

**ASSEMBLEA D'AMBITO**

**Verbale della Deliberazione n. 07 del 24 novembre 2008**

**OGGETTO: Approvazione del Rendiconto di Gestione per l'Esercizio Finanziario 2007 e contestuale assestamento del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2008.**

L'anno **duemilaotto**, il giorno **ventiquattro**, del mese di **novembre**, alle ore **quindici e trenta**, in Verona, nella Sala Conferenze del Consorzio ZAI - Quadrante Europa di Via Sommacampagna n. 61, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea d'Ambito Territoriale Ottimale "Veronese", a seguito di convocazione del Presidente dell'AATO Veronese, prot. n. 1703.08 del 12 novembre 2008.

Presiede la riunione il Presidente Pietro Robbi, il quale, effettuate le procedure di registrazione dei presenti, accertata la sussistenza del numero legale e verificata la regolarità della seduta, invita l'Assemblea a trattare la proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopra riportato.

Partecipa alla seduta il Direttore dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veronese", Ing. Luciano Franchini, che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE  
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

IL PRESIDENTE  
f.to Pietro Robbi

---

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 26 novembre 2008 mediante affissione all'Albo pretorio nella sede dell'Autorità, nella sede della Provincia di Verona e nella sede del Comune di Verona, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Verona, li 26 novembre 2008

Servizio affari generali e legali  
f.to Dott.ssa Ulyana Avola

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ in seguito a pubblicazione sul sito ed all'albo pretorio dell'AATO Veronese, nonché all'albo pretorio della Provincia di Verona e del Comune di Verona, ai sensi di legge.

Verona, li \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE  
Dott. Ing. Luciano Franchini

## **Autorità Ambito Territoriale Ottimale “Veronese” - Servizio idrico integrato**

### **Deliberazione n. 07 del 24 novembre 2008**

**OGGETTO: Approvazione del Rendiconto di Gestione per l'Esercizio Finanziario 2007 e contestuale assestamento del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2008.**

Sentita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno, dettagliatamente esposte nel verbale di seduta agli atti della presente deliberazione

#### **L'ASSEMBLEA D'AMBITO**

RICHIAMATO l'art. 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, ed in particolare il comma 5, che prevede che al Rendiconto della Gestione vengano 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 la competenza dell'Assemblea all'approvazione del Rendiconto di Gestione e dei relativi allegati, così come previsto dall'art. 227, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, nonché dall'art. 8, comma 2, lett. k), del vigente Statuto dell'AATO Veronese;

VISTO lo schema di Rendiconto di Gestione dell'Esercizio Finanziario 2007, di cui al citato art. 227 del citato D. Lgs. 267/2000 e la relativa relazione illustrativa, di cui all'art. 231 del medesimo decreto legislativo, entrambe approvate dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione n. 22 del 15 maggio 2008, esecutiva;

CONSIDERATO che gli schemi degli atti contabili suddetti sono stati messi a disposizione dei Comuni consorziati entro i termini stabiliti dal citato art. 227, comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la deliberazione, di questa Assemblea d'Ambito, n. 1 del 28 gennaio 2008 di *Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 2008, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio pluriennale per il triennio 2008 – 2010*, esecutiva, con la quale è stato:

- approvato il riparto delle spese di contribuzione allegato al Bilancio di Previsione 2008, effettuato ai sensi dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 27 marzo 1998, n. 5.
- stabilito che il pagamento delle spese di funzionamento pari ad € 0,85 per abitante residente) sarebbe avvenuto con le seguenti modalità:
  - 1<sup>a</sup> rata, pari ad € 0,60 per abitante residente, entro il 30 aprile 2008;
  - 2<sup>a</sup> rata, per la differenza pari ad € 0,25 per abitante residente, entro il 30 settembre 2008;
- stabilito infine che, qualora in sede d'approvazione del Rendiconto della gestione dell'anno 2007 si fosse definitivamente accertato un avanzo di amministrazione, quest'ultimo sarebbe stato utilizzato per contenere le spese di funzionamento, decurtando la quota corrispondente dall'ammontare della seconda rata;

PRESO ATTO che il Rendiconto della gestione dell'anno 2007 evidenzia un avanzo di amministrazione di € 183.429,62\*, così costituito:

- A) € 9.285,20\* derivante dagli aumenti del 5% delle tariffe di fognatura e depurazione; tale somma, pertanto, è vincolata alla realizzazione delle opere urgenti di fognatura e depurazione ai sensi dell'art. 141 della legge 388/2001,
- B) € 174.144,42\* fondi non vincolati;

PRESO ATTO quindi che l'avanzo non vincolato derivante dal rendiconto di gestione 2007 è di € 174.144,42, a fronte di una necessità complessiva di € 205.607,75;

