1 Spese correnti	17
3.2.2 Spese in conto capitale	17
3.2.3 Prestiti e servizi per conto di terzi	18
4 Conto Economico e Patrimonio del Consorzio di funzioni	19
5 Conclusioni	20

Approvata con decreto del Commissario straordinario dell'AATO Veronese n. 19 del 30 aprile 2013.

Verona, 30 aprile 2013

Il Direttore
Luciano Franchini

Il Commissario Straordinario
Mauro Martelli

AATO Veronese – Autorità Ambito Territoriale Ottimale Veronese – Servizio idrico integrato

Sede legale: Via Santa Maria Antica, 1
37121 VERONA

Sede operativa: Via Ca' di Cozzi, 41
37124 VERONA

codice fiscale: 93147450238

tel. 045.8301509 fax. 045.8342622
e-mail: info@atoveronese.it

1 Premessa

La presente relazione è redatta ai sensi dell'articolo 151, comma 6, e dell'articolo 231 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

2 Attività istituzionali

2.1 Assetto istituzionale dell'Autorità d'Ambito

L'AATO Veronese (Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veronese) è il garante dei servizi idrici del territorio veronese.

La sua attività si svolge principalmente attraverso:

- il controllo dei livelli di servizi;
- il controllo delle tariffe;
- il controllo degli investimenti;
- l'attività di supporto al consumatore;
- la revisione tariffaria triennale.

Tale attività, nel corso dell'anno 2012, ha tuttavia subito gli effetti delle recenti novità normative introdotte in materia di servizi pubblici locali ed in materia di riforma degli Enti pubblici.

L'evoluzione normativa in materia di servizi pubblici locali, infatti, prevedeva che gli affidamenti effettuati in data 4 febbraio 2006 a favore delle società interamente pubbliche AGS SpA ed Acque Veronesi Scarl cessassero, senza necessità di deliberazione dell'assemblea d'ambito, alla data del 31 dicembre 2011. I contratti pubblici stipulati con esse, di durata fino al 2031, non avrebbero avuto più validità oltre la data del 31 dicembre 2011.

L'art. 23bis del decreto legge n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008 prevedeva che gli affidamenti fossero effettuati mediante procedure ad evidenza pubblica, riservando all'affidamento "in house" carattere residuale limitato "a situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato".

In esito al referendum tenutosi il 13 giugno 2011 è stato abrogato l'art. 23 bis, per cui il quadro normativo è tornato ad essere più favorevole agli affidamenti in house. I contratti in essere con le due società di gestione, per effetto della citata abrogazione, sono tornati alla loro naturale durata e scadenza, prevista per il febbraio dell'anno 2031.

Per quel che concerne l'assetto giuridico dell'Autorità d'Ambito, l'art. 2, comma 186-bis, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 (introdotto dall'art. 1, comma 1-quinquies della Legge 26 marzo 2010 n. 42) prevedeva che "le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" venissero soppresse a far data dal 31 dicembre 2010. Successivamente il termine del 31 dicembre 2010 è

stato prorogato al 31 marzo 2011¹; la proroga è slittata poi al 31 dicembre 2011² ed infine al 31 dicembre 2012³.

In merito alla scadenza prevista dalla legge n. 42/2010 per il recepimento da parte delle Amministrazioni regionali della riattribuzione delle funzioni in capo alle attuali Autorità d'ambito è, inoltre, intervenuto il DL 24 gennaio 2012, n. 1 c.d. "Cresci-Italia", il quale ha previsto la modifica al DL 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, inserendo l'articolo. 3-bis (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali) da cui si evince che, a tutela della concorrenza e dell'ambiente, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, individuati in riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale e tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, entro il termine del 30 giugno 2012.

Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, in riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale e tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

La Regione del Veneto ha promulgato la nuova legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche", con la quale provvede alla riorganizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato secondo le disposizioni della legge nazionale citata.

La nuova legge regionale prevede la soppressione delle Autorità d'ambito di cui alla legge regionale n. 5/98 e la costituzione dei nuovi soggetti di regolazione locale, chiamati "Consiglio di bacino".

In tale contesto normativo, nel corso dell'anno 2012 l'AATO Veronese ha svolto la propria funzione cercando di conciliare lo svolgimento della ordinaria attività istituzionale alle necessità di intervento per arginare le difficoltà che la nuova disciplina del settore ha indubbiamente riversato sulla gestione del servizio idrico integrato.

In riferimento agli organi istituzionali dell'Ente, essi non hanno subito alcuna variazione. Si rammenta che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 7 del DL 78/2010 convertito in L. 122/2010, il Presidente ed i Consiglieri di amministrazione dell'AATO Veronese non percepiscono più alcun emolumento.

2.2 Principali iniziative adottate nel corso del 2012

2.2.1 Completamento della riorganizzazione

Sono state avviate iniziative nei confronti dei seguenti comuni: Brentino Belluno, Caldiero, Colognola ai Colli, Costermano Veronese, Mezzane di Sotto, Illasi, Castel d'Azzano, Selva di Progno, al fine di eliminare le posizioni di palese inadempienza delle deliberazioni di assemblea d'ambito in materia di affidamento a regime della gestione.

¹ DL 29/12/2010 N. 225

² DL 29/12/2011 N. 216

³ L. 24/2/2012, N. 14

In particolare si sono avuti incontri a più riprese con le singole amministrazioni, con il consorzio Vallata d'Illassi Servizi ed il Consorzio tra i comuni di Verona Est, al fine di sensibilizzare gli amministratori in merito ai profili di responsabilità connessi con il mantenimento delle inadempienze, anche in ordine ad eventuali azioni sanzionatorie che l'Unione Europea potrebbe comminare all'Italia per il mancato rispetto della direttiva comunitaria 271/91/CE in materia di acque reflue.

Sono rientrate, nei primi mesi del 2012, le posizioni non conformi relative ai Comuni di Castel d'Azzano e Colognola ai Colli, che hanno provveduto entrambe al trasferimento della gestione del servizio idrico al gestore a regime.

Perdurando le altre posizioni anomale, in data 20 dicembre 2012 l'Assemblea d'ambito ha deliberato la data del 31 gennaio 2013 come termine ultimo entro il quale le singole amministrazioni locali inadempienti avviino il processo di trasferimento della gestione alle due società di gestione legittime.

2.2.2 Fondi di solidarietà.

I fondi di solidarietà del territorio dell'ATO Veronese sono stati istituiti a partire dall'anno 2008 iniziando, attraverso il fondo di solidarietà sociale, dal sostegno alle famiglie ed agli utenti del territorio della Provincia di Verona che si trovano in condizioni di accertata difficoltà economica e che non riescono a pagare le bollette del servizio idrico integrato⁴, per poi passare, con l'istituzione del fondo di solidarietà internazionale, al sostegno della attivazione di politiche di reperimento e di protezione di risorse idriche a favore delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo⁵.

Successivamente, a seguito dell'alluvione verificatosi in alcuni comuni della Provincia di Verona nel mese di novembre 2010, è stato istituito il c.d. "Bonus Alluvionati"⁶, destinando parte delle somme dei due fondi di solidarietà a sostegno delle popolazioni dei Comuni di Monteforte d'Alpone, San Bonifacio e Soave attraverso l'esenzione dal pagamento delle bollette dell'acqua.

Nel corso del 2012, quindi, in attuazione delle precedenti deliberazione di Assemblea d'Ambito, l'AATO Veronese ha provveduto a rimborsare ai Comuni della Provincia di Verona che ne hanno fatto richiesta le somme dagli stessi impegnate per pagare le bollette dei propri cittadini in difficoltà economica: sono stati così distribuiti € 31.067,39 tra i 20 Comuni che hanno partecipato al bando del 2011⁷.

Il 5 novembre 2012 è stato inoltre pubblicato il bando per il fondo di solidarietà sociale relativo all'anno 2012, le cui operazioni di attribuzione si sono concluse nell'anno 2013. Per quel che attiene al fondo di solidarietà internazionale, tra il mese di luglio 2012 e il mese di ottobre 2012 si sono svolte le valutazioni dei progetti presentati nell'ambito del bando pubblicato nel 2011: a conclusione di tale valutazione, la somma complessivamente stanziata di € 118.000 è stata distribuita tra le prime nove associazioni classificatesi, operanti nel settore della cooperazione internazionale⁸.

Nel settembre 2012 sono state apportate alcune modifiche al regolamento per la gestione del fondo di solidarietà internazionale⁹; nel novembre 2012 è stato infine pubblicato il bando di assegnazione del fondo di solidarietà internazionale per l'anno 2012 – 2013.

⁴ deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 12 del 24 novembre 2008.

⁵ Deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 12 del 14 dicembre 2009.

⁶ Deliberazione di Assemblea d'Ambito 6 del 22 dicembre 2010.

⁷ Deliberazione di CdA n. 7 del 31 maggio 2012.

⁸ Deliberazione di CdA n. 21 del 25 ottobre 2012.

⁹ Deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 6 del 13 settembre 2012.

Da segnalare infine che nel corso del 2012 i Sindaci della Provincia di Verona, prendendo atto delle somme a disposizione sui due fondi di solidarietà, hanno deciso di prorogare sino al giugno 2012 l'esenzione dal pagamento della bolletta a favore delle popolazioni alluvionate dei Comuni dell'Est veronese¹⁰.

2.3 Comitato Consultivo degli Utenti

L'attività del Comitato Consultivo degli Utenti, nominato nel giugno 2010¹¹, nel corso del 2012 si è concentrata in particolar modo sulle proposte di aggiornamento e revisione delle carte del servizio idrico integrato delle due società di gestione già approvate, nel 2007, dall'Assemblea d'Ambito¹² dell'AATO Veronese.

Il Comitato Consultivo degli Utenti si è infatti impegnato ad elaborare alcune proposte di modifica della carta servizi, sia per adeguare le stesse alle recenti novità normative, sia per poter recepire alcuni aspetti migliorativi elaborati anche alla luce della esperienza gestionale degli anni 2006 – 2012.

Parallelamente alla proposte di revisione della carta servizi, il Comitato nel 2012 ha proposto alle società di gestione una procedura di conciliazione da attivare in caso di controversie tra gestori e utenti.

Il Comitato si è inoltre impegnato, insieme all'AATO Veronese, per individuare, insieme con le società di gestione, un meccanismo che permetta di tutelare il diritto all'acqua degli utenti anche in caso di grave e persistente morosità, senza peraltro incidere sull'aspetto economico – finanziario delle società di gestione.

Purtroppo, sia per quel che riguarda la carta servizi, sia la procedura di conciliazione, che la questione della morosità, l'attività del Comitato non è sfociato in alcun provvedimento che formalizzasse l'impegno da parte delle società di gestione a recepire le sue proposte.

Tale analisi, se da una parte induce a prendere atto che comunque l'istituzione di un Comitato Consultivo degli Utenti costituisce certamente un passo in avanti verso la garanzia della partecipazione degli utenti alla gestione del servizio idrico integrato, dall'altro induce a considerare la necessità di prevedere dei meccanismi procedurali più adeguati allo scopo del Comitato stesso, che è quello di rendere efficace e concreto l'esercizio di tale partecipazione.

Il Comitato ha inoltre contribuito al processo di revisione del regolamento di fognatura dell'AATO Veronese, sfociato nel nuovo regolamento approvato nel dicembre 2012¹³

2.4 Revisione del Piano d'Ambito.

Il Piano d'ambito revisionato è stato approvato dall'Assemblea dell'AATO Veronese il 20 dicembre 2011 (deliberazione n. 6/2011, esecutiva) e prevede una durata di trent'anni a partire dal gennaio 2013. Il Piano d'ambito è stato redatto applicando la metodologia tariffaria di cui al DM 12 agosto 1996, parzialmente non più rispettosa della volontà popolare sancita dal referendum di giugno 2011, con l'impegno che, non appena fosse approvata dall'Autorità dell'Energia Elettrica ed il Gas la nuova metodologia tariffaria, il piano verrà prontamente aggiornato.

Il Piano d'ambito è stato sottoposto, inoltre, alla procedura di valutazione ambientale strategica regionale (VAS). La procedura è arrivata a conclusione solamente nei primi

¹⁰ Deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 2 del 12 giugno 2012.

¹¹ Deliberazione di CdA n. 24 del 3 giugno 2012.

¹² Deliberazioni di Assemblea d'Ambito n. 4 e n. 6 del 2 luglio 2007.

¹³ Deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 9 del 19.12.2012.

mesi dell'anno 2013. Infatti, la Regione del Veneto, con parere della competente Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica n. 17 del 26 febbraio 2013 ha dato riscontro positivo al piano d'ambito dell'ATO Veronese.

L'AEEG ha emesso il nuovo metodo tariffario transitorio, valido per l'anno 2012 e per l'anno 2013, con propria deliberazione n. 585 del 28 dicembre 2012. Non è stato, quindi, possibile, avviare l'aggiornamento del piano d'ambito, limitatamente agli aspetti tariffari, nel corso dell'esercizio 2012.

2.5 La tariffa nell'ATO Veronese.

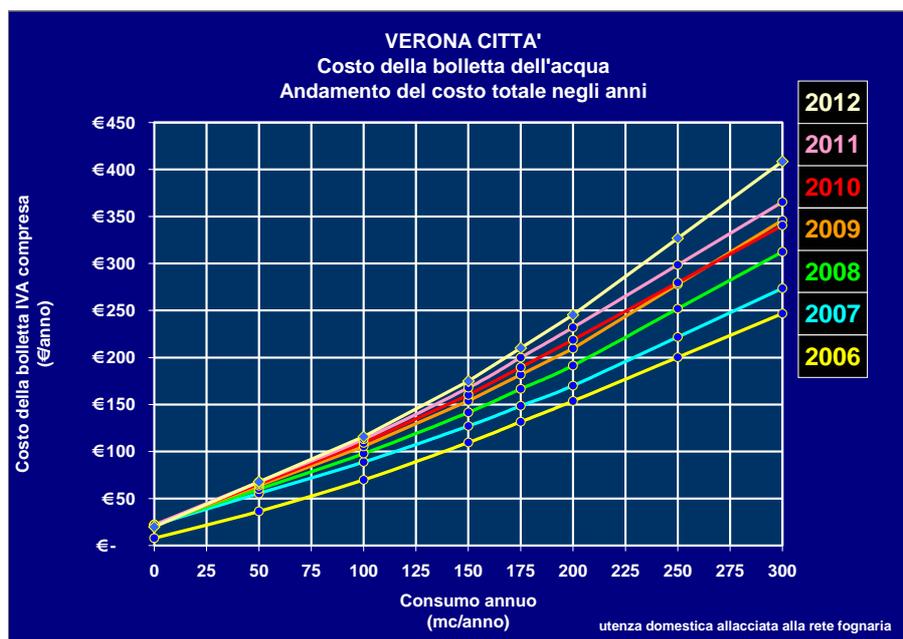
L'Assemblea d'Ambito, con deliberazioni n. 7 e n. 8 del 20 dicembre 2011, esecutive, ha approvato le tariffe del servizio idrico integrato da applicare nei 97 comuni del territorio dell'ATO Veronese nell'anno 2012.

Il 2012 è il primo anno in cui si completa il percorso di allineamento progressivo delle tariffe. Il percorso di allineamento è stato avviato nel 2006, ed ha avuto la durata di sei anni. L'allineamento progressivo è stato adottato al fine di contenere gli incrementi tariffari relativamente a quelle comunità che possedevano delle tariffe di partenza ben al di sotto della tariffa media di riferimento.

Tra queste realtà si cita quella più significativa: il comune di Verona.

Nel grafico di figura 1 è descritto l'andamento del costo totale della bolletta per un'utenza domestica residenziale allacciata alla pubblica fognatura dal 2006 al 2012.

figura 1



TARIFFE USO DOMESTICO COMUNE DI VERONA								
COSTO TOTALE DELLA BOLLETTA IVA COMPRESA IN FUNZIONE AL CONSUMO ANNUO								
m ³ /a	0	50	100	150	175	200	250	300
2012	€ 19,80	€ 67,77	€ 115,76	€ 174,96	€ 210,14	€ 245,34	€ 326,96	€ 408,57
2011	€ 22,00	€ 67,57	€ 113,15	€ 167,93	€ 199,91	€ 231,90	€ 298,63	€ 365,38
2010	€ 22,00	€ 65,55	€ 109,09	€ 160,17	€ 189,48	€ 218,78	€ 279,63	€ 340,49
2009	€ 22,00	€ 63,67	€ 105,36	€ 153,87	€ 181,70	€ 209,53	€ 277,81	€ 346,05
2008	€ 22,00	€ 59,91	€ 97,82	€ 141,67	€ 166,56	€ 191,46	€ 251,90	€ 312,37
2007	€ 22,00	€ 55,40	€ 88,81	€ 127,05	€ 148,58	€ 170,09	€ 221,83	€ 273,56
2006	€ 7,70	€ 36,33	€ 69,75	€ 109,56	€ 131,63	€ 153,68	€ 200,24	€ 246,81
2006-2012	157,1%	86,5%	66,0%	59,7%	59,6%	59,6%	63,3%	65,5%
2011-2012	-10,0%	0,3%	2,3%	4,2%	5,1%	5,8%	9,5%	11,8%
2010-2011	0,0%	3,1%	3,7%	4,8%	5,5%	6,0%	6,8%	7,3%
2009-2010	0,0%	3,0%	3,5%	4,1%	4,3%	4,4%	0,7%	-1,6%
2008-2009	0,0%	6,3%	7,7%	8,6%	9,1%	9,4%	10,3%	10,8%
2007-2008	0,0%	8,1%	10,1%	11,5%	12,1%	12,6%	13,6%	14,2%
2006-2007	185,7%	52,5%	27,3%	16,0%	12,9%	10,7%	10,8%	10,8%

Il percorso di allineamento ha permesso di diluire nell'arco di sei anni un aumento tariffario piuttosto consistente, dell'ordine di circa il 60% del costo sostenuto nel 2006.

Il quadro tariffario, quindi, presenta, a partire dall'anno 2012, un unico schema tariffario per ogni area gestionale individuata.

Inoltre, la riorganizzazione prevede ora identiche modalità di calcolo ed applicazione delle tariffe su tutto il territorio dell'ambito provinciale.

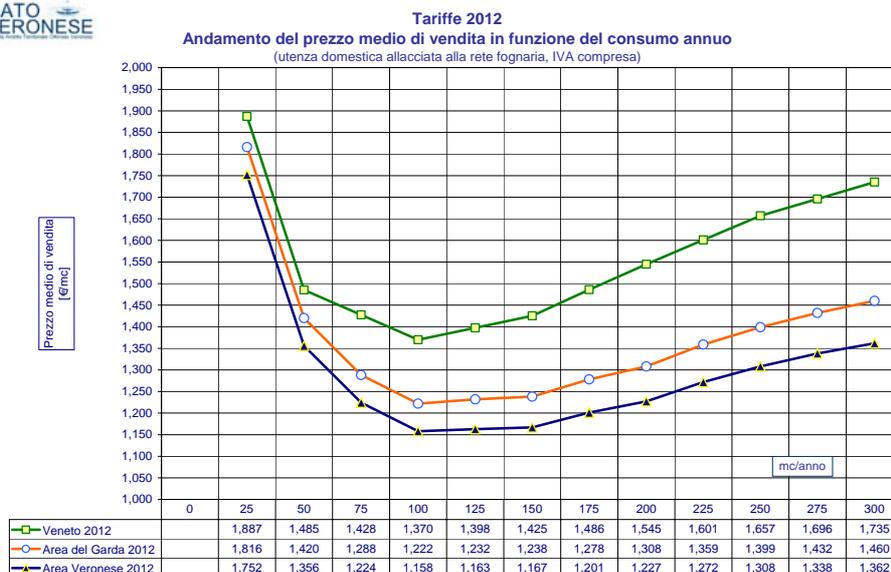
Nella tabella che segue è possibile apprezzare quanto sia il costo medio in funzione del numero di componenti del nucleo familiare.

tabella 1

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VERONESE						
Costo della bolletta per dimensione del nucleo familiare (2012)		1 persona (50 mc/a)	2 persone (100 mc/a)	fam. media (175 mc/a)	4 persone (200 mc/a)	5 persone (250 mc/a)
Area Veronese: Acque Veronesi Scarl	€/anno	67,78	115,78	210,18	245,39	293,33
Costo specifico (euro al metro cubo)	€/mc	1,356	1,158	1,201	1,227	1,173
Area del Garda: Az. Gardesana Servizi SpA	€/anno	71,01	122,21	223,66	261,58	312,79
Costo specifico (euro al metro cubo)	€/mc	1,420	1,222	1,278	1,308	1,251
Costo specifico medio di ATO	€/mc	1,379	1,181	1,228	1,256	1,201

In relazione al territorio regionale, le tariffe applicate a Verona danno come risultato il costo totale annuo della bolletta più basso in assoluto. Anche le tariffe dell'area del Garda, inoltre, si attestano ben al di sotto della media regionale, così come si evince dal grafico di figura 2.

figura 2



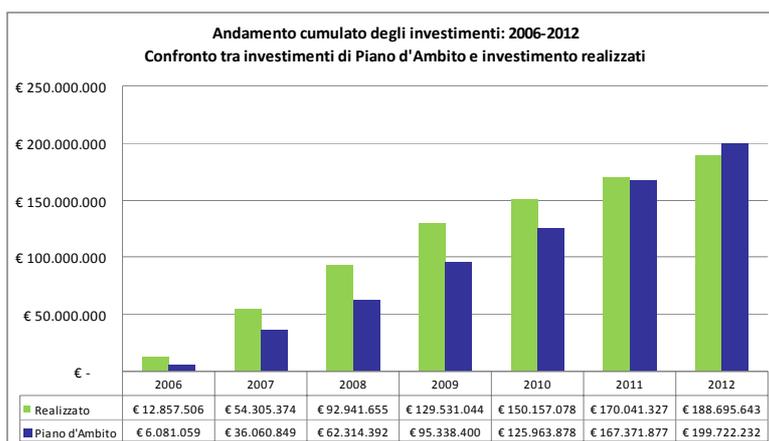
2012	PADOVA	VICENZA	TREVISIO	VENEZIA	BELLUNO	VERONA	ROVIGO	BRENTA	€/a: euro all'anno
	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2011	
mc/a: metri cubi all'anno	€/a	€/a	€/a	€/a	€/a	€/a	€/a	€/a	
0	€ 20,81	€ 18,41	€ 16,50	€ -	€ 24,16	€ 19,80	€ 16,50	€ 33,00	
50	€ 86,91	€ 86,70	€ 62,66	€ 53,90	€ 78,32	€ 67,78	€ 79,20	€ 84,96	
100	€ 153,02	€ 155,01	€ 121,53	€ 114,99	€ 132,50	€ 115,78	€ 157,74	€ 145,22	
150	€ 231,30	€ 235,95	€ 191,76	€ 182,59	€ 204,41	€ 174,98	€ 261,29	€ 216,92	
175	€ 277,72	€ 283,95	€ 229,61	€ 217,92	€ 244,40	€ 210,18	€ 339,12	€ 255,88	
200	€ 324,12	€ 331,97	€ 274,73	€ 263,79	€ 284,38	€ 245,39	€ 416,94	€ 294,84	
250	€ 424,23	€ 435,52	€ 368,59	€ 360,75	€ 382,10	€ 327,01	€ 572,59	€ 376,77	
300	€ 527,76	€ 542,64	€ 462,44	€ 457,71	€ 479,80	€ 408,63	€ 728,24	€ 474,80	
(dato medio AATO Veronese)	175	€ 277,72	€ 283,95	€ 229,61	€ 217,92	€ 244,40	€ 210,18	€ 339,12	€ 255,88
(consumo di Cittadinanza Attiva)	192	€ 309,27	€ 316,60	€ 260,29	€ 249,11	€ 271,59	€ 234,12	€ 392,04	€ 282,37
(consumo scelto dalla CoNVIRI)	200	€ 324,12	€ 331,97	€ 274,73	€ 263,79	€ 284,38	€ 245,39	€ 416,94	€ 294,84
Prezzo medio di vendita	€/mc	1,606	1,644	1,347	1,287	1,411	1,216	2,021	1,469
scostamento dal valore minimo di		+ 32,1%	+ 35,2%	+ 10,8%	+ 5,8%	+ 16,0%	+ 0,0%	+ 66,2%	+ 20,8%
Prezzo calcolato come media del costo della bolletta a 175, 192 e 200 mc annui						media regionale [€/mc]:			1,519
rispetto a Verona		+ 32,1%	+ 35,2%	+ 10,8%	+ 5,8%	+ 16,0%	0,0%	+ 66,2%	+ 20,8%

2.6 Efficacia della regolazione

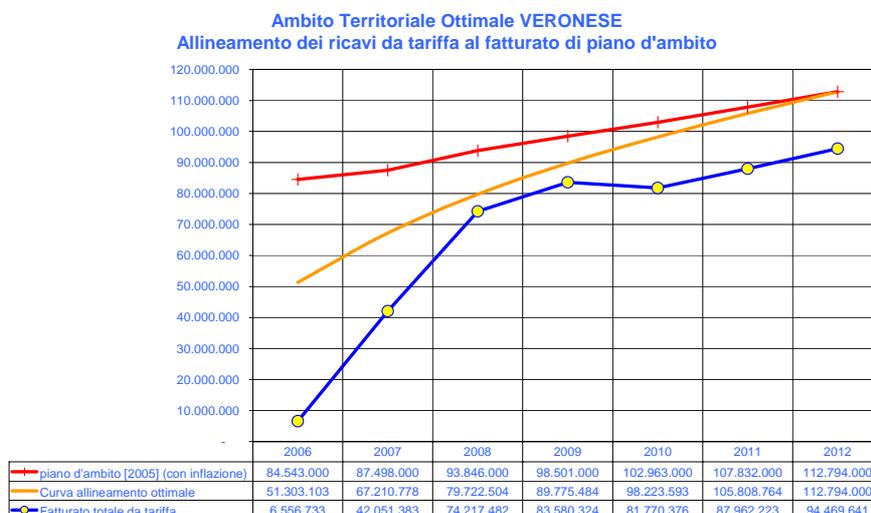
Alla conclusione del periodo di allineamento di sei anni è possibile, inoltre, effettuare una breve riflessione sull'andamento degli investimenti, sull'efficacia della pianificazione, sui punti di forza e sulle criticità che il sistema veronese ha complessivamente evidenziato.

In prima battuta, l'analisi degli investimenti realizzati, rispetto a quanto programmato nel piano d'ambito del 2005, presenta un andamento favorevole; il tasso di realizzazione degli interventi programmati risulta, infatti, del 94,4%.

INVESTIMENTI REALIZZATI E PROGRAMMATI NEL TERRITORIO DELL'ATO VERONESE								
Investimenti [€]	INTERVENTI REALIZZATI							TOTALI
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
AGS SpA	€ 2.405.000	€ 5.781.000	€ 7.179.000	€ 6.200.000	€ 5.469.000	€ 4.979.000	€ 6.939.000	
Comuni dell'area del Garda	€ 902.000	€ 4.307.000	€ 2.508.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 46.669.000
totale area del Garda	€ 3.307.000	€ 10.088.000	€ 9.687.000	€ 6.200.000	€ 5.469.000	€ 4.979.000	€ 6.939.000	
Acque Veronesi Scarl	€ -	€ 4.014.171	€ 14.980.484	€ 30.389.389	€ 15.157.034	€ 14.905.249	€ 11.715.316	
Comuni e gestori precedenti dell'area Veronese	€ 9.550.506	€ 27.345.697	€ 13.968.797	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 142.026.643
totale area Veronese	€ 9.550.506	€ 31.359.868	€ 28.949.281	€ 30.389.389	€ 15.157.034	€ 14.905.249	€ 11.715.316	
totale degli investimenti registrati	€ 12.857.506	€ 41.447.868	€ 38.636.281	€ 36.589.389	€ 20.626.034	€ 19.884.249	€ 18.654.316	€ 188.695.643
Interventi pianificati dal PIANO D'AMBITO	€ 6.081.059	€ 29.979.790	€ 26.253.543	€ 33.024.008	€ 30.625.478	€ 41.407.999	€ 32.350.356	€ 199.722.232



La tariffa complessivamente è rimasta ad un valore inferiore rispetto a quello pianificato in sede di piano d'ambito 2005, di circa il 16%.



L'obiettivo, quindi, auspicato nel piano d'ambito all'atto dell'affidamento a regime, è stato di fatto pienamente raggiunto, sia in termini di volumi di investimento, sia in termini di pressione tariffaria.

L'andamento molto favorevole, rispetto agli obiettivi di piano, dei primi anni di osservazione è principalmente dovuto al fenomeno dell'anticipazione degli investimenti da parte degli enti locali e delle società di gestione esistenti ante affidamento a regime.

Ciò è avvenuto grazie all'utilizzo dei proventi derivanti dagli aumenti del 20% delle tariffe di fognatura e depurazione disposti dall'AATO Veronese al fine di promuovere la

realizzazione anticipata degli interventi urgenti di fognatura e depurazione necessari per adempiere al dettato della direttiva comunitaria 271/91 in materia di acque reflue.

La gestione diretta di questi fondi da parte dell'Autorità d'ambito, ha consentito l'avviamento di molti interventi di fognatura e depurazione a partire dall'anno 2005, che si sono concretizzati nei primi anni di affidamento a regime. Molti di questi interventi sono stati poi portati a termine direttamente dalle due società di gestione.

La programmazione degli investimenti a carattere annuale ha portato a delle sopravvalutazioni delle capacità di realizzazione delle imprese, che si sono tradotte in una "cronica sottorealizzazione" degli investimenti. La differenza, infatti, tra investimenti programmati nell'anno ed effettivamente realizzati è costantemente negativa, ed ha portato ad un livello di sottorealizzazione di circa il 41%. In sintesi, le due società di gestione hanno realizzato a consuntivo il 58% delle opere autorizzate anno dopo anno.

INVESTIMENTI LORDI TOTALI							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
POT	€ 15.996.080	€ 42.986.542	€ 55.112.691	€ 61.240.209	€ 26.945.520	€ 29.608.005	€ 231.889.047
CONSUNTIVO	€ 9.795.171	€ 22.159.484	€ 36.589.389	€ 20.626.034	€ 19.884.249	€ 18.654.316	€ 127.708.643
differenza	-€ 6.200.909	-€ 20.827.058	-€ 18.523.302	-€ 40.614.175	-€ 7.061.271	-€ 10.953.689	-€ 104.180.404
	-39%	-48%	-34%	-66%	-26%	-37%	-45%

INVESTIMENTI NETTI TOTALI							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2007-2012
POT	€ 10.266.199	€ 29.802.542	€ 43.444.691	€ 49.641.082	€ 16.554.328	€ 21.650.255	€ 171.359.097
CONSUNTIVO	€ 7.812.110	€ 16.570.662	€ 31.975.955	€ 16.860.808	€ 16.202.729	€ 11.467.961	€ 100.890.225
differenza	-€ 2.454.089	-€ 13.231.880	-€ 11.468.736	-€ 32.780.274	-€ 351.599	-€ 10.182.294	-€ 70.468.872
	-24%	-44%	-26%	-66%	-2%	-47%	-41%

Il fenomeno, peraltro osservato in pressoché tutti gli ambiti territoriali ottimali italiani, è probabilmente dovuto alla difficoltà di programmare le attività a livello annuale, stante le molteplici variabili esogene al sistema dei lavori pubblici che possono modificare i tempi di realizzazione delle opere in misura anche significativa, senza che sia data la possibilità all'impresa di intervenire con azioni correttive.

Una possibile azione di miglioramento potrebbe essere quella di ampliare l'orizzonte della programmazione, arrivando effettivamente a considerare un piano operativo pluriennale, basato sull'arco temporale di tre o cinque anni, all'interno del quale la società di gestione potrebbe essere in grado di pianificare le proprie attività in modo più efficace ed efficiente.

Da segnalare che la modifica del sistema di definizione delle tariffe, che passa dal criterio "ex ante" al criterio "ex post", in quanto il nuovo metodo tariffario riconoscerà gli investimenti in tariffa solamente una volta che siano stati realizzati, porta ad eliminare il fastidioso aspetto degli aumenti tariffari per investimenti promessi e poi non realizzati, diffuso su tutto il territorio nazionale, che comportava complesse attività di revisione tariffaria a consuntivo, facili sorgente di contenziosi amministrativi tra ente affidante e società di gestione.

Analizzando più in dettaglio i dati delle due società di gestione, riportati nelle tabelle che seguono, si nota che la "sottorealizzazione" è fenomeno comune ad entrambe, con una maggior evidenza in Acque Veronesi Scarl.

INVESTIMENTI LORDI AGS (senza allacciamenti con contributi regionali con piano montagna)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
POT	€ 7.529.000	€ 11.638.000	€ 10.535.000	€ 8.782.000	€ 8.533.000	€ 7.462.000	€ 54.479.000
CONSUNTIVO	€ 5.781.000	€ 7.179.000	€ 6.200.000	€ 5.469.000	€ 4.979.000	€ 6.939.000	€ 36.547.000
	-€ 1.748.000	-€ 4.459.000	-€ 4.335.000	-€ 3.313.000	-€ 3.554.000	-€ 523.000	-€ 17.932.000
	-23%	-38%	-41%	-38%	-42%	-7%	-33%

INVESTIMENTI LORDI ACQUE VERONESI (con allacciamenti, con contributi regionali)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2007-2012
POT	€ 8.467.080	€ 31.348.542	€ 44.577.691	€ 52.458.209	€ 18.412.520	€ 22.146.005	€ 177.410.047
CONSUNTIVO	€ 4.014.171	€ 14.980.484	€ 30.389.389	€ 15.157.034	€ 14.905.249	€ 11.715.316	€ 91.161.643
	-€ 4.452.909	-€ 16.368.058	-€ 14.188.302	-€ 37.301.175	-€ 3.507.271	-€ 10.430.689	-€ 86.248.404
	-53%	-52%	-32%	-71%	-19%	-47%	-49%

INVESTIMENTI NETTI AGS (senza allacciamenti, senza contributi regionali con piano montagna)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2007-2012
POT	€ 2.146.000	€ 4.754.000	€ 6.669.000	€ 5.291.000	€ 5.652.000	€ 5.400.000	€ 29.912.000
CONSUNTIVO	€ 3.999.000	€ 4.257.000	€ 5.691.000	€ 4.677.000	€ 4.086.000	€ 4.638.000	€ 27.348.000
	€ 1.853.000	-€ 497.000	-€ 978.000	-€ 614.000	-€ 1.566.000	-€ 762.000	€ 2.564.000
	86%	-10%	-15%	-12%	-28%	-14%	-9%

INVESTIMENTI NETTI ACQUE VERONESI (senza allacciamenti, no contributi regionali, si piano montagna)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2007-2012
POT	€ 8.120.199	€ 25.048.542	€ 36.775.691	€ 44.350.082	€ 10.902.328	€ 16.250.255	€ 141.447.097
CONSUNTIVO	€ 3.813.110	€ 12.313.662	€ 26.284.955	€ 12.183.808	€ 12.116.729	€ 6.829.961	€ 73.542.225
	-€ 4.307.089	-€ 12.734.880	-€ 10.490.736	-€ 32.166.274	€ 1.214.401	-€ 9.420.294	-€ 67.904.872
	-53%	-51%	-29%	-73%	11%	-58%	-48%

Ciò può essere dovuto a molteplici fattori.

In linea generale la differenza tra volumi pianificati e volumi realizzati concentrata nei primi anni di attività, appare probabilmente ascrivibile alle motivazioni già descritte circa la difficoltà di garantire una programmazione concreta delle opere pubbliche al livello pari a quanto autorizzato in sede previsionale annuale con il piano operativo connesso con le determinazioni tariffarie.

A partire dal 2010, invece, si affaccia alla ribalta anche la questione della **capacità finanziaria** delle società, che iniziano proprio in quegli anni ad avere difficoltà di accesso al credito bancario, sia per questioni endogene, legate alla bassa capitalizzazione, valida in prima battuta soprattutto per Acque Veronesi Scarl, sia per ragioni esterne, connesse con la volontà fortemente liberalizzatrice del Legislatore nazionale, che con una nuova norma sovraordinata¹⁴ aveva ridotto d'ufficio la durata dei contratti di gestione dal 2031 al 2011, contribuendo così a minare la solvibilità delle due società.

Da indagare, infine, anche il fattore dimensionale delle due società di gestione. Se infatti, la **dimensione dell'impresa**, di per sé, è spesso un driver di miglioramento dei costi gestionali (economie di dimensione), dall'esame dei dati di sei anni di regolazione la concentrazione di molte attività di progettazione ed appalto in un unico centro di responsabilità potrebbe anche non aver fornito tutti quei risultati positivi che i Sindaci si erano prefissi, nel 2005, esaminando le varie possibilità organizzative propedeutiche all'affidamento a regime. L'aspetto organizzativo, che si traduce in termini pianificatori nel "modello gestionale" adottato contestualmente al piano d'ambito, è questione di attualità sulla quale va mantenuta, se non aumentata, l'attenzione, sia del soggetto regolatore, che delle società di gestione, che dei soggetti proprietari.

¹⁴ decreto legge n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008. Art. 23-bis, comma 8, lettera a) "le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta "in house" cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;"

2.7 I Piani Operativi Triennali.

I Piani Operativi Triennali delle due società di gestione per il triennio 2012, 2013 e 2014 sono stati approvati dall'Autorità d'Ambito a dicembre 2011.

Per il 2012 l'AATO Veronese, con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 8 del 20.12.2011, esecutiva, ha autorizzato la società di gestione Acque Veronesi scarl a realizzare interventi di carattere generale, manutenzioni straordinarie e interventi specifici sulla rete acquedottistica e fognaria e sui depuratori, in tutto il territorio di sua competenza, per un importo lordo pari a € 19,828 ML di € (allacciamenti esclusi).

Sempre per il 2012, con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 7 del 20.12.2011, esecutiva, l'AATO Veronese ha autorizzato la società di gestione Azienda Gardesana Servizi SpA a realizzare opere e migliorie sulla rete acquedottistica e fognaria e sugli impianti di depurazione dell'Area del Garda per un importo lordo pari a 7,462 ML di € (allacciamenti esclusi).

Complessivamente, quindi, nell'anno 2012 i Gestori sono stati autorizzati per la realizzazione di 27,290 ML di € di opere (allacciamenti esclusi).

Si ricorda che il totale degli investimenti previsti nel Piano d'ambito per l'anno 2012 ammonta a circa 32,3 ML di €.

2.8 Promozione della politica dell'ATO Veronese.

In relazione al quadro normativo molto incerto, ed alle restrizioni apportate dalle norme nazionali in materia di attività di tipo promozionale, nel corso del 2012 non si è dato particolare spazio ad iniziative promozionali.

L'Autorità ha peraltro mantenuto, per quanto necessario, una costante presenza sui quotidiani locali e sulle televisioni locali, al fine di garantire la corretta informazione dei cittadini veronesi.

2.9 Le altre attività istituzionali: approvazione dei progetti.

La legge regionale sui lavori pubblici attribuisce alle Autorità d'ambito il ruolo di programmazione dei lavori pubblici relativi agli acquedotti, alle fognature ed agli impianti di depurazione. In tale contesto normativo compete alle Autorità d'ambito l'approvazione dei progetti allo stato preliminare e definitivo.

Nel corso del 2012 sono stati approvati n. 9 progetti preliminari e n. 9 progetti definitivi, così distribuiti:

società	preliminare	definitivo	Totale
Acque Veronesi Scarl	8	8	16
AGS SpA	1	1	2
totale	9	9	18

Di seguito il dettaglio dei progetti approvati dal 2008 al 2012 distinto tra i due gestori:

ACQUE VERONESI	2008	2009	2010	2011	2012
PP	21	33	17	23	8
PD	14	37	7	19	8
TOTALI	35	70	24	42	16

AGS	2008	2009	2010	2011	2012
PP	8	3	6	5	1
PD	0	5	6	6	1
TOTALI	8	8	12	11	2

2.10 Attività a rilevanza interna

Anche nel 2012 l'attività sviluppata sul fronte dell'operatività interna dell'Autorità d'Ambito è stata complessa e, come sempre, molto meno visibile.

La struttura tecnica ha incentrato la propria attività prevalentemente su due fronti:

- amministrativo, legato al funzionamento dell'ente pubblico ed al corretto andamento dei lavori dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione dell'Autorità e del Collegio di Revisione;
- tecnico, legato alle attività di istruttoria tecnica per l'approvazione dei progetti presentati dalle due società di gestione, alle competenze e responsabilità attribuite alle Autorità d'Ambito in materia di controllo dell'erogazione dei finanziamenti pubblici regionali e ministeriali, nonché all'ottenimento dei necessari pareri ambientali sui documenti di revisione del Piano d'Ambito.

L'attività è stata proficua, ed ha permesso il raggiungimento degli obiettivi gestionali attribuiti, nonostante la dotazione di risorse umane sia rimasta invariata, e quindi limitata, come per gli anni precedenti, a tre figure professionali.

3 Analisi delle principali voci del rendiconto 2012

Le risultanze finanziarie complessive sono risultate essere le seguenti:

Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria.

ESERCIZIO 2012	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° Gennaio 2012			€ 7.669.821,33
Riscossioni	€ 3.995.293,57	€ 775.933,44	€ 4.771.227,01
Pagamenti	€ 4.646.472,79	€ 652.347,27	€ 5.298.820,06
Fondo cassa al 31 Dicembre 2012			€ 7.142.228,28
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12			€ -
Differenza			€ 7.142.228,28
Residui attivi	€ 20.990.585,54	€ 1.245.531,32	€ 22.236.116,86
Residui passivi	€ 26.700.723,04	€ 583.211,34	€ 27.283.934,38
	Differenza		-€ 5.047.817,52
	AVANZO(+)		€ 2.094.410,76
Risultato di Amministrazione	- Fondo vincolati		€ 1.935.674,47
	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale		€ -
	- Fondo di ammortamento		€ -
	- Fondi non vincolati		€ 158.736,29

3.1 Entrate

3.1.1 Contributi consortili

Il bilancio è finanziato dalle quote di partecipazione dei singoli Comuni consorziati calcolate in proporzione agli abitanti residenti, a norma di statuto.

La situazione contabile dei contributi in parola al 31 dicembre 2012 è la seguente:

Contributi consortili	Previsione	Riscossi	residui da riscuotere
ESERCIZIO 2008	€ 493.458,60	€ 491.543,84	€ 1.914,76
ESERCIZIO 2009	€ 493.458,60	€ 491.550,00	€ 1.908,60
ESERCIZIO 2010	€ 546.916,84	€ 541.552,68	€ 5.364,16
ESERCIZIO 2011	€ 360.224,74	€ 356.692,31	€ 3.532,43
ESERCIZIO 2012	€ 411.215,50	€ 406.682,50	€ 4.533,00
2.05.0100	totale	€ 2.971.131,18	€ 2.953.563,24
			€ 17.567,94

Per quanto riguarda i “Residui da riscuotere” per l’esercizio 2008 e 2009 i Comuni che devono ancora versare le spese di funzionamento sono 2, Brentino Belluno e Mezzane di Sotto.

Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni che devono ancora versare la propria quota sono 3, Brentino Belluno, Illasi e Mezzane di Sotto.

Per l’anno 2012 le amministrazioni che devono ancora versare la propria quota sono 4, Brentino Belluno, Illasi, Mezzane di Sotto e Selva di Progno.

3.1.2 Contributi in conto capitale

CONTRIBUTI REGIONALI

La Regione Veneto, con provvedimenti successivi, ha stanziato contributi a fondo perduto per la realizzazione di numerose opere sul territorio dell'Ambito Veronese.

I provvedimenti sono i seguenti:

Accordo di Programma Quadro APQ2 (2003)	€	12.184.000,00
DGRV 3824/2004	€	7.236.781,00
DGRV 4177/2005	€	2.145.000,00
DGRV 4253/2006	€	4.302.000,00
DGRV 4265/2006	€	500.000,00
DGRV 3311/2007	€	1.067.159,16
DGRV 4343/2007	€	3.624.312,52
DGRV 3825/2008	€	9.230.000,00
DGRV 2424/2009	€	2.769.666,75
DGRV 4158/2009	€	5.497.000,00
DGRV 3483/2010 (ex DGRV 1023/2010)	€	<u>1.596.550,00</u>
Totale complessivo	€	50.152.469,43

La destinazione di tali fondi è stata decisa dalla Regione Veneto e comunicata all'Autorità d'ambito, che ha il ruolo di soggetto attuatore dei programmi di finanziamento. In tale ottica compete all'Autorità d'ambito l'istruttoria tecnica, il monitoraggio dell'avanzamento della realizzazione e la gestione del rapporto con la Regione Veneto per l'erogazione effettiva dei finanziamenti, che transitano attraverso il bilancio dell'Autorità.

Nel corso del 2012 sono stati erogati dalla Regione Veneto fondi per €3.768.170,30.

Con i contributi erogati nell'anno 2012 si sono conclusi i finanziamenti per gli interventi inseriti nell'Accordo di Programma Quadro (APQ2) e nella DGRV 3824/2004.

Con determinazione del DG n. 33/2013 si è proceduto, quindi, alla riaccertamento dei residui attivi, provvedendo alla riduzione di €1.919.910,38 dei contributi definitivi, dovuti al riallocaimento delle economie di gara da parte della Regione del Veneto.

AUMENTI TARIFFE FOGNATURA E DEPURAZIONE

L'esercizio 2006 ha visto il quarto ed ultimo aumento programmato delle tariffe di fognatura e depurazione, in attuazione di quanto disposto dall'art. 141 della L. 388/00 per la realizzazione degli interventi urgenti di fognatura e depurazione nel territorio dell'ATO Veronese (c.d. "Piano stralcio" approvato con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 3 del 1° luglio 2005, esecutiva).

Si ricorda che il CdA dell'AATO Veronese, con deliberazione n. 5/2007, ha autorizzato il sostegno economico per la realizzazione degli interventi urgenti di fognatura e depurazione, inseriti nel programma stralcio, per i quali gli Enti locali ed i gestori uscenti hanno fatto richiesta.

L'AATO Veronese provvede quindi alla erogazione dei sostegni economici relativamente agli interventi autorizzati, limitatamente alle rate dei mutui il cui pagamento doveva avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2007, mentre le rate successive (cioè quelle con scadenza di pagamento dal 1° gennaio 2008 in poi) sono di competenza delle due società di gestione a regime. La medesima deliberazione n. 5/2007 prevedeva altresì un elenco di interventi per i quali sono state accertate criticità tali da non consentire il concreto avviamento nei tempi precedentemente stabiliti; si è pertanto ritenuto opportuno fare inserire nella programmazione operativa (POT) delle società di gestione Acque Veronesi Scarl e Azienda Gardesana Servizi SpA tali interventi.

La disponibilità di cassa residua a valere sui fondi relativi agli aumenti tariffari del 5% applicati ai sensi dell'art. 141 della Legge n. 388/2000 ammonta ad € 1.476.243,96, e risulta, peraltro, quasi completamente già impegnata per la copertura delle rate dei mutui pregressi in conformità alle deliberazioni di CdA, che ammontano complessivamente ad € 1.262.905,41.

A partire dal 2010 la struttura operativa dell'AATO Veronese ha dato avvio ad un processo di verifica dell'effettivo ammontare delle rate dei mutui e di conteggio delle annualità da riconoscere ai vari Comuni e/o Gestori pre-esistenti, dello stato di attuazione delle attività di progettazione autorizzate con la deliberazione n. 5/2007 nonché dei crediti che l'AATO Veronese vantava nei confronti dei Comuni e dei gestori pre-esistenti a titolo di aumenti tariffari di fognatura e depurazione e dagli stessi riscossi e non trasferiti nei tempi previsti.

Per il recupero di tali crediti l'AATO Veronese ha proseguito nel 2011 e nel 2012 le attività di sollecito e messa in mora dei Comuni e dei gestori pre-esistenti che non avevano ancora provveduto a sanare la propria posizione debitoria.

I comuni di Brentino Belluno, Casaleone, Roncà e San Giovanni Ilarione, nonché il CAMVO SpA, hanno richiesto di poter versare le somme dovute attraverso un piano di pagamenti rateizzato, concesso dall'Autorità con deliberazione di CdA n. 10 del 31 maggio 2012. Tutti i soggetti debitori stanno pagando con regolarità le rispettive rate.

Dal 2010 al dicembre 2012 le somme recuperate hanno raggiunto il valore di circa 3,2 M€.

Gran parte dei Comuni e degli enti gestori pre-esistenti hanno, infatti, provveduto a saldare i propri debiti.

Rimangono da recuperare le seguenti somme:

• da Comuni inadempienti (periodo 2003-2012):	€	819.872,60
• da Acque Potabili SpA:		
○ (periodo 2003-2009):	€	186.341,02
○ (periodo (2010-2012):	€	50.000,00
• da CISI SpA in liquidazione:	€	<u>193.518,48</u>
TOTALE CREDITI RESIDUI ATTIVI al 2012	€	1.302.437,99

Si segnala che, ai sensi della deliberazione di Assemblea n. 10/2012, i comuni inadempienti vantano crediti nei confronti di AATO Veronese, relativamente a rate di mutui pregressi, per € 286.599,24. Rimane, quindi, il credito netto a favore di AATO di € 533.273,36.

Tutte le situazioni relative ai crediti residui sono sotto completo controllo e tutte le attività di recupero sono correttamente avviate.

Di seguito si illustrano alcune situazioni significative.

Acque Potabili SpA

A seguito degli infruttuosi tentativi di composizione e di recupero del credito vantato dall'AATO Veronese attraverso le vie extra-giudiziarie, con determinazione del Direttore n. 88 del 12 novembre 2012 è stata citata in giudizio la società Acque Potabili SpA, avanti al Tribunale Civile di Verona, per ottenerne la condanna al pagamento delle somme dovute pari a presunti € 186.341,02, nonché la condanna a produrre in giudizio tutta la bollettazione per le forniture del servizio idrico nei comuni di Affi e Torri del Benaco in modo da controllare gli importi relativi agli incrementi tariffari disposti ai sensi dell'art. 141 delle legge 388/2000. Il procedimento è tuttora in corso.

A questi vanno aggiunti i corrispondenti crediti relativi agli anni dal 2010 al 2012, che vengono forfetariamente valutati in € 50.000.

CISI SpA

La società CISI SpA risultava debitrice nei confronti dell'AATO Veronese, relativamente alle tariffe applicate sui consumi 2003-2007, per una somma stimata in € 1.288.760,95.

Con decreto di omologa del concordato preventivo proposto da CISI SpA, emesso in data 20 dicembre 2011, il Tribunale di Verona, ha riconosciuto il credito dell'AATO Veronese per € 1.288.760,95, che è stato compensato (ai sensi dell'art. 56 della legge fallimentare) con l'importo del credito vantato da CISI SpA nei confronti dell'AATO Veronese per il saldo di due contributi regionali, rispettivamente per € 331.222,72 ed € 88.675,21, per un totale di € 419.897,93.

Ai fini del riparto, il credito chirografario che l'AATO Veronese vanta nei confronti di CISI SpA in liquidazione risulta pari ad € 957.538,23; su tale credito il fallimento riconoscerà non più del 20,21%, per un totale di € 193.518,48.

Comuni renitenti

Il recupero dei crediti relativi è subordinato al trasferimento delle gestioni ai soggetti a regime, in conformità con quanto stabilito con deliberazione di Assemblea n. 10/2012.

Per effetto di quanto descritto il valore dei residui attivi al 31 dicembre 2012 è stato accertato in € 1.302.437,99 (Determinazione DG n. 33/2013).

3.1.3 Prestiti

Non sono state registrate entrate derivanti dall'accensione di prestiti, non essendo ricorsi ad anticipazioni di tesoreria.

3.1.4 Servizi per conto di terzi

Sono state effettuate ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dell'AATO per euro 20.216,02 e ritenute erariali per euro 71.167,52.

3.2 Spese

3.2.1 Spese correnti

Per il funzionamento degli Organi Istituzionali si sono registrate spese per € 20.637,82.

Le somme sono state utilizzate per il pagamento del compenso del Collegio di Revisione e delle polizze assicurative di legge.

Spese correnti ORGANI ISTITUZIONALI		Previsione 2012	Pagati al 31.12.12	residui da pagare	impegni definitivi	differenze
1.01.01.03	Prestazioni di servizio	€ 50.000,00	€ 20.637,82	€ -	€ 20.637,82	-€ 29.362,18
1.01.01.07	imposte e tasse	€ 6.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 6.000,00
1.01.01	totale	€ 56.000,00	€ 20.637,82	€ -	€ 20.637,82	€ 35.362,18

Per quanto concerne la struttura operativa, i risultati gestionali sono i seguenti:

Spese correnti STRUTTURA OPERATIVA		Previsione 2012	Pagati al 31.12.12	residui da pagare	impegni definitivi	differenze
1.01.02.01	Personale	€ 280.000,00	€ 234.781,51	€ 45.144,00	€ 279.925,51	-€ 74,49
1.01.02.02	beni e materie prime	€ 10.000,00	€ 3.925,34	€ 1.269,70	€ 5.195,04	-€ 4.804,96
1.01.02.03	prestazioni di servizi	€ 147.788,35	€ 57.530,62	€ 55.948,13	€ 113.478,75	-€ 34.309,60
1.01.02.04	utilizzi beni di terzi	€ 43.500,00	€ 32.548,55	€ 10.849,51	€ 43.398,06	-€ 101,94
1.01.02.07	imposte e tasse	€ 27.000,00	€ 20.260,58	€ -	€ 20.260,58	-€ 6.739,42
1.01.02	totale	€ 508.288,35	€ 349.046,60	€ 113.211,34	€ 462.257,94	-€ 46.030,41

3.2.2 Spese in conto capitale

Per quanto concerne le spese in conto capitale, sono da registrare sia quelle relative all'erogazione dei finanziamenti collegati alla realizzazione degli interventi APQ2, e degli interventi finanziati con le Delibere di Giunta Regionale in concomitanza con gli stati di avanzamento degli interventi finanziati, sia l'erogazione dei finanziamenti collegati con gli aumenti delle tariffe di fognatura e depurazione.

Il prospetto delle spese complessive in conto capitale è riportato nella tabella che segue. Tutte le voci di spesa sono coperte mediante la relativa entrata vincolata.

Spese in CONTO CAPITALE		Previsione 2012	Pagati al 31.12.12	residui da pagare	impegni definitivi	differenze
2.01.05.06	Prestazioni di servizio piano d'ambito (residui)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	aumenti tariffari (residui)	€ 4.741.304,72	€ 2.725.621,09	€ 1.262.905,41	€ 3.988.526,50	-€ 752.778,22
	aumenti tariffari (comp.)	€ 150.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 150.000,00
2.09.04.07	APQ2 (residui)	€ 2.288.636,22	€ 69.584,53	€ -	€ 69.584,53	-€ 2.219.051,69
	DGR 3824/04 (residui)	€ 534.528,96	€ 280.000,00	€ 165.853,65	€ 445.853,65	-€ 88.675,31
	DGR 4177/05 (residui)	€ 1.178.775,21	€ -	€ 1.149.383,60	€ 1.149.383,60	-€ 29.391,61
	DGR 4253/06 (residui)	€ 1.969.309,14	€ 641.821,36	€ 1.325.123,82	€ 1.966.945,18	-€ 2.363,96
	DGR 4265/06 (residui)	€ 326.742,26	€ 226.416,52	€ 100.000,00	€ 326.416,52	-€ 325,74
	DGR 3311/07 (comp.)	€ 1.067.159,16	€ -	€ 1.067.159,16	€ 1.067.159,16	€ -
	DGR 4343/07 (residui)	€ 3.624.312,52	€ -	€ 3.624.312,52	€ 3.624.312,52	€ -
	DGR 3825/08 (residui)	€ 9.030.000,00	€ -	€ 9.030.000,00	€ 9.030.000,00	€ -
	DGR 2424/09 (residui)	€ 1.944.855,54	€ 705.609,71	€ 1.239.245,83	€ 1.944.855,54	€ -
	DGR 4158/09 (residui)	€ 5.497.000,00	€ -	€ 5.497.000,00	€ 5.497.000,00	€ -
	DGR 1023/10 (residui)	€ 1.596.550,00	€ 15.000,00	€ 1.581.550,00	€ 1.596.550,00	€ -
TITOLO II	totale	€ 33.949.173,73	€ 4.664.053,21	€ 26.042.533,99	€ 30.706.587,20	€ 3.242.586,53

Con determinazione del DG n. 33/2013 si è proceduto, quindi, alla rideterminazione dei residui passivi, provvedendo alle seguenti riduzioni:

• riduzione residui per finanziamenti regionali:	€ 1.919.910,38
• riduzione residui riutilizzo fondi piano stralcio (5%):	€ 902.778,22
• riduzione residui contributi regionali vs. CISI SpA:	<u>€ 419.897,93</u>
• TOTALE RIDUZIONI:	€ 3.242.586,53

La riduzione dei residui passivi relativi ai contributi regionali è equivalente alla riduzione dei corrispondenti residui attivi (vedi pagina 14). Il saldo, quindi, rimane invariato, trattandosi di mera attività di trasferimento di capitali dalla Regione del Veneto ai singoli soggetti beneficiari, tramite questa Autorità d'ambito.

Piano stralcio opere fognatura e depurazione

La riduzione dei residui relativi al fondo per il finanziamento degli interventi di piano stralcio, non incide i programmi di intervento già deliberati da questa Autorità d'ambito negli anni dal 2003 al 2012 compreso, che prevedono impegni già formalizzati per € 1.262.905,41.

In definitiva, è possibile ricostruire il bilancio dei fondi relativi al piano stralcio opere urgenti di fognatura e depurazione di cui all'articolo 141 della L. 388/2000, come segue:

a) disponibilità liquide al 31.12.2012:	€ 1.476.243,96
b) somme compensate da CISI SpA:	<u>€ 419.897,93</u>
c) fondi utilizzabili immediatamente:	€ 1.896.141,89
d) somme ad utilizzo già definito:	<u>€ - 1.262.905,41</u>
e) somme immediatamente riutilizzabili:	€ 633.236,48
f) residui attivi al 31.12.2012:	<u>€ 1.302.437,99</u>
g) avanzo vincolato per investimenti fognature e depurazione:	€ 1.935.674,47

I fondi che potranno essere immediatamente impegnati a partire dal bilancio di esercizio 2013, sono esclusivamente quelli di cui alla lettera e) della tabella del paragrafo precedente, di importo pari a €633.236,48, mentre l'impegno dei fondi residui attivi potrà essere effettuato solamente una volta incassate tali somme;

3.2.3 Prestiti e servizi per conto di terzi

Non si sono registrate spese relative a prestiti.

Sono state versate le ritenute previdenziali ed assistenziali effettuate al personale dell'AATO per €20.216,02 e le ritenute erariali per €71.167,53.

4 Conto Economico e Patrimonio del Consorzio di funzioni

Il conto economico dell'esercizio 2012, riportato in forma sintetica, è il seguente:

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2012		
A)	PROVENTI DELLA GESTIONE	884.335,25
B)	COSTI DELLA GESTIONE	952.280,36
A – B	Risultato Operativo	- 67.945,11
C)	Proventi ed oneri da partecipazioni	41.468,35
E)	Proventi e oneri straordinari	62.443,07
	RISULTATO ESERCIZIO	35.966,31

Per il dettaglio si rinvia alla documentazione del bilancio.

Il conto del patrimonio al 31 dicembre 2012 registra la seguente situazione:

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)		Valore finale
	ATTIVO	
A)	IMMOBILIZZAZIONI	
A) II)	Immobilizzazioni materiali	11.225,30
A) III)	Immobilizzazioni finanziarie	0,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	11.225,30
B)	ATTIVO CIRCOLANTE	
II) 2) b)	Crediti capitale verso Regione Veneto	19.958.169,57
II) 2) c)	Crediti correnti verso comuni	967.509,30
II) 2) c)	Crediti capitale verso altri	1.302.437,99
II) 3) c)	Crediti vs. debitori diversi	2.500,00
II) 3) e)	Crediti per somme corrisposte c/terzi	5.500,06
	TOTALE CREDITI	22.236.116,92
VI) 1)	Fondo cassa	7.142.228,28
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	29.378.345,20
C)	RATEI E RISCOINTI	2.600,50
	TOTALE ATTIVO	29.392.171,00

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)		Valore finale
	PASSIVO	
A)	PATRIMONIO NETTO	570.461,12
B)	CONFERIMENTI	27.580.309,49
C)	TOTALE DEBITI	1.241.400,39
D)	RATEI E RISCOINTI	0,00
	TOTALE PASSIVO	29.392.171,00

5 Conclusioni

Il rendiconto consuntivo dell'esercizio 2012 chiude con un avanzo di amministrazione di importo pari a € 2.094.410,76 di cui vincolato alla realizzazione di investimenti nel settore delle fognature e della depurazione, ai sensi dell'articolo 141 della L. 388/2000, per € 1.935.674,47 e non vincolato per € 158.736,29.

Verona, 30 aprile 2013

Il Direttore
Luciano Franchini

Il Commissario Straordinario
Mauro Martelli

A.A.T.O. VERONESE

Provincia di : VR

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2012

Analitico

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Res.da riportare			
			RS Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			CP Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
<p style="text-align: center;">T I T O L O I I =====</p> <p>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE</p> <p>CATEGORIA 5^ -----</p> <p>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</p> <p>RISORSA 30 +++++++ CONTRIBUTI DALLA REGIONE VENE- TO</p> <p>Cod.2050030 CAPITOLO 111 *****</p> <p>Fondo di solidarieta' interna= zionale.....</p>							
	RS	350.000,00	1		350.000,00	350.000,00	
	CP	300.000,00			300.000,00	300.000,00	
	T	650.000,00			650.000,00	650.000,00	
TOTALE RISORSA 30	RS	350.000,00			350.000,00	350.000,00	
	CP	300.000,00			300.000,00	300.000,00	
	T	650.000,00			650.000,00	650.000,00	
RISORSA 100 +++++++ CONTRIBUTI CONSORTILI DAI CO- MUNI							
Cod.2050100 CAPITOLO 100 *****							
CONTRIBUTI CONSORTILI DAI CO- MUNI.....	RS	37.683,98	2	25.141,13	12.719,99	37.861,12	177,14
	CP	411.215,50		406.682,50	4.533,00	411.215,50	
	T	448.899,48		431.823,63	17.252,99	449.076,62	
TOTALE RISORSA 100	RS	37.683,98		25.141,13	12.719,99	37.861,12	177,14
	CP	411.215,50		406.682,50	4.533,00	411.215,50	
	T	448.899,48		431.823,63	17.252,99	449.076,62	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
RISORSA 110 +++++ CONTRIBUTO DA GESTORI SALVA= GUARDATI Cod.2050110 CAPITOLO 110 ***** FONDO DI SOLIDARIETA' SOCIALE.	RS CP T	155.000,00 170.000,00 325.000,00	3	24.743,69 24.743,69	130.256,31 170.000,00 300.256,31	155.000,00 170.000,00 325.000,00		
TOTALE RISORSA 110	RS CP T	155.000,00 170.000,00 325.000,00		24.743,69 24.743,69	130.256,31 170.000,00 300.256,31	155.000,00 170.000,00 325.000,00		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	542.683,98 881.215,50 1.423.899,48		49.884,82 406.682,50 456.567,32	492.976,30 474.533,00 967.509,30	542.861,12 881.215,50 1.424.076,62	177,14	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
				Riscossioni	Res.da riportare					
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)						
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****										
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE										
CATEGORIA 5^ -----										
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	542.683,98		49.884,82	492.976,30	542.861,12	177,14			
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL	CP	881.215,50		406.682,50	474.533,00	881.215,50				
SETTORE PUBBLICO	T	1.423.899,48		456.567,32	967.509,30	1.424.076,62				
TOTALE DEL TITOLO II	RS	542.683,98		49.884,82	492.976,30	542.861,12	177,14			
	CP	881.215,50		406.682,50	474.533,00	881.215,50				
	T	1.423.899,48		456.567,32	967.509,30	1.424.076,62				

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
		RS		Riscossioni	Res. da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)	
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)		Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)				
CP	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)							
T	Totale (M)									
T I T O L O I I I										
=====										
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
CATEGORIA 3^										

INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI										
RISORSA 600										
+++++										
INTERESSTI ATTIVI DA CONTO DI TESORERIA										
Cod.3030600 CAPITOLO 600										

INTERESSI ATTIVI DA CONTO DI TESORERIA.....										
RS			4							
CP	45.000,00			41.468,35		41.468,35		-3.531,65		
T	45.000,00			41.468,35		41.468,35				
TOTALE RISORSA 600										
RS										
CP	45.000,00			41.468,35		41.468,35		-3.531,65		
T	45.000,00			41.468,35		41.468,35				
TOTALE CATEGORIA 3^										
RS										
CP	45.000,00			41.468,35		41.468,35		-3.531,65		
T	45.000,00			41.468,35		41.468,35				
CATEGORIA 5^										

PROVENTI DIVERSI										
RISORSA 601										
+++++										
INTROITI E PROVENTI DIVERSI										
Cod.3050601 CAPITOLO 601										

INTROITI E PROVENTI DIVERSI...										
RS	5.000,00	5		5.000,00		5.000,00				
CP	3.500,00			619,75	2.500,00	3.119,75		-380,25		
T	8.500,00			5.619,75	2.500,00	8.119,75				
TOTALE RISORSA 601										
RS	5.000,00			5.000,00		5.000,00				
CP	3.500,00			619,75	2.500,00	3.119,75		-380,25		
T	8.500,00			5.619,75	2.500,00	8.119,75				

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
				Riscossioni	Res.da riportare					
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)						
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	5.000,00		5.000,00		5.000,00				
	CP	3.500,00		619,75	2.500,00	3.119,75	-380,25			
	T	8.500,00		5.619,75	2.500,00	8.119,75				

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
				Riscossioni	Res.da riportare					
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)						
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****										
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
CATEGORIA 3^ -----										
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS									
	CP	45.000,00		41.468,35		41.468,35		-3.531,65		
	T	45.000,00		41.468,35		41.468,35				
CATEGORIA 5^ -----										
PROVENTI DIVERSI	RS	5.000,00		5.000,00		5.000,00				
	CP	3.500,00		619,75	2.500,00	3.119,75		-380,25		
	T	8.500,00		5.619,75	2.500,00	8.119,75				
TOTALE DEL TITOLO III										
	RS	5.000,00		5.000,00		5.000,00				
	CP	48.500,00		42.088,10	2.500,00	44.588,10		-3.911,90		
	T	53.500,00		47.088,10	2.500,00	49.588,10				

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
		RS		Riscossioni	Res.da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)	
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)		Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)				
CP	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)						
T										
<p style="text-align: center;">T I T O L O I V =====</p> <p>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</p> <p>CATEGORIA 3^ -----</p> <p>TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE</p> <p>RISORSA 250 +++++++ TRASFERIMENTO DI CAPITALI DAL= LA REGIONE PER APQ2</p> <p>Cod.4030250 CAPITOLO 250 *****</p>										
	RS	1.957.413,50	6	69.584,53		69.584,53	-1.887.828,97			
	CP									
	T	1.957.413,50		69.584,53		69.584,53				
<p style="text-align: center;">T O T A L E R I S O R S A 250</p> <p>RISORSA 260 +++++++ TRASFERIMENTO DI CAPITALE DAL= LA REGIONE DGRV N.3824/2004</p> <p>Cod.4030260 CAPITOLO 260 *****</p>										
	RS	125.000,00	7	124.999,90		124.999,90	-0,10			
	CP	200.000,00		200.000,00		200.000,00				
	T	325.000,00		324.999,90		324.999,90				
<p style="text-align: center;">T O T A L E R I S O R S A 260</p> <p>RISORSA 261 +++++++ TRASFERIMENTO DI CAPITALE DGRV 2424/09</p>										
	RS	125.000,00		124.999,90		124.999,90	-0,10			
	CP	200.000,00		200.000,00		200.000,00				
	T	325.000,00		324.999,90		324.999,90				

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Res.da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
Cod.4030261 CAPITOLO 261 ***** TRASFERIMENTO DI CAPITALI DGRV 2424/09.....	RS CP T	1.944.855,54 1.944.855,54	8	1.145.702,27 1.145.702,27	799.153,27 799.153,27	1.944.855,54 1.944.855,54	
TOTALE RISORSA 261 RISORSA 262 ***** TRASFERIMENTO DI CAPITALE DGRV 4158/09	RS CP T	1.944.855,54 1.944.855,54		1.145.702,27 1.145.702,27	799.153,27 799.153,27	1.944.855,54 1.944.855,54	
Cod.4030262 CAPITOLO 262 ***** TRASFERIMENTO DI CAPITALE DGRV 4158/09.....	RS CP T	5.497.000,00 5.497.000,00	9	448.500,00 448.500,00	5.048.500,00 5.048.500,00	5.497.000,00 5.497.000,00	
TOTALE RISORSA 262 RISORSA 263 *****	RS CP T	5.497.000,00 5.497.000,00		448.500,00 448.500,00	5.048.500,00 5.048.500,00	5.497.000,00 5.497.000,00	
Cod.4030263 CAPITOLO 263 ***** Trasferimento di capitali DGRV 1023/2010.....	RS CP T	1.596.550,00 1.596.550,00	10	130.000,00 130.000,00	1.466.550,00 1.466.550,00	1.596.550,00 1.596.550,00	
TOTALE RISORSA 263 RISORSA 270 ***** TRASFERIMENTO DI CAPITALE DAL= LA REGIONE DGRV 4177/2005 RI= SANAMENTO FRATTA GORZONE	RS CP T	1.596.550,00 1.596.550,00		130.000,00 130.000,00	1.466.550,00 1.466.550,00	1.596.550,00 1.596.550,00	

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Res.da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
Cod.4030270 CAPITOLO 270 ***** TRASFERIMENTO DI CAPITALE DAL= LA REGIONE DGRV 4177/2005 RI= SAN AMENTO FRATTA GORZONE.....	RS CP T	11	1.149.383,60 1.149.383,60	 1.149.383,60	1.149.383,60 1.149.383,60	-29.391,61 -29.391,61	
TOTALE RISORSA 270 RISORSA 280 ***** TRASFERIMENTO DI CAPITALE DAL= LA REGIONE PER CONTRIBUTI AC= QUEDOTTI MONTANI	RS CP T		1.149.383,60 1.149.383,60	 1.149.383,60	1.149.383,60 1.149.383,60	-29.391,61 -29.391,61	
Cod.4030280 CAPITOLO 280 ***** TRASFERIMENTO DI CAPITALE DAL= LA REGIONE PER CONTRIBUTI AC= QUE DOTTI MONTANI.....	RS CP T	12	32.434,23 32.434,23	 32.434,23	32.434,23 32.434,23	-16.565,77 -16.565,77	
TOTALE RISORSA 280 RISORSA 290 ***** TRASFERIMENTO DI CAPITALE DAL= LA REGIONE DGRV 4253/06	RS CP T		32.434,23 32.434,23	 32.434,23	32.434,23 32.434,23	-16.565,77 -16.565,77	
Cod.4030290 CAPITOLO 290 ***** TRASFERIMENTO DI CAPITALE DAL= LA REGIONE DGRV 4253/06.....	RS CP T	13	 789.653,78	789.653,78 789.653,78	789.653,78 789.653,78	-2.363,96 -2.363,96	
TOTALE RISORSA 290 RISORSA 301 ***** TRASFERIMENTO DI CAPITALE DGRV 3825/2008	RS CP T		789.653,78 789.653,78	789.653,78 789.653,78	789.653,78 789.653,78	-2.363,96 -2.363,96	

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Res.da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
Cod.4030301 CAPITOLO 301 ***** TRASFERIMENTO DI CAPITALI DGRV 3825/2008.....	RS CP T	9.030.000,00 9.030.000,00	14	500.000,00 500.000,00	8.530.000,00 8.530.000,00	9.030.000,00 9.030.000,00	
TOTALE RISORSA 301	RS CP T	9.030.000,00 9.030.000,00		500.000,00 500.000,00	8.530.000,00 8.530.000,00	9.030.000,00 9.030.000,00	
RISORSA 310 ***** TRASFERIMENTO DI CAPITALE DAL= LA REGIONE DGRV 4265/06	RS CP T	100.325,74 100.325,74	15		100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	-325,74
Cod.4030310 CAPITOLO 310 ***** TRASFERIMENTO DI CAPITALE DAL= LA REGIONE DGRV 4265/06.....	RS CP T	100.325,74 100.325,74			100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	-325,74
TOTALE RISORSA 310	RS CP T	100.325,74 100.325,74			100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	-325,74
RISORSA 320 ***** TRASFERIMENTO DI CAPITALE DAL= LA REGIONE DGRV 4343/07	RS CP T	3.224.312,52 3.224.312,52	16		3.224.312,52 3.224.312,52	3.224.312,52 3.224.312,52	
Cod.4030320 CAPITOLO 320 ***** TRASFERIMENTO DI CAPITALE DAL= LA REGIONE DGRV 4343/07.....	RS CP T	3.224.312,52 3.224.312,52			3.224.312,52 3.224.312,52	3.224.312,52 3.224.312,52	
TOTALE RISORSA 320	RS CP T	3.224.312,52 3.224.312,52			3.224.312,52 3.224.312,52	3.224.312,52 3.224.312,52	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	25.446.250,25 249.000,00 25.695.250,25		3.568.170,30 232.434,23 3.800.604,53	19.958.169,57 19.958.169,57	23.526.339,87 232.434,23 23.758.774,10	-1.919.910,38 -16.565,77

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				Residui (B)	Residui (C)	Compet. (I=G+H)		(L=I-F)	(L=F-I)
				CP	Competenza (F)				
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)					
CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO RISORSA 350 +++++ PROVENTI DA AUMENTI TARIFFARI PER INVESTIMENTI Cod.4040350 CAPITOLO 350 ***** PROVENTI DA AUMENTI TARIFFARI PER INVESTIMENTI.....	RS	904.545,02	17	365.105,35	539.439,67	904.545,02			
	CP	150.000,00			762.998,32	762.998,32	612.998,32		
	T	1.054.545,02		365.105,35	1.302.437,99	1.667.543,34			
TOTALE RISORSA 350	RS	904.545,02		365.105,35	539.439,67	904.545,02			
	CP	150.000,00			762.998,32	762.998,32	612.998,32		
	T	1.054.545,02		365.105,35	1.302.437,99	1.667.543,34			
TOTALE CATEGORIA 4^	RS	904.545,02		365.105,35	539.439,67	904.545,02			
	CP	150.000,00			762.998,32	762.998,32	612.998,32		
	T	1.054.545,02		365.105,35	1.302.437,99	1.667.543,34			
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI RISORSA 360 +++++ TRASFERIMENTO DI CAPITALI DAI GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Cod.4050360 CAPITOLO 360 ***** TRASFERIMENTO DI CAPITALI DAI GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.....	RS		18						
	CP	271.000,00					-271.000,00		
	T	271.000,00							
TOTALE RISORSA 360	RS								
	CP	271.000,00					-271.000,00		
	T	271.000,00							

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
				Riscossioni	Res.da riportare				
		RS		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)					
TOTALE CATEGORIA 5^	RS								
	CP	271.000,00					-271.000,00		
	T	271.000,00							

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
				Riscossioni	Res.da riportare					
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)						
RIASSUNTO DEL TITOLO IV *****										
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI										
CATEGORIA 3^ -----										
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL=	RS	25.446.250,25		3.568.170,30	19.958.169,57	23.526.339,87	-1.919.910,38			
LA REGIONE	CP	249.000,00		232.434,23		232.434,23	-16.565,77			
	T	25.695.250,25		3.800.604,53	19.958.169,57	23.758.774,10				
CATEGORIA 4^ -----										
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA	RS	904.545,02		365.105,35	539.439,67	904.545,02				
ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI=	CP	150.000,00			762.998,32	762.998,32	612.998,32			
CO	T	1.054.545,02		365.105,35	1.302.437,99	1.667.543,34				
CATEGORIA 5^ -----										
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA	RS									
ALTRI SOGGETTI	CP	271.000,00					-271.000,00			
	T	271.000,00								
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	26.350.795,27		3.933.275,65	20.497.609,24	24.430.884,89	-1.919.910,38			
	CP	670.000,00		232.434,23	762.998,32	995.432,55	325.432,55			
	T	27.020.795,27		4.165.709,88	21.260.607,56	25.426.317,44				

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
		RS		Riscossioni	Res.da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)	
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)		Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)				
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)						
<p style="text-align: center;">T I T O L O V =====</p> <p>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI</p> <p>CATEGORIA 1^ -----</p> <p>ANTICIPAZIONI DI CASSA</p> <p>RISORSA 500 +++++</p> <p>ANTICIPAZIONE DI TESORERIA</p> <p>Cod.5010500 CAPITOLO 500 *****</p> <p>ANTICIPAZIONE DI CASSA DAL TE= SORIERE DELL'AATO.....</p>										
	RS		19							
	CP	150.000,00						-150.000,00		
	T	150.000,00								
TOTALE RISORSA 500	RS									
	CP	150.000,00						-150.000,00		
	T	150.000,00								
TOTALE CATEGORIA 1^	RS									
	CP	150.000,00						-150.000,00		
	T	150.000,00								

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
				Riscossioni	Res.da riportare					
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)						
RIASSUNTO DEL TITOLO V *****										
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI										
CATEGORIA 1^ -----										
ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS									
	CP	150.000,00						-150.000,00		
	T	150.000,00								
TOTALE DEL TITOLO V	RS									
	CP	150.000,00						-150.000,00		
	T	150.000,00								

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
			Riscossioni	Res.da riportare					
			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
<p style="text-align: center;">T I T O L O VI =====</p> <p>ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</p> <p>CAP. TERZI 1 +++++</p> <p>RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE</p> <p>Cod.6010000 CAPITOLO 1010 *****</p>									
	RS	2.133,10	20	2.133,10		2.133,10			
	CP	60.000,00		20.216,02		20.216,02	-39.783,98		
	T	62.133,10		22.349,12		22.349,12			
TOTALE CAP. TERZI 1	RS	2.133,10		2.133,10		2.133,10			
	CP	60.000,00		20.216,02		20.216,02	-39.783,98		
	T	62.133,10		22.349,12		22.349,12			
<p>CAP. TERZI 2 +++++</p> <p>RITENUTE ERARIALI</p> <p>Cod.6020000 CAPITOLO 1020 *****</p>									
	RS		21						
	CP	200.000,00		71.167,52		71.167,52	-128.832,48		
	T	200.000,00		71.167,52		71.167,52			
TOTALE CAP. TERZI 2	RS								
	CP	200.000,00		71.167,52		71.167,52	-128.832,48		
	T	200.000,00		71.167,52		71.167,52			
<p>CAP. TERZI 3 +++++</p> <p>ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</p> <p>Cod.6030000 CAPITOLO 1030 *****</p>									
	RS		22						
	CP	40.000,00		2.898,65		2.898,65	-37.101,35		
	T	40.000,00		2.898,65		2.898,65			

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere		Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
			Riscossioni	Res.da riportare			(E=D-A)	(E=A-D)	
			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)					
TOTALE CAP. TERZI 3	RS CP T			2.898,65 2.898,65		2.898,65 2.898,65	-37.101,35		
CAP. TERZI 4 +++++ DEPOSITI CAUZIONALI Cod.6040000 CAPITOLO 1040 ***** DEPOSITI CAUZIONALI.....	RS CP T	23		446,42 446,42		446,42 446,42	-99.553,58		
TOTALE CAP. TERZI 4	RS CP T			446,42 446,42		446,42 446,42	-99.553,58		
CAP. TERZI 5 +++++ RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI Cod.6050000 CAPITOLO 1050 ***** RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI.....	RS CP T	24		50.000,00 50.000,00			-50.000,00		
TOTALE CAP. TERZI 5	RS CP T						-50.000,00		
CAP. TERZI 6 +++++ RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA= TO Cod.6060000 CAPITOLO 1060 ***** RIMBORSO ANTICIPAZINE FONDI PER SERVIZI ECONOMATO.....	RS CP T	25		5.000,00 5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.500,00 10.500,00	-44.500,00		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
				Riscossioni	Res.da riportare					
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)						
TOTALE CAP. TERZI 6	RS CP T	5.000,00 50.000,00 55.000,00		5.000,00 5.000,00	 5.500,00 5.500,00	5.000,00 5.500,00 10.500,00	-44.500,00			
CAP. TERZI 7 +++++ DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA= LI Cod.6070000 CAPITOLO 1070 ***** DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA= LI.....	RS CP T	 100.000,00 100.000,00	26				-100.000,00			
TOTALE CAP. TERZI 7	RS CP T	 100.000,00 100.000,00					-100.000,00			
TOTALE DEL TITOLO VI	RS CP T	7.133,10 600.000,00 607.133,10		7.133,10 94.728,61 101.861,71	5.500,00 5.500,00	7.133,10 100.228,61 107.361,71	-499.771,39			

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere		Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
			Riscossioni	Res.da riportare			(E=D-A)	(E=A-D)	
			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
			T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
RIEPILOGO TITOLI *****									
TITOLO I =====									
ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T								
TITOLO II =====									
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE	RS CP T	542.683,98 881.215,50 1.423.899,48	49.884,82 406.682,50 456.567,32	492.976,30 474.533,00 967.509,30	542.861,12 881.215,50 1.424.076,62		177,14		
TITOLO III =====									
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	5.000,00 48.500,00 53.500,00	5.000,00 42.088,10 47.088,10		5.000,00 44.588,10 49.588,10		-3.911,90		
TITOLO IV =====									
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	26.350.795,27 670.000,00 27.020.795,27	3.933.275,65 232.434,23 4.165.709,88	20.497.609,24 762.998,32 21.260.607,56	24.430.884,89 995.432,55 25.426.317,44		-1.919.910,38 325.432,55		
TITOLO V =====									
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS CP T						-150.000,00		
TITOLO VI =====									
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	7.133,10 600.000,00 607.133,10	7.133,10 94.728,61 101.861,71		7.133,10 100.228,61 107.361,71		-499.771,39		

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Riscossioni	Res.da riportare			
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TOTALE GENERALE	RS	26.905.612,35	3.995.293,57	20.990.585,54	24.985.879,11	-1.919.733,24
	CP	2.349.715,50	775.933,44	1.245.531,32	2.021.464,76	-328.250,74
	T	29.255.327,85	4.771.227,01	22.236.116,86	27.007.343,87	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		115.601,62				
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		7.669.821,33				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	34.575.433,68	3.995.293,57	20.990.585,54	24.985.879,11	-1.919.733,24
	CP	2.465.317,12	775.933,44	1.245.531,32	2.021.464,76	-328.250,74
	T	37.040.750,80	4.771.227,01	22.236.116,86	27.007.343,87	

IL DIRETTORE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

A.A.T.O. VERONESE

Provincia di : VR

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE Anno 2012

Analitico

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
			Pagamenti	Res.da riportare			
			RS Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			CP Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)				
T I T O L O I =====							
SPESE CORRENTI							
FUNZIONE 01 -----							
FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
SERVIZIO 01 01 ~~~~~							
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI- PAZIONE E DECENTRAMENTO							
CENTRO DI COSTO 1 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^							
100 - ORGANI ISTITUZIONALI							
INTERVENTO 3 +++++							
PRESTAZIONI DI SERVIZI							
Cod.1010103 CAPITOLO 20 *****							
ALTRI SERVIZI (RIMBORSI, ASSI- CURAZIONI, SPESE DI RAPPRESEN- TA NZA).....	RS 7.372,44 CP 30.000,00 T 37.372,44	1	365,38 2.800,00 3.165,38		365,38 2.800,00 3.165,38	-7.007,06 -27.200,00	
Cod.1010103 CAPITOLO 30 *****							
INDENNITA' DI CARICA COLLEGIO REVISIONE.....	RS 7.927,92 CP 20.000,00 T 27.927,92	2	7.927,92 17.837,82 25.765,74		7.927,92 17.837,82 25.765,74	-2.162,18	
TOTALE INTERVENTO 3	RS 15.300,36 CP 50.000,00 T 65.300,36		8.293,30 20.637,82 28.931,12		8.293,30 20.637,82 28.931,12	-7.007,06 -29.362,18	
INTERVENTO 7 +++++							
IMPOSTE E TASSE							

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
			Pagamenti	Res.da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)		Compet. (I=G+H)	(L=I-F)
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Res.31/12 (O=C+H)		
T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)			
Cod.1010107 CAPITOLO 910 ***** IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITU- ZIONALI.....	RS CP T	6.000,00 6.000,00	3				-6.000,00	
TOTALE INTERVENTO 7	RS CP T	6.000,00 6.000,00					-6.000,00	
TOT.CENTRO COSTO 1	RS CP T	15.300,36 56.000,00 71.300,36		8.293,30 20.637,82 28.931,12		8.293,30 20.637,82 28.931,12	-7.007,06 -35.362,18	
TOTALE SERVIZIO 01 01	RS CP T	15.300,36 56.000,00 71.300,36		8.293,30 20.637,82 28.931,12		8.293,30 20.637,82 28.931,12	-7.007,06 -35.362,18	
SERVIZIO 01 02 ***** SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE CENTRO DI COSTO 3 ***** 300 - PREPARAZIONE GARA INTERVENTO 7 ***** IMPOSTE E TASSE								
Cod.1010207 CAPITOLO 920 ***** IMPOSTE E TASSE: IRAP E ALTRE TASSE.....	RS CP T	306,00 306,00	4				-306,00	
TOTALE INTERVENTO 7	RS CP T	306,00 306,00					-306,00	
TOT.CENTRO COSTO 3	RS CP T	306,00 306,00					-306,00	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie			
		RS		Pagamenti	Res.da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)	
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)		Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
				CP	Competenza (G)	Competenza (H)				
				T	Totale (M)	Totale (N)				
INTERVENTO 2 +++++ ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E- /O DI MATERIE PRIME Cod.1010202 CAPITOLO 140 *****										
MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE UFFICIO, RIVISTE, PERIODICI, CA NCELLERIA.....	RS CP T	2.362,64 10.000,00 12.362,64	8	646,32 3.925,34 4.571,66	 1.269,70 1.269,70	 646,32 5.195,04 5.841,36	 -1.716,32 -4.804,96			
TOTALE INTERVENTO 2	RS CP T	2.362,64 10.000,00 12.362,64		646,32 3.925,34 4.571,66	 1.269,70 1.269,70	646,32 5.195,04 5.841,36	-1.716,32 -4.804,96			
INTERVENTO 3 +++++ PRESTAZIONI DI SERVIZI Cod.1010203 CAPITOLO 190 *****										
SPESE UFFICIO (BOLLETTE, PO- STALI, CONDOMINIALI, PULIZIE, TES ORERIA, ETC.).....	RS CP T	26.656,32 67.788,35 94.444,67	9	11.822,96 21.396,92 33.219,88	3.204,57 43.797,03 47.001,60	15.027,53 65.193,95 80.221,48	-11.628,79 -2.594,40			
TOTALE INTERVENTO 3	RS CP T	26.656,32 67.788,35 94.444,67		11.822,96 21.396,92 33.219,88	3.204,57 43.797,03 47.001,60	15.027,53 65.193,95 80.221,48	-11.628,79 -2.594,40			
INTERVENTO 4 +++++ UTILIZZO DI BENI DI TERZI Cod.1010204 CAPITOLO 210 *****										
AFFITTO SEDE OPERATIVA.....	RS CP T	 43.500,00 43.500,00	10	 32.548,55 32.548,55	 10.849,51 10.849,51	 43.398,06 43.398,06	 -101,94			
TOTALE INTERVENTO 4	RS CP T	 43.500,00 43.500,00		 32.548,55 32.548,55	 10.849,51 10.849,51	 43.398,06 43.398,06	 -101,94			

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere		Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie			
			Pagamenti	Res.da riportare			(E=D-A)	(E=A-D)		
			RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
			CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
			T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)		
SERVIZIO 01 08 ~~~~~ ALTRI SERVIZI GENERALI INTERVENTO 5 +++++++ TRASFERIMENTI Cod.1010805 CAPITOLO 401 ***** FONDO DI SOLIDARIETA' SOCIALE.	RS CP T	283.890,19 170.000,00 453.890,19	13	31.049,39	252.840,80 170.000,00 422.840,80	283.890,19 170.000,00 453.890,19				
Cod.1010805 CAPITOLO 402 ***** Fondo di solidarieta' interna= zionale.....	RS CP T	350.000,00 300.000,00 650.000,00	14		350.000,00 300.000,00 650.000,00	350.000,00 300.000,00 650.000,00				
Cod.1010805 CAPITOLO 403 ***** Contributi per progetti pilo= ta "Casa dell'acqua".....	RS CP T	40.000,00 40.000,00	15		40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00				
TOTALE INTERVENTO 5	RS CP T	673.890,19 470.000,00 1.143.890,19		31.049,39	642.840,80 470.000,00 1.112.840,80	673.890,19 470.000,00 1.143.890,19				
CENTRO DI COSTO 1 ^^^^^^^^^^^^^^^^ 100 - ORGANI ISTITUZIONALI INTERVENTO 11 +++++++ FONDO DI RISERVA Cod.1010811 CAPITOLO 50 ***** FONDO DI RISERVA.....	RS CP T	11.028,77 11.028,77	16					-11.028,77		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
				Pagamenti	Res.da riportare				
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)	
TOTALE INTERVENTO 11	RS CP T	11.028,77 11.028,77					-11.028,77		
TOT.CENTRO COSTO 1	RS CP T	11.028,77 11.028,77					-11.028,77		
TOTALE SERVIZIO 01 08	RS CP T	673.890,19 481.028,77 1.154.918,96		31.049,39 31.049,39	642.840,80 470.000,00 1.112.840,80	673.890,19 470.000,00 1.143.890,19	-11.028,77		
TOTALE FUNZIONE 01	RS CP T	820.559,96 1.045.317,12 1.865.877,08		100.115,97 369.684,42 469.800,39	658.189,05 583.211,34 1.241.400,39	758.305,02 952.895,76 1.711.200,78	-62.254,94 -92.421,36		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
				Pagamenti	Res.da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)				
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****								
SPESE CORRENTI								
TOTALE DEL TITOLO I	RS	820.559,96		100.115,97	658.189,05	758.305,02	-62.254,94	
	CP	1.045.317,12		369.684,42	583.211,34	952.895,76	-92.421,36	
	T	1.865.877,08		469.800,39	1.241.400,39	1.711.200,78		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		RS		Pagamenti	Res.da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)				
<p style="text-align: center;">T I T O L O I I</p> <p style="text-align: center;">=====</p> <p>SPESE IN CONTO CAPITALE</p> <p>FUNZIONE 01</p> <p>-----</p> <p>FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</p> <p>SERVIZIO 01 05</p> <p>~~~~~</p> <p>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</p> <p>CENTRO DI COSTO 2</p> <p>^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^</p> <p>200 - REDAZIONE PIANO D'AMBITO</p> <p>INTERVENTO 6</p> <p>+++++</p> <p>INCARICHI PROFESSIONALI ESTER- NI</p> <p>Cod.2010506 CAPITOLO 70</p> <p>*****</p>								
CONSULENZE SPECIALISTICHE A DISPOSIZIONE DELL'AATO.....	RS	40.087,37	17	32.303,61		32.303,61	-7.783,76	
	CP							
	T	40.087,37		32.303,61		32.303,61		
TOTALE INTERVENTO 6	RS	40.087,37		32.303,61		32.303,61	-7.783,76	
	CP							
	T	40.087,37		32.303,61		32.303,61		
INTERVENTO 7								
+++++								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE								
Cod.2010507 CAPITOLO 65								

REINVESTIMENTO PROVENTI DA AU- MENTI TARIFFARI PER PIANO STRAL CIO FOGNATURA E DEPURA- ZIONE(ART.141 L.388/2000).....	RS	4.741.304,72	18	2.725.621,09	1.262.905,41	3.988.526,50	-752.778,22	
	CP	150.000,00					-150.000,00	
	T	4.891.304,72		2.725.621,09	1.262.905,41	3.988.526,50		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie			
		RS Residui (A)		Pagamenti	Res.da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)	
				CP Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)		Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
				T Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)		Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)	
Cod.2010507 CAPITOLO 300 ***** TRASFERIMENTO DI CAPITALI ALLA REGIONE VENETO.....	RS CP T	271.000,00 271.000,00	19					-271.000,00		
TOTALE INTERVENTO 7	RS CP T	4.741.304,72 421.000,00 5.162.304,72		2.725.621,09 2.725.621,09	1.262.905,41 1.262.905,41	3.988.526,50 3.988.526,50		-752.778,22 -421.000,00		
TOT.CENTRO COSTO 2	RS CP T	4.781.392,09 421.000,00 5.202.392,09		2.757.924,70 2.757.924,70	1.262.905,41 1.262.905,41	4.020.830,11 4.020.830,11		-760.561,98 -421.000,00		
TOTALE SERVIZIO 01 05	RS CP T	4.781.392,09 421.000,00 5.202.392,09		2.757.924,70 2.757.924,70	1.262.905,41 1.262.905,41	4.020.830,11 4.020.830,11		-760.561,98 -421.000,00		
TOTALE FUNZIONE 01	RS CP T	4.781.392,09 421.000,00 5.202.392,09		2.757.924,70 2.757.924,70	1.262.905,41 1.262.905,41	4.020.830,11 4.020.830,11		-760.561,98 -421.000,00		
FUNZIONE 09 ----- FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE SERVIZIO 09 04 ~~~~~ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO INTERVENTO 7 +++++ TRASFERIMENTI DI CAPITALE										
Cod.2090407 CAPITOLO 82 ***** TRASFERIMENTO DI CAPITALE DGRV 3825/08.....	RS CP T	9.030.000,00 9.030.000,00	20		9.030.000,00 9.030.000,00	9.030.000,00 9.030.000,00				
Cod.2090407 CAPITOLO 83 ***** TRASFERIMENTO DI CAPITALE DGRV 4343/07.....	RS CP T	3.624.312,52 3.624.312,52	21		3.624.312,52 3.624.312,52	3.624.312,52 3.624.312,52				

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
			Pagamenti	Res.da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
			Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)	
Cod.2090407 CAPITOLO 84 ***** TRASFERIMENTO DI CAPITALI DGRV 4265/06.....	RS CP T	326.742,26 326.742,26	22	226.416,52 226.416,52	100.000,00 100.000,00	326.416,52 326.416,52	-325,74
Cod.2090407 CAPITOLO 86 ***** TRASFERIMENTO DI CAPITALE DGRV 4253/06.....	RS CP T	3.036.468,30 3.036.468,30	23	641.821,36 641.821,36	2.392.282,98 2.392.282,98	3.034.104,34 3.034.104,34	-2.363,96
Cod.2090407 CAPITOLO 87 ***** TRASFERIMENTI DI CAPITALE.....	RS CP T	334.528,96 200.000,00 534.528,96	24	130.000,00 150.000,00 280.000,00	165.853,65 165.853,65	295.853,65 150.000,00 445.853,65	-38.675,31 -50.000,00
Cod.2090407 CAPITOLO 88 ***** TRASFERIMENTO DI CAPITALE DAL= LA REGIONE DGRV 4177/2005 RI= SAN AMENTO FRATTA GORZONE.....	RS CP T	1.178.775,21 1.178.775,21	25		1.149.383,60 1.149.383,60	1.149.383,60 1.149.383,60	-29.391,61
Cod.2090407 CAPITOLO 89 ***** TRASFERIMENTO DI CAPITALE DAL= LA REGIONE PER CONTRIBUTO AC= QUE DOTTI MONTANI.....	RS CP T	49.000,00 49.000,00 49.000,00	26	32.434,23 32.434,23		32.434,23 32.434,23	-16.565,77
Cod.2090407 CAPITOLO 800 ***** TRASFERIMENTO DI CAPITALE DGRV 2424/09.....	RS CP T	1.944.855,54 1.944.855,54	27	705.609,71 705.609,71	1.239.245,83 1.239.245,83	1.944.855,54 1.944.855,54	
Cod.2090407 CAPITOLO 801 ***** TRASFERIMENTO DI CAPITALE DGRV 4158/09.....	RS CP T	5.497.000,00 5.497.000,00	28		5.497.000,00 5.497.000,00	5.497.000,00 5.497.000,00	
Cod.2090407 CAPITOLO 802 ***** Trasferimento di capitali DGRV 3483/10 (ex DGRV 1023/2010)...	RS CP T	1.596.550,00 1.596.550,00	29	15.000,00 15.000,00	1.581.550,00 1.581.550,00	1.596.550,00 1.596.550,00	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
				Pagamenti	Res.da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)	
TOTALE INTERVENTO 7	RS CP T	26.569.232,79 249.000,00 26.818.232,79		1.718.847,59 182.434,23 1.901.281,82	24.779.628,58 24.779.628,58	26.498.476,17 182.434,23 26.680.910,40	-70.756,62 -66.565,77	
CENTRO DI COSTO 2 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 200 - REDAZIONE PIANO D'AMBITO INTERVENTO 7 +++++ TRASFERIMENTI DI CAPITALE Cod.2090407 CAPITOLO 85 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ TRASFERIMENTO FONDI PER COFI= NANZIAMENTO INTERVENTI APQ2 (CON FINANZIAMENTO REGIONALE SPECIFICO).....	RS CP T	2.288.636,22 2.288.636,22	30	69.584,53 69.584,53		69.584,53 69.584,53	-2.219.051,69	
TOTALE INTERVENTO 7	RS CP T	2.288.636,22 2.288.636,22		69.584,53 69.584,53		69.584,53 69.584,53	-2.219.051,69	
TOT.CENTRO COSTO 2	RS CP T	2.288.636,22 2.288.636,22		69.584,53 69.584,53		69.584,53 69.584,53	-2.219.051,69	
TOTALE SERVIZIO 09 04	RS CP T	28.857.869,01 249.000,00 29.106.869,01		1.788.432,12 182.434,23 1.970.866,35	24.779.628,58 24.779.628,58	26.568.060,70 182.434,23 26.750.494,93	-2.289.808,31 -66.565,77	
TOTALE FUNZIONE 09	RS CP T	28.857.869,01 249.000,00 29.106.869,01		1.788.432,12 182.434,23 1.970.866,35	24.779.628,58 24.779.628,58	26.568.060,70 182.434,23 26.750.494,93	-2.289.808,31 -66.565,77	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
				Pagamenti	Res.da riportare				
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)					
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****									
SPESE IN CONTO CAPITALE									
TOTALE DEL TITOLO II	RS	33.639.261,10		4.546.356,82	26.042.533,99	30.588.890,81	-3.050.370,29		
	CP	670.000,00		182.434,23		182.434,23	-487.565,77		
	T	34.309.261,10		4.728.791,05	26.042.533,99	30.771.325,04			

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie			
		Residui (A)		Pagamenti	Res.da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)	
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)		Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)				
<p style="text-align: center;">T I T O L O I I I</p> <p style="text-align: center;">=====</p> <p>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</p> <p>FUNZIONE 01</p> <p>-----</p> <p>FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</p> <p>SERVIZIO 01 03</p> <p>~~~~~</p> <p>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA= RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI= TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</p> <p>CENTRO DI COSTO 7</p> <p>^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^</p> <p>700 - GESTIONE FINANZIARIA</p> <p>INTERVENTO 1</p> <p>+++++</p> <p>RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</p> <p>Cod.3010301 CAPITOLO 240</p> <p>*****</p> <p>RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA ALLA TESORERIA DELL'AATO</p>										
			31							
		150.000,00						-150.000,00		
		150.000,00								
TOTALE INTERVENTO 1	RS CP T							-150.000,00		
		150.000,00								
		150.000,00								
TOT.CENTRO COSTO 7	RS CP T							-150.000,00		
		150.000,00								
		150.000,00								
TOTALE DEL TITOLO III	RS CP T							-150.000,00		
		150.000,00								
		150.000,00								

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere		Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
			Pagamenti	Res.da riportare			(E=D-A)	(E=A-D)	
			RS Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)			
			CP Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)	
T Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)						
T I T O L O I V ===== SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
CAP. TERZI 1 ++++++ RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE									
Cod.4000001 CAPITOLO 1010 *****									
RITENUTE PREVIDENZIALI ED AS- SISTENZIALI AL PERSONALE.....	RS	32							
	CP	60.000,00		20.216,02		20.216,02		-39.783,98	
	T	60.000,00		20.216,02		20.216,02			
TOTALE CAP. TERZI 1	RS								
	CP	60.000,00		20.216,02		20.216,02		-39.783,98	
	T	60.000,00		20.216,02		20.216,02			
CAP. TERZI 2 ++++++ RITENUTE ERARIALI									
Cod.4000002 CAPITOLO 1020 *****									
RITENUTE ERARIALI.....	RS	33							
	CP	200.000,00		71.167,53		71.167,53		-128.832,47	
	T	200.000,00		71.167,53		71.167,53			
TOTALE CAP. TERZI 2	RS								
	CP	200.000,00		71.167,53		71.167,53		-128.832,47	
	T	200.000,00		71.167,53		71.167,53			
CAP. TERZI 3 ++++++ ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI									
Cod.4000003 CAPITOLO 1030 *****									
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI.....	RS	34							
	CP	11,00		2.898,65		2.898,65		-11,00	
	T	40.000,00		2.898,65		2.898,65		-37.101,35	
	T	40.011,00		2.898,65		2.898,65			

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie			
				Pagamenti	Res.da riportare					
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)						
TOTALE CAP. TERZI 3	RS CP T	11,00 40.000,00 40.011,00					-11,00 -37.101,35			
CAP. TERZI 4 +++++ RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAU= ZIONALI Cod.4000004 CAPITOLO 1040 ***** RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAU= ZIONALI.....	RS CP T		35							
				446,42 446,42		446,42 446,42	-99.553,58			
TOTALE CAP. TERZI 4	RS CP T			446,42 446,42		446,42 446,42	-99.553,58			
CAP. TERZI 5 +++++ SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI Cod.4000005 CAPITOLO 1050 ***** RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO DI TERZI.....	RS CP T		36							
				50.000,00 50.000,00			-50.000,00			
TOTALE CAP. TERZI 5	RS CP T						-50.000,00			
CAP. TERZI 6 +++++ ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO Cod.4000006 CAPITOLO 1060 ***** ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.....	RS CP T		37							
				5.500,00 5.500,00		5.500,00 5.500,00	-44.500,00			

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
				Pagamenti	Res. da riportare				
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
TOTALE CAP. TERZI 6	RS CP T								
		50.000,00		5.500,00		5.500,00	-44.500,00		
		50.000,00		5.500,00		5.500,00			
CAP. TERZI 7 +++++									
RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI									
Cod.4000007 CAPITOLO 1070 *****									
RESTITUZIONE PER DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI.....	RS CP T		38						
		100.000,00					-100.000,00		
		100.000,00							
TOTALE CAP. TERZI 7	RS CP T								
		100.000,00					-100.000,00		
		100.000,00							
TOTALE DEL TITOLO IV	RS CP T								
		11,00					-11,00		
		600.000,00		100.228,62		100.228,62	-499.771,38		
		600.011,00		100.228,62		100.228,62			

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere		Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
			Pagamenti	Res.da riportare				
			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
			T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)	
RIEPILOGO TITOLI *****								
TITOLO I =====								
SPESE CORRENTI	RS	820.559,96	100.115,97	658.189,05	758.305,02	-62.254,94		
	CP	1.045.317,12	369.684,42	583.211,34	952.895,76	-92.421,36		
	T	1.865.877,08	469.800,39	1.241.400,39	1.711.200,78			
TITOLO II =====								
SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	33.639.261,10	4.546.356,82	26.042.533,99	30.588.890,81	-3.050.370,29		
	CP	670.000,00	182.434,23		182.434,23	-487.565,77		
	T	34.309.261,10	4.728.791,05	26.042.533,99	30.771.325,04			
TITOLO III =====								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS							
	CP	150.000,00				-150.000,00		
	T	150.000,00						
TITOLO IV =====								
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	11,00				-11,00		
	CP	600.000,00	100.228,62		100.228,62	-499.771,38		
	T	600.011,00	100.228,62		100.228,62			
TOTALE GENERALE	RS	34.459.832,06	4.646.472,79	26.700.723,04	31.347.195,83	-3.112.636,23		
	CP	2.465.317,12	652.347,27	583.211,34	1.235.558,61	-1.229.758,51		
	T	36.925.149,18	5.298.820,06	27.283.934,38	32.582.754,44			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS	34.459.832,06	4.646.472,79	26.700.723,04	31.347.195,83	-3.112.636,23		
	CP	2.465.317,12	652.347,27	583.211,34	1.235.558,61	-1.229.758,51		
	T	36.925.149,18	5.298.820,06	27.283.934,38	32.582.754,44			

IL DIRETTORE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ENTRATA

al 31-12-12

ENTRATE	C O M P E T E N Z A		R E S I D U I		
	Prev. Iniziali Prev.Definitive % di Definizion	Accertamenti Riscossioni % di Realizz.ne	Res.da Compet.	Conservati Riscossioni % di Realizz.ne	Rimasti
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE					
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	1.021.028,77 881.215,50 86,306	881.215,50 406.682,50 46,150	474.533,00	542.861,12 49.884,82 9,189	492.976,30
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	48.500,00 48.500,00 100,000	44.588,10 42.088,10 94,393	2.500,00	5.000,00 5.000,00 100,000	
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	470.000,00 670.000,00 142,553	995.432,55 232.434,23 23,350	762.998,32	24.430.884,89 3.933.275,65 16,099	20.497.609,24
TOTALE ENTRATE FINALI	1.539.528,77 1.599.715,50 103,909	1.921.236,15 681.204,83 35,456	1.240.031,32	24.978.746,01 3.988.160,47 15,966	20.990.585,54
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	150.000,00 150.000,00 100,000				
TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	600.000,00 600.000,00 100,000	100.228,61 94.728,61 94,512	5.500,00	7.133,10 7.133,10 100,000	
TOTALE	2.289.528,77 2.349.715,50 102,628	2.021.464,76 775.933,44 38,384	1.245.531,32	24.985.879,11 3.995.293,57 15,990	20.990.585,54
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	115.601,62				
FONDO DI CASSA AL 1^GENNAIO	7.669.821,33				
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.289.528,77 2.465.317,12 107,677	2.021.464,76 775.933,44 38,384	1.245.531,32	24.985.879,11 3.995.293,57 15,990	20.990.585,54

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO SPESA

al 31-12-12

S P E S E	C O M P E T E N Z A		R E S I D U I		
	Prev. Iniziali Prev. Definitive % di Definizion	Impegni Pagamenti % di Realizz.ne	Res. da Compet. Sp. correl. Entr	Conservati Pagamenti % di Realizz.ne	Rimasti
TITOLO I SPESE CORRENTI	1.069.528,77 1.045.317,12 97,736	952.895,76 369.684,42 38,795	583.211,34	758.305,02 100.115,97 13,202	658.189,05
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	470.000,00 670.000,00 142,553	182.434,23 182.434,23 100,000		30.588.890,81 4.546.356,82 14,862	26.042.533,99
TOTALE SPESE FINALI	1.539.528,77 1.715.317,12 111,418	1.135.329,99 552.118,65 48,630	583.211,34	31.347.195,83 4.646.472,79 14,822	26.700.723,04
TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	150.000,00 150.000,00 100,000				
TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	600.000,00 600.000,00 100,000	100.228,62 100.228,62 100,000			
TOTALE	2.289.528,77 2.465.317,12 107,677	1.235.558,61 652.347,27 52,797	583.211,34	31.347.195,83 4.646.472,79 14,822	26.700.723,04
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.289.528,77 2.465.317,12 107,677	1.235.558,61 652.347,27 52,797	583.211,34	31.347.195,83 4.646.472,79 14,822	26.700.723,04

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

al 31-12-12

RISULTATI DIFFERENZIALI	C O M P E T E N Z A		R E S I D U I		
	Prev. Iniziali Prev.Definitive % di Definizion	Accer.o Impeg. Riscoss.o Pag. % di Realizz.ne	Res.Att./Pass.	Conservati Riscoss.o Pag. % di Realizz.ne	Rimasti
A) EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO					
Entrate Titoli I - II - III (+)	1.069.528,77 929.715,50 86,927	925.803,60 448.770,60 48,473	547.683,98	547.861,12 54.884,82 10,018	492.976,30
Quote oneri di urbanizzazione (+)					
Avanzo di Amministrazione destinato a Spese correnti (+)					
Mutui per debiti fuori bilancio (+)					
Spese Correnti (-)	1.069.528,77 1.045.317,12 97,736	952.895,76 369.684,42 38,795	820.559,96	758.305,02 100.115,97 13,202	658.189,05
Differenza	-115.601,62	-27.092,16 79.086,18 -291,915	-272.875,98	-210.443,90 -45.231,15 21,493	-165.212,75
Quote di capitale mutui in estinz.(-)					
Differenza	-115.601,62	-27.092,16 79.086,18 -291,915	-272.875,98	-210.443,90 -45.231,15 21,493	-165.212,75
B) EQUILIBRIO FINALE					
Entrate Finali (Tit.I+II+III+IV) (+)	1.539.528,77 1.599.715,50 103,909	1.921.236,15 681.204,83 35,456	26.898.479,25	24.978.746,01 3.988.160,47 15,966	20.990.585,54
Spese Finali (Tit.I+II) (-)	1.539.528,77 1.715.317,12 111,418	1.135.329,99 552.118,65 48,630	34.459.821,06	31.347.195,83 4.646.472,79 14,822	26.700.723,04
.---- Finanziare (-)	115.601,62		7.561.341,81	6.368.449,82 658.312,32 10,337	5.710.137,50
Saldo Netto da --! `---- Impiegare (+)		785.906,16 129.086,18 16,425			

A.A.T.O. VERONESE

ELENCO RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2012

ENTRATE

Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
2050030	CONTRIBUTI DALLA REGIONE VENETO	2011	350.000,00
		2012	300.000,00
		TOTALE	650.000,00
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
2050100	CONTRIBUTI CONSORTILI DAI COMUNI	2008	1.914,76
		2009	1.908,60
		2010	5.364,16
		2011	3.532,47
		2012	4.533,00
		TOTALE	17.252,99
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
2050110	CONTRIBUTO DA GESTORI SALVAGUARDATI	2011	130.256,31
		2012	170.000,00
		TOTALE	300.256,31
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
3050601	INTROITI E PROVENTI DIVERSI	2012	2.500,00
		TOTALE	2.500,00
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
4030261	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DGRV 2424/09	2010	799.153,27
		TOTALE	799.153,27
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
4030262	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DGRV 4158/09	2010	5.048.500,00
		TOTALE	5.048.500,00
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
4030263		2010	1.466.550,00
		TOTALE	1.466.550,00
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
4030290	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLA REGIONE DGRV 4253/06	2008	729.256,46
		2009	60.397,32
		TOTALE	789.653,78

Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
4030301	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DGRV 3825/2008	2009	8.530.000,00
		TOTALE	8.530.000,00
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
4030310	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLA REGIONE DGRV 4265/06	2008	100.000,00
		TOTALE	100.000,00
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
4030320	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLA REGIONE DGRV 4343/07	2008	3.224.312,52
		TOTALE	3.224.312,52
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
4040350	PROVENTI DA AUMENTI TARIFFARI PER INVESTIMENTI	2007	638,06
		2008	1.836,70
		2009	136.964,91
		2010	200.000,00
		2011	200.000,00
		2012	762.998,32
		TOTALE	1.302.437,99
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
6060000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2012	5.500,00
		TOTALE	5.500,00
TOTALE GENERALE - (RIEPILOGO FINALE)			RESIDUO
			22.236.116,86

A.A.T.O. VERONESE

ELENCO RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2012

USCITE

Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1010201	PERSONALE	2007	9,02
		2010	850,00
		2011	850,00
		2012	45.144,00
		TOTALE	46.853,02
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	1.269,70
		TOTALE	1.269,70
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2007	4.177,06
		2009	187,95
		2010	6.388,62
		2011	2.885,60
		2012	55.948,13
		TOTALE	69.587,36
1010204	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2012	10.849,51
		TOTALE	10.849,51
1010805	TRASFERIMENTI	2010	168.890,19
		2011	473.950,61
		2012	470.000,00
		TOTALE	1.112.840,80
2010507	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	2003	82.996,46
		2004	18.240,55
		2007	1.008.565,28
		2008	153.103,12
		TOTALE	1.262.905,41
2090407	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	2005	165.853,65
		2006	1.149.383,60

2008	5.049.436,34
2009	10.097.159,16
2010	8.317.795,83
TOTALE	24.779.628,58

	RESIDUO
TOTALE GENERALE - (RIEPILOGO FINALE)	27.283.934,38

A.A.T.O. VERONESE

VARIAZIONI (ENTRATA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2012 al 31-12-2012
 TIPO OPERAZIONE: ACCERTAMENTI

Capitolo	Descrizione capitolo	Cod. bilancio	Ridetermin.	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Altro
100/ 0	CONTRIBUTI CONSORTILI DAI COMUNI	2050100	0,00	0,00	0,00	0,00	177,14	0,00
250/ 0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER APQ2	4030250	0,00	0,00	-1.887.828,97	0,00	0,00	0,00
260/ 0	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLA REGIONE DGRV N.3824/2004	4030260	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
270/ 0	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLA REGIONE DGRV 4177/2005 RISANAMENTO FRATTA GORZONE	4030270	0,00	0,00	-29.391,61	0,00	0,00	0,00
290/ 0	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLA REGIONE DGRV 4253/06	4030290	0,00	0,00	-2.363,96	0,00	0,00	0,00
310/ 0	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLA REGIONE DGRV 4265/06	4030310	0,00	0,00	-325,74	0,00	0,00	0,00
350/ 0	PROVENTI DA AUMENTI TARIFFARI PER INVESTIMENTI	4040350	612.998,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A.A.T.O. VERONESE

VARIAZIONI (ENTRATA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2012 al 31-12-2012
 TIPO OPERAZIONE: ACCERTAMENTI

	Ridetermin.	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Altro
TOTALE GENERALE	612.998,32	0,00	-1.919.910,38	0,00	177,14	0,00

Riepilogo generale suddivisione
dell'avanzo

Nessuna suddivisione
-1.919.733,24

Vincolato
612.998,32

Finanziamento investimenti
0,00

Fondo ammortamento
0,00

A.A.T.O. VERONESE

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2012 al 31-12-2012
 TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo	Descrizione capitolo	Cod. bilancio	Ridetermin.	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Altro
20/ 0	ALTRI SERVIZI (RIMBORSI, ASSICURAZIONI, SPESE DI RAPPRESENTA NZA)	1010103	-5.000,00	0,00	-7.007,06	0,00	0,00	0,00
65/ 0	REINVESTIMENTO PROVENTI DA AUMENTI TARIFFARI PER PIANO STRALCIO FOGNATURA E DEPURAZIONE(ART.141 L.388/2000)	2010507	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-752.778,22
70/ 0	CONSULENZE SPECIALISTICHE A DISPOSIZIONE DELL'AATO	2010506	0,00	0,00	-7.783,76	0,00	0,00	0,00
84/ 0	TRASFERIMENTO DI CAPITALI DGRV 4265/06	2090407	0,00	0,00	-325,74	0,00	0,00	0,00
85/ 0	TRASFERIMENTO FONDI PER COFINANZIAMENTO INTERVENTI APQ2 (CON FINANZIAMENTO REGIONALE SPECIFICO)	2090407	0,00	0,00	-1.887.828,97	0,00	0,00	-331.222,72
86/ 0	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DGRV 4253/06	2090407	0,00	0,00	-2.363,96	0,00	0,00	0,00
87/ 0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	2090407	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.675,31
88/ 0	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLA REGIONE DGRV 4177/2005 RISANAMENTO FRATTA GORZONE	2090407	0,00	0,00	-29.391,61	0,00	0,00	0,00
100/ 0	CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI	1010203	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
110/ 0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	1010201	0,00	0,00	-32.383,94	0,00	0,00	0,00
120/ 0	ONERI PREVIDENZIALI	1010201	0,00	0,00	-2.739,61	0,00	0,00	0,00
140/ 0	MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE UFFICIO, RIVISTE, PERIODICI, CANCELLERIA	1010202	-582,90	0,00	-1.716,32	0,00	0,00	0,00
190/ 0	SPESE UFFICIO (BOLLETTE, POSTALI, CONDOMINIALI, PULIZIE, TES ORERIA, ETC.)	1010203	-641,80	0,00	-11.628,79	0,00	0,00	0,00
230/ 0	REDAZIONE DOCUMENTI CONTRATTUALI	1010203	-1,67	0,00	-1.473,22	0,00	0,00	0,00
920/ 0	IMPOSTE E TASSE: IRAP E ALTRE TASSE	1010207	0,00	0,00	-306,00	0,00	0,00	0,00
940/ 0	IMPOSTE E TASSE: IRAP E ALTRE TASSE	1010207	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
1030/ 0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	4000003	0,00	0,00	-11,00	0,00	0,00	0,00

A.A.T.O. VERONESE

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2012 al 31-12-2012
 TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

	Ridetermin.	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Altro
TOTALE GENERALE	-206.226,37	0,00	-1.989.959,98	0,00	0,00	-1.122.676,25

Riepilogo generale suddivisione
dell'avanzo

Nessuna suddivisione
-1.996.186,45

Vincolato
-1.322.676,15

Finanziamento investimenti
0,00

Fondo ammortamento
0,00

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	(+)	775.933,44
PAGAMENTI	(-)	652.347,27
DIFFERENZA		123.586,17
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.245.531,32
RESIDUI PASSIVI	(-)	583.211,34
DIFFERENZA		662.319,98
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2012 ..		785.906,15
RISULTATO		
DI		
GESTIONE		
-Fondi vincolati		612.998,32
-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
-Fondi di ammortamento		
-Fondi non vincolati.....		172.907,83

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			7.669.821,33
RISCOSSIONI	3.995.293,57	775.933,44	4.771.227,01
PAGAMENTI	4.646.472,79	652.347,27	5.298.820,06
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			7.142.228,28
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			7.142.228,28
RESIDUI ATTIVI.....	20.990.585,54	1.245.531,32	22.236.116,86
RESIDUI PASSIVI	26.700.723,04	583.211,34	27.283.934,38
DIFFERENZA			-5.047.817,52
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			2.094.410,76
RISULTATO	-Fondi vincolati		1.935.674,47
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		158.736,29

A.A.T.O. VERONESE ,li 31-12-2012

IL DIRETTORE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

AATO VERONESE
Anno 2012

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al LORDO del fondo ammortamento)			IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE	
					+	-	+	-		
A)	I)	IMMOBILIZZAZIONI								
		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
		1) Costi pluriennali capitalizzati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			(relativo fondo di 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	
	II)	1)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
			Beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				(relativo fondo di 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5)	Fabbricati (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6)	Macchinari, attrezzature e impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7)	Attrezzature e sistemi informatici	36.457,11	697,90	0,00	0,00	0,00	37.155,01		
		(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	36.457,11	0,00	0,00	0,00	0,00	36.457,11		
	8)	Automezzi e motomezzi	23.917,81	0,00	0,00	0,00	0,00	23.917,81		
		(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	20.289,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20.289,01		
	9)	Mobili e macchine d'ufficio	8.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.116,00		
		(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,40		
	10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		(relativo fondo di 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	0,00	0,00		
	13)	Immobilizzazioni in corso	0,00	4.728.791,05	0,00	0,00	4.728.791,05	0,00		
		Totale	10.527,40	4.729.488,95	0,00	0,00	4.728.791,05	11.225,30		
III)	1)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b) imprese collegate	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	
		3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4)	Crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		(detratto il fondo svalutazione crediti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5)	Crediti per depositi cauzionali	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		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	10.527,40	4.729.488,95	0,00	0,00	4.728.791,05	11.225,30		

			IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
					+	-	+	-	
B)	I)	ATTIVO CIRCOLANTE							
		<u>RIMANENZE</u>	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
	II)	<u>CREDITI</u>							
	1)	Verso contribuenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2)	Verso enti del sett. Pubblico allargato							
		a) Stato - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) Regione - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- capitale	25.446.250,25	0,00	5.488.080,68	0,00	0,00	19.958.169,57	
		c) Altri - correnti	542.683,98	474.710,14	49.884,82	0,00	0,00	967.509,30	
		- capitale	904.545,02	762.998,32	365.105,35	0,00	0,00	1.302.437,99	
	3)	Verso debitori diversi							
		a) verso utenti di servizi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) verso utenti di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) verso altri - correnti	5.000,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	
		- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d) da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e) per somme corrisposte c/terzi	7.133,16	5.500,00	7.133,10	0,00	0,00	5.500,06	
	4)	Crediti per IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5)	Per depositi							
		a) banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale	26.905.612,41	1.245.708,46	5.915.203,95	0,00	0,00	22.236.116,92	
	III)	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZI</u>							
	1)	Titoli	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
	VI)	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
	1)	Fondo di cassa	7.669.821,33	4.771.227,01	5.298.820,06	0,00	0,00	7.142.228,28	
	2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale	7.669.821,33	4.771.227,01	5.298.820,06	0,00	0,00	7.142.228,28	
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	34.575.433,74	6.016.935,47	11.214.024,01	0,00	0,00	29.378.345,20	
C)		RATEI E RISCONTI							
	I)	<u>Ratei attivi</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II)	<u>Risconti attivi</u>	2.683,00	0,00	0,00	2.600,50	2.683,00	2.600,50	2.600,50
		TOTALE RATEI E RISCONTI	2.683,00	0,00	0,00	2.600,50	2.683,00	2.600,50	
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	34.588.644,14	10.746.424,42	11.214.024,01	2.600,50	4.731.474,05	29.392.171,00	
		CONTI D'ORDINE							
D)		<u>OPERE DA REALIZZARE</u>	33.639.261,10	0,00	7.596.727,11	0,00	0,00	26.042.533,99	
E)		<u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F)		<u>BENI DI TERZI</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CONTI D'ORDINE	33.639.261,10	0,00	7.596.727,11	0,00	0,00	26.042.533,99	

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO del fondo ammortamento)			IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE		
					+	-	+	-			
A)	I)	IMMOBILIZZAZIONI									
			IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
		1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di 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	
	II)		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
			1)	Beni demaniali (relativo fondo di 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 di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	697,90	0,00	0,00	0,00	697,90
			8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,80
9)			Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.898,60	
		Totale		10.527,40	4.729.488,95	0,00	0,00	4.728.791,05	11.225,30		
III)	1)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
			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	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	
	3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4)	Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5)	Crediti per depositi cauzionali		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	
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		10.527,40	4.729.488,95	0,00	0,00	4.728.791,05	11.225,30		

AATO VERONESE
Anno 2012

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE	
			+	-	+	-		
A)								
		PATRIMONIO NETTO						
I)		Netto patrimoniale	534.494,81	0,00	0,00	35.966,31	0,00	570.461,12
II)		Netto da beni demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE PATRIMONIO NETTO	534.494,81	0,00	0,00	35.966,31	0,00	570.461,12
B)								
		CONFERIMENTI						
I)		Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	33.233.578,37	995.432,55	1.919.910,38	0,00	4.728.791,05	27.580.309,49
II)		Conferimenti da concessioni di edificare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CONFERIMENTI	33.233.578,37	995.432,55	1.919.910,38	0,00	4.728.791,05	27.580.309,49
C)								
		DEBITI						
I)		<u>Debiti di finanziamento</u>						
		1) per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2) per mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3) per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4) per debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)		<u>Debiti di funzionamento</u>	820.559,96	583.211,34	162.370,91	0,00	0,00	1.241.400,39
III)		<u>Debiti per IVA</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)		<u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V)		<u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
VI)		<u>Debiti verso:</u>						
		1) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII)		<u>Altri debiti</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DEBITI	820.570,96	583.211,34	162.381,91	0,00	0,00	1.241.400,39
D)								
		RATEI E RISCONTI						
I)		Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)		Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RATEI E RISCONTI						
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	34.588.644,14	1.578.643,89	2.082.292,29	35.966,31	4.728.791,05	29.392.171,00
		CONTI D'ORDINE						
E)		IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	33.639.261,10	0,00	7.596.727,11	0,00	0,00	26.042.533,99
F)		CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G)		BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CONTI D'ORDINE	33.639.261,10	0,00	7.596.727,11	0,00	0,00	26.042.533,99

Verona, li

Il Commissario Straordinario
Mauro Martelli

Il Direttore
Luciano Franchini

CONTO ECONOMICO - ANNO 2012

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMP.COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	0,00		
2) Proventi da trasferimenti	881.215,50		
3) Proventi da servizi pubblici	0,00		
4) Proventi da gestione patrimoniale	0,00		
5) Proventi diversi	3.119,75		
6) Proventi da concessioni di edificare	0,00		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc. (+/-)	0,00		
Totale proventi della gestione (A)		884.335,25	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	279.925,51		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.497,14		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	0,00		
12) Prestazioni di servizi	134.199,07		
13) Godimento di beni di terzi	43.398,06		
14) Trasferimenti	470.000,00		
15) Imposte e tasse	20.260,58		
16) Quota di ammortamento d'esercizio	0,00		
Totale costi di gestione (B)		952.280,36	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)			-67.945,11
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili	0,00		
18) Interessi su capitale di dotazione	41.468,35		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00		
Totale (C) (17+18-19)		41.468,35	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA(A-B+/-C)			-26.476,76
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	0,00		
21) Interessi passivi:	0,00		
- su mutui e prestiti	0,00		
- su obbligazioni	0,00		
- su anticipazioni	0,00		
- per altre cause	0,00		
Totale (D) (20-21)		0,00	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	62.265,94		
23) Sopravvenienze attive	177,14		
24) Plusvalenze patrimoniali	0,00		
Totale proventi (e1) (22+23+24)	62.443,08		
Oneri			
25) Insussistenza dell'attivo	0,00		
26) Minusvalenze patrimoniali	0,00		
27) Accantonamento per svalutazioni crediti	0,00		
28) Oneri straordinari	0,01		
Totale oneri (e2) (25+26+27+28)	0,01		
Totale (E) (e1-e2)		62.443,07	
RISULTATO ECONOMICO DELL' ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			35.966,31

PROSPETTO di CONCILIAZIONE (SPESE) - ANNO 2012

IMPEGNI FINANZIARI	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIF. DEL RISULTATO	AL CONTO ECONOMICCO	NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO					
	DI COMPETENZA	INIZIALI	FINALI	INIZIALI				FINALI	FINANZIARI	C. E.	C. P.	ATTIVO	C. P.
(1S)	(+2S)	(-3S)	(-4S)	(+5S)	(-6S)		(7S)						
TITOLO I SPESE CORRENTI													
1) Personale	279.925,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	279.925,51		-		-	
2) Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	5.195,04	0,00	0,00	0,00	0,00	697,90	B10	4.497,14		-		-	
3) Prestazioni di servizi	134.116,57	2.683,00	2.600,50	0,00	0,00	0,00	B12	134.199,07		-82,50		-	
4) Utilizzo di beni di terzi	43.398,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	43.398,06		-		-	
5) Trasferimenti di cui:	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		470.000,00		-		-	
-Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00		-		-	
-regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00		-		-	
-province e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00		-		-	
-comuni ed unione di comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00		-		-	
-comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00		-		-	
-aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	0,00		-		-	
-altri	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	470.000,00		-		-	
6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	0,00		-		-	
7) Imposte e tasse	20.260,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	20.260,58		-		-	
8) oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	E28	0,01		-		-	
Totale spese correnti	952.895,76	2.683,00	2.600,50	0,00	0,00	697,89		952.280,37					
									C II		-82,50		
												DI	0,00
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE													
1) Acquisizione di beni immobili di cui:	0,00												
a) pagamenti eseguiti	0,00										0,00		
b) somme rimaste da pagare	0,00										0,00		0,00
2) Espropri e servitù onerose di cui:	0,00												
a) pagamenti eseguiti	0,00										0,00		
b) somme rimaste da pagare	0,00										0,00		0,00
3) Acq.beni specifici per realizzazioni in economia di cui:	0,00												
a) pagamenti eseguiti	0,00										0,00		
b) somme rimaste da pagare	0,00										0,00		0,00
4) Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui:	0,00												
a) pagamenti eseguiti	0,00										0,00		
b) somme rimaste da pagare	0,00										0,00		0,00
5) Acquisizione di beni mobili,macchine ecc... di cui:	0,00												
a) pagamenti eseguiti	0,00										0,00		
b) somme rimaste da pagare	0,00										0,00		0,00
6) Incarichi professionali esterni di cui:	0,00												
a) pagamenti eseguiti	0,00										0,00		
b) somme rimaste da pagare	0,00										0,00		0,00
7) Trasferimenti di capitale di cui:	182.434,23												
a) pagamenti eseguiti	182.434,23										182.434,23		
b) somme rimaste da pagare	0,00										0,00		200.000,00
8) Partecipazioni azionarie di cui:	0,00												
a) pagamenti eseguiti	0,00										0,00		
b) somme rimaste da pagare	0,00										0,00		0,00
9) Conferimenti di capitale di cui:	0,00												
a) pagamenti eseguiti	0,00										0,00		
b) somme rimaste da pagare	0,00										0,00		0,00
10) Concessioni di crediti e anticipazioni di cui:	0,00												
a) pagamenti eseguiti	0,00										0,00		
b) somme rimaste da pagare	0,00										0,00		0,00
Totale spese in conto capitale di cui:	182.434,23												
a) pagamenti eseguiti	182.434,23										182.434,23		0,00
b) somme rimaste da pagare	-										-		200.000,00

IMPEGNI FINANZIAR DI COMPETENZA/ (1S)	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIF. DEL RISULTATC	AL CONTO ECONOMICC		NO	AL CONTO DEL PATRIMONIC				
	INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI	FINANZIARIC	C. E.	C. P.		ATTIVO	C. P.	PASSIVO		
	(+2S)	(-3S)	(-4S)	(+5S)	(-6S)	(7S)							
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI													
1) Rimborso di anticipazioni di cassa	0,00											CIV	0,00
2) Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00											CI 1	0,00
3) Rimborso di quota capitale di mutui o prestiti	0,00											CI 2	0,00
4) Rimborso di prestiti obbligazionari	0,00											CI 3	0,00
5) Rimborso di quote capitali di debiti pluriennali	0,00											CI 4	0,00
Totale rimborsi e prestiti	0,00												
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI	100.228,62											C V	0,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	1.235.558,61												
-Variazione nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo							B11	0,00		B I	0,00		
-Quota di ammortamento dell'esercizio							B16	0,00		A	0,00		
-Accantonamento per svalutazione crediti							E27	0,00		A III 4	0,00		
-Insussistenze dell'attivo							E25	0,00					

Verona, li

Il Commissario Straordinario
Mauro Martelli

Il Direttore
Luciano Franchini

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(Impegni)

(segue)

(1^ Parte-Pag.2)

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI e SERVIZI	Intervento 1 PERSONALE	Intervento 2 ACQUISTO DI BE- NI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	Intervento 4 UTILIZZO DI BE- NI DI TERZI	Intervento 5 TRASFERIMENTI	Intervento 6 INTERESSI PAS- SIVI E ONERI FINANZIARI DI- VERSI
4) FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI- CA..... 4.1 SCUOLA MATERNA..... 4.2 ISTRUZIONE ELEMENTARE..... 4.3 ISTRUZIONE MEDIA..... 4.4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIO- RE..... 4.5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA- SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER- VIZI..... TOTALE FUNZIONE: 4						
5) FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI..... 5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE- CHE..... 5.2 TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE..... TOTALE FUNZIONE: 5						
6) FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO..... 6.1 PISCINE COMUNALI..... 6.2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI..... 6.3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO. TOTALE FUNZIONE: 6						
7) FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO.. 7.1 SERVIZI TURISTICI..... 7.2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE..... TOTALE FUNZIONE: 7						

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(Impegni)

(segue)

(1^ Parte-Pag.3)

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI e SERVIZI	Intervento 1 PERSONALE	Intervento 2 ACQUISTO DI BE= NI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	Intervento 4 UTILIZZO DI BE= NI DI TERZI	Intervento 5 TRASFERIMENTI	Intervento 6 INTERESSI PAS= SIVI E ONERI FINANZIARI DI= VERSI
8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA= BILITA' E DEI TRASPORTI..... 8.1 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA= DALE E SERVIZI CONNESSI..... 8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER= VIZI CONNESSI..... 8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI..... TOTALE FUNZIONE: 8						
9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE= STIONE DEL TERRITORIO E DEL= L'AMBIENTE..... 9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO..... 9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E= CONOMICO-POPOLARE..... 9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE.. 9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO..... 9.5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI.. 9.6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE..... TOTALE FUNZIONE: 9						
10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE.. 10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN= FANZIA E PER I MINORI..... 10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA= BILITAZIONE..... 10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI..... 10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB= BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA..... 10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI= TERIALE..... TOTALE FUNZIONE: 10						

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(Impegni)

(segue)

(1^ Parte-Pag.4)

INTERVENTI CORRENTI	Intervento 1 PERSONALE	Intervento 2 ACQUISTO DI BE- NI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	Intervento 4 UTILIZZO DI BE- NI DI TERZI	Intervento 5 TRASFERIMENTI	Intervento 6 INTERESSI PAS- SIVI E ONERI FINANZIARI DI- VERSI
FUNZIONI e SERVIZI						
11) FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI- LUPPO ECONOMICO.....						
11.1 AFFISSIONI E PUBBLICITA`.....						
11.2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CON- NESSI.....						
11.3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI..						
11.4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA						
11.5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO.						
11.6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIA- NATO.....						
11.7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL- TURA.....						
TOTALE FUNZIONE: 11						
12) FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI.....						
12.1 DISTRIBUZIONE GAS.....						
12.2 CENTRALE DEL LATTE.....						
12.3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRI- CA.....						
12.4 TELERISCALDAMENTO.....						
12.5 FARMACIE.....						
12.6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI.....						
TOTALE FUNZIONE: 12						
TOTALE TITOLO : 1^	279.925,51	5.195,04	134.116,57	43.398,06	470.000,00	

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(Impegni)

(segue)

(2^ Parte-Pag.2)

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI e SERVIZI	Intervento 7 IMPOSTE E TASSE	Intervento 8 ONERI STRAORDI- NARI DELLA GE- STIONE CORRENTE	Intervento 9 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	Intervento 10 FONDO SVALUTA- ZIONE CREDITI	Intervento 11 FONDO DI RISER- VA	T O T A L E
4) FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI- CA..... 4.1 SCUOLA MATERNA..... 4.2 ISTRUZIONE ELEMENTARE..... 4.3 ISTRUZIONE MEDIA..... 4.4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIO- RE..... 4.5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA- SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER- VIZI..... TOTALE FUNZIONE: 4						
5) FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI..... 5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE- CHE..... 5.2 TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE..... TOTALE FUNZIONE: 5						
6) FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO..... 6.1 PISCINE COMUNALI..... 6.2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI..... 6.3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO. TOTALE FUNZIONE: 6						
7) FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO.. 7.1 SERVIZI TURISTICI..... 7.2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE..... TOTALE FUNZIONE: 7						

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(Impegni)

(segue)

(2^ Parte-Pag.3)

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI e SERVIZI	Intervento 7 IMPOSTE E TASSE	Intervento 8 ONERI STRAORDI= NARI DELLA GE= STIONE CORRENTE	Intervento 9 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	Intervento 10 FONDO SVALUTA= ZIONE CREDITI	Intervento 11 FONDO DI RISER= VA	T O T A L E
8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA= BILITA' E DEI TRASPORTI..... 8.1 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA= DALE E SERVIZI CONNESSI..... 8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER= VIZI CONNESSI..... 8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI..... TOTALE FUNZIONE: 8						
9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE= STIONE DEL TERRITORIO E DEL= L'AMBIENTE..... 9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO..... 9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E= CONOMICO-POPOLARE..... 9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE.. 9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO..... 9.5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI.. 9.6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE..... TOTALE FUNZIONE: 9						
10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE.. 10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN= FANZIA E PER I MINORI..... 10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA= BILITAZIONE..... 10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI..... 10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB= BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA..... 10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI= TERIALE..... TOTALE FUNZIONE: 10						

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(Impegni)

(segue)

(2^ Parte-Pag.4)

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI e SERVIZI	Intervento 7 IMPOSTE E TASSE	Intervento 8 ONERI STRAORDI= NARI DELLA GE= STIONE CORRENTE	Intervento 9 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	Intervento 10 FONDO SVALUTA= ZIONE CREDITI	Intervento 11 FONDO DI RISER= VA	T O T A L E
11) FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI= LUPPO ECONOMICO..... 11.1 AFFISSIONI E PUBBLICITA`..... 11.2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CON= NESSI..... 11.3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI.. 11.4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA 11.5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO. 11.6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIA= NATO..... 11.7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL= TURA..... TOTALE FUNZIONE: 11						
12) FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI..... 12.1 DISTRIBUZIONE GAS..... 12.2 CENTRALE DEL LATTE..... 12.3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRI= CA..... 12.4 TELERISCALDAMENTO..... 12.5 FARMACIE..... 12.6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI..... TOTALE FUNZIONE: 12						
TOTALE TITOLO : 1^	20.260,58					952.895,76

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (Impegni)

(segue)

(1^ Parte-Pag.2)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI e SERVIZI	Intervento 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	Intervento 2 ESPROPRI E SER= VITU` ONEROSE	Intervento 3 ACQUISTI DI BE= NI SPECIFICI PER REALIZZA= ZIONI IN ECONO= MIA	Intervento 4 UTILIZZO DI BE= NI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	Intervento 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIEN= TIFICHE	Intervento 6 INCARICHI PRO= FESSIONALI E= STERNI
4) FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA..... 4.1 SCUOLA MATERNA..... 4.2 ISTRUZIONE ELEMENTARE..... 4.3 ISTRUZIONE MEDIA..... 4.4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE..... 4.5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI..... TOTALE FUNZIONE: 4						
5) FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI..... 5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE..... 5.2 TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE..... TOTALE FUNZIONE: 5						
6) FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO..... 6.1 PISCINE COMUNALI..... 6.2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI..... 6.3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO. TOTALE FUNZIONE: 6						
7) FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO.. 7.1 SERVIZI TURISTICI..... 7.2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE..... TOTALE FUNZIONE: 7						

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (Impegni)

(segue)

(2^ Parte-Pag.3)

I N T E R V E N T I PER INVESTIMENTI F U N Z I O N I e S E R V I Z I	Intervento 7 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	Intervento 8 PARTECIPAZIONI AZIONARIE	Intervento 9 CONFERIMENTI DI CAPITALE	Intervento 10 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTI= CIPAZIONI		T O T A L E
8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA= BILITA' E DEI TRASPORTI..... 8.1 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA= DALE E SERVIZI CONNESSI..... 8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER= VIZI CONNESSI..... 8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI..... TOTALE FUNZIONE: 8						
9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE= STIONE DEL TERRITORIO E DEL= L'AMBIENTE..... 9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO..... 9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E= CONOMICO-POPOLARE..... 9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE.. 9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO..... 9.5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI.. 9.6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE..... TOTALE FUNZIONE: 9	182.434,23 182.434,23					182.434,23 182.434,23
10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE.. 10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN= FANZIA E PER I MINORI..... 10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA= BILITAZIONE..... 10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI..... 10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB= BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA..... 10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI= TERIALE..... TOTALE FUNZIONE: 10						

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Rimborso Prestiti (Impegni)

(1^ Unica Pag.)

INTERVENTI RIMBORSO DI PRESTITI FUNZIONI e SERVIZI	Intervento 1 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	Intervento 2 RIMBORSO DI FI= NANZIAMENTI A BREVE TERMINE	Intervento 3 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRE= STITI	Intervento 4 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLI= GAZIONARI	Intervento 5 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLU= RIENNALI	T O T A L E
1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINI= STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.....						
1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA= RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI= TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
TOTALE TITOLO : 3^						

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(Pagamenti CO+RE)

(1^ Parte-Pag.1)

INTERVENTI CORRENTI	Intervento 1 PERSONALE	Intervento 2 ACQUISTO DI BE- NI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	Intervento 4 UTILIZZO DI BE- NI DI TERZI	Intervento 5 TRASFERIMENTI	Intervento 6 INTERESSI PAS- SIVI E ONERI FINANZIARI DI- VERSI
FUNZIONI e SERVIZI						
1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.....						
1.1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI- PAZIONE E DECENTRAMENTO.....			28.931,12			
1.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE.....	271.561,21	4.571,66	80.877,88	32.548,55		
1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA- RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI- TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
1.4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU- TARIE E SERVIZI FISCALI.....						
1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.....						
1.6 UFFICIO TECNICO.....						
1.7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET- TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI- STICO.....						
1.8 ALTRI SERVIZI GENERALI.....					31.049,39	
TOTALE FUNZIONE: 1	271.561,21	4.571,66	109.809,00	32.548,55	31.049,39	
2) FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI- ZIA.....						
2.1 UFFICI GIUDIZIARI.....						
2.2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI.....						
TOTALE FUNZIONE: 2						
3) FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE....						
3.1 POLIZIA MUNICIPALE.....						
3.2 POLIZIA COMMERCIALE.....						
3.3 POLIZIA AMMINISTRATIVA.....						
TOTALE FUNZIONE: 3						

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(Pagamenti CO+RE)

(segue)

(1^ Parte-Pag.2)

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI e SERVIZI	Intervento 1 PERSONALE	Intervento 2 ACQUISTO DI BE- NI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	Intervento 4 UTILIZZO DI BE- NI DI TERZI	Intervento 5 TRASFERIMENTI	Intervento 6 INTERESSI PAS- SIVI E ONERI FINANZIARI DI- VERSI
4) FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI- CA..... 4.1 SCUOLA MATERNA..... 4.2 ISTRUZIONE ELEMENTARE..... 4.3 ISTRUZIONE MEDIA..... 4.4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIO- RE..... 4.5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA- SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER- VIZI..... TOTALE FUNZIONE: 4						
5) FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI..... 5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE- CHE..... 5.2 TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE..... TOTALE FUNZIONE: 5						
6) FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO..... 6.1 PISCINE COMUNALI..... 6.2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI..... 6.3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO. TOTALE FUNZIONE: 6						
7) FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO.. 7.1 SERVIZI TURISTICI..... 7.2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE..... TOTALE FUNZIONE: 7						

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(Pagamenti CO+RE)

(segue)

(1^ Parte-Pag.3)

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI e SERVIZI	Intervento 1 PERSONALE	Intervento 2 ACQUISTO DI BE= NI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	Intervento 4 UTILIZZO DI BE= NI DI TERZI	Intervento 5 TRASFERIMENTI	Intervento 6 INTERESSI PAS= SIVI E ONERI FINANZIARI DI= VERSI
8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA= BILITA' E DEI TRASPORTI..... 8.1 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA= DALE E SERVIZI CONNESSI..... 8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER= VIZI CONNESSI..... 8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI..... TOTALE FUNZIONE: 8						
9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE= STIONE DEL TERRITORIO E DEL= L'AMBIENTE..... 9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO..... 9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E= CONOMICO-POPOLARE..... 9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE.. 9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO..... 9.5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI.. 9.6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE..... TOTALE FUNZIONE: 9						
10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE.. 10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN= FANZIA E PER I MINORI..... 10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA= BILITAZIONE..... 10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI..... 10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB= BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA..... 10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI= TERIALE..... TOTALE FUNZIONE: 10						

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(Pagamenti CO+RE)

(segue)

(1^ Parte-Pag.4)

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI e SERVIZI	Intervento 1 PERSONALE	Intervento 2 ACQUISTO DI BE- NI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	Intervento 4 UTILIZZO DI BE- NI DI TERZI	Intervento 5 TRASFERIMENTI	Intervento 6 INTERESSI PAS- SIVI E ONERI FINANZIARI DI- VERSI
11) FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI- LUPPO ECONOMICO..... 11.1 AFFISSIONI E PUBBLICITA`..... 11.2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CON- NESSI..... 11.3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI.. 11.4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA 11.5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO. 11.6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIA= NATO..... 11.7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL= TURA..... TOTALE FUNZIONE: 11						
12) FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI..... 12.1 DISTRIBUZIONE GAS..... 12.2 CENTRALE DEL LATTE..... 12.3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRI= CA..... 12.4 TELERISCALDAMENTO..... 12.5 FARMACIE..... 12.6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI..... TOTALE FUNZIONE: 12						
TOTALE TITOLO : 1^	271.561,21	4.571,66	109.809,00	32.548,55	31.049,39	

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(Pagamenti CO+RE)

(segue)

(2^ Parte-Pag.2)

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI e SERVIZI	Intervento 7 IMPOSTE E TASSE	Intervento 8 ONERI STRAORDI- NARI DELLA GE- STIONE CORRENTE	Intervento 9 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	Intervento 10 FONDO SVALUTA- ZIONE CREDITI	Intervento 11 FONDO DI RISER- VA	T O T A L E
4) FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI- CA..... 4.1 SCUOLA MATERNA..... 4.2 ISTRUZIONE ELEMENTARE..... 4.3 ISTRUZIONE MEDIA..... 4.4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIO- RE..... 4.5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA- SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER- VIZI..... TOTALE FUNZIONE: 4						
5) FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI..... 5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE- CHE..... 5.2 TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE..... TOTALE FUNZIONE: 5						
6) FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO..... 6.1 PISCINE COMUNALI..... 6.2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI..... 6.3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO. TOTALE FUNZIONE: 6						
7) FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO.. 7.1 SERVIZI TURISTICI..... 7.2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE..... TOTALE FUNZIONE: 7						

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(Pagamenti CO+RE)

(segue)

(2^ Parte-Pag.3)

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI e SERVIZI	Intervento 7 IMPOSTE E TASSE	Intervento 8 ONERI STRAORDI= NARI DELLA GE= STIONE CORRENTE	Intervento 9 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	Intervento 10 FONDO SVALUTA= ZIONE CREDITI	Intervento 11 FONDO DI RISER= VA	T O T A L E
8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA= BILITA' E DEI TRASPORTI..... 8.1 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA= DALE E SERVIZI CONNESSI..... 8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER= VIZI CONNESSI..... 8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI..... TOTALE FUNZIONE: 8						
9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE= STIONE DEL TERRITORIO E DEL= L'AMBIENTE..... 9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO..... 9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E= CONOMICO-POPOLARE..... 9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE.. 9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO..... 9.5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI.. 9.6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE..... TOTALE FUNZIONE: 9						
10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE.. 10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN= FANZIA E PER I MINORI..... 10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA= BILITAZIONE..... 10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI..... 10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB= BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA..... 10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI= TERIALE..... TOTALE FUNZIONE: 10						

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(Pagamenti CO+RE)

(segue)

(2^ Parte-Pag.4)

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI e SERVIZI	Intervento 7 IMPOSTE E TASSE	Intervento 8 ONERI STRAORDI= NARI DELLA GE= STIONE CORRENTE	Intervento 9 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	Intervento 10 FONDO SVALUTA= ZIONE CREDITI	Intervento 11 FONDO DI RISER= VA	T O T A L E
11) FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI= LUPPO ECONOMICO..... 11.1 AFFISSIONI E PUBBLICITA`..... 11.2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CON= NESSI..... 11.3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI.. 11.4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA 11.5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO. 11.6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIA= NATO..... 11.7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL= TURA..... TOTALE FUNZIONE: 11						
12) FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI..... 12.1 DISTRIBUZIONE GAS..... 12.2 CENTRALE DEL LATTE..... 12.3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRI= CA..... 12.4 TELERISCALDAMENTO..... 12.5 FARMACIE..... 12.6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI..... TOTALE FUNZIONE: 12						
TOTALE TITOLO : 1^	20.260,58					469.800,39

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (Pagamenti CO+RE)

(segue)

(1^ Parte-Pag.3)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI e SERVIZI	Intervento 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	Intervento 2 ESPROPRI E SER= VITU` ONEROSE	Intervento 3 ACQUISTI DI BE= NI SPECIFICI PER REALIZZA= ZIONI IN ECONO= MIA	Intervento 4 UTILIZZO DI BE= NI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	Intervento 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIEN= TIFICHE	Intervento 6 INCARICHI PRO= FESSIONALI E= STERNI
8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA= BILITA' E DEI TRASPORTI..... 8.1 VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRA= DALE E SERVIZI CONNESSI..... 8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER= VIZI CONNESSI..... 8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI..... TOTALE FUNZIONE: 8						
9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE= STIONE DEL TERRITORIO E DEL= L'AMBIENTE..... 9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO..... 9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E= CONOMICO-POPOLARE..... 9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE.. 9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO..... 9.5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI.. 9.6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE..... TOTALE FUNZIONE: 9						
10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE.. 10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN= FANZIA E PER I MINORI..... 10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA= BILITAZIONE..... 10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI..... 10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB= BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA..... 10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI= TERIALE..... TOTALE FUNZIONE: 10						