RITENUTO, comunque, non necessario richiedere il versamento della seconda rata delle spese di funzionamento dell'Autorità per l'esercizio 2008 in quanto è possibile trovare la copertura finanziaria per la rimanente somma di € 31.643,33 prelevandoli dagli interessi attivi derivanti dal conto di tesoreria dell'Ente, la cui risorsa 3.03.600 presenta sufficiente disponibilità;

CONSIDERATO che risulta pertanto necessario procedere all'assestamento del Bilancio di previsione 2008, ai sensi degli artt. 175 e 187 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che comporterà, per la copertura della seconda rata delle spese di funzionamento:

- a. l'applicazione della quota non vincolata dell'avanzo di amministrazione per un importo di € 174.144,42\* e contestuale riduzione dello stanziamento d'entrata del Bilancio di previsione 2008 codice risorsa 2.05.0100 "Contributi consortili da Comuni e da Gestori" per un importo di € 174.144,42\*, a copertura parziale della seconda rata delle spese di funzionamento per l'esercizio 2008;
- b. il trasferimento della somma di € 31.463,33\* dalla risorsa 3.03.0600 "Interessi attivi da conto di tesoreria" del bilancio di previsione 2008 alla risorsa 2.05.0100 "Contributi consortili da Comuni e da Gestori" a copertura della restante parte delle spese di funzionamento;

VISTO il prospetto dell'assestamento di Bilancio 2008 elaborato dagli uffici dell'Ente ed allegato A al presente provvedimento quale parte integrante;

VISTA la relazione redatta ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000, allegata B al presente provvedimento, con la quale il Collegio dei Revisori di Conti ha espresso, in data 19 maggio 2008, parere favorevole all'approvazione del Rendiconto dell'Esercizio Finanziario 2007 ed all'assestamento del Bilancio di previsione per l'Esercizio finanziario 2008;

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, in data 15 maggio 2008;

UDITI gli interventi succedutisi (riportati nel verbale dell'Assemblea);

UDITA la proposta del Presidente dell'Assemblea Pietro Robbi;

POSTO, quindi ai voti si ottiene il seguente esito:

- enti presenti: n. 50 in rappresentanza di 599.715 abitanti;
- voti favorevoli: n. 50 per abitanti rappresentati n. 599.715;
- voti contrari: n. 00 per abitanti rappresentati n. 00;
- astenuti: n. 00 per abitanti rappresentati n. 00;

VISTO l'esito della votazione avvenuta in forma palese mediantealzata di mano;

**DELIBERA**

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

1. DI APPROVARE il Rendiconto di Gestione dell'Esercizio Finanziario 2007 nelle sue risultanze finali:

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

|                                      |                |                        |
|--------------------------------------|----------------|------------------------|
| <b>Riscossioni</b>                   |                |                        |
| a) Fondo cassa al 01.01.2007         |                | € 8.694.979,32         |
| b) in c/competenza                   | € 967.826,86   |                        |
| c) in c/residui                      | € 8.104.491,44 |                        |
|                                      |                | € 9.072.318,30         |
|                                      |                | € 17.767.297,62        |
| <b>Pagamenti</b>                     |                |                        |
| b) in c/competenza                   | € 870.406,44   |                        |
| c) in c/residui                      | € 4.443.825,48 |                        |
|                                      |                | € 5.314.231,92         |
|                                      |                |                        |
| <b>Avanzo di cassa al 31.12.2007</b> |                | <b>€ 12.453.065,70</b> |

|  |                 |                         |
|--|-----------------|-------------------------|
| <b>Residui attivi:</b>                               |                 |                         |
| riaccertati (provenienti dalla gestione residui)     | € 12.477.259,15 |                         |
| accertati (provenienti dalla gestione di competenza) | € 4.576.901,11  | € 17.054.160,26         |
|  |                 | € 17.054.160,26         |
| <b>Residui passivi:</b>                              |                 |                         |
| riaccertati (provenienti dalla gestione residui)     | € 24.682.679,36 |                         |
| accertati (provenienti dalla gestione di competenza) | € 4.641.116,98  | € 29.323.796,34         |
|  |                 | € 29.323.796,34         |
| <b>Risultanza</b>                                    |                 | <b>-€ 12.269.636,08</b> |
|  |                 |                         |
|  |                 |                         |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2007</b>    | <b>€ 183.429,62</b> |
| - Fondi per finanziamento spese in conto capitale | € 9.285,20          |
| - Fondo di ammortamento                           |                     |
| - Fondi non vincolati                             | € 174.144,42        |

### CONTO ECONOMICO

|  |              |                     |
|--|--------------|---------------------|
| A) Proventi della Gestione             | € 668.511,31 |                     |
| B) Costi della Gestione                | € 731.725,46 |                     |
| <b>Risultato della Gestione</b>        |              | <b>-€ 63.214,15</b> |
| C) Proventi ed oneri da partecipazioni |              | € 91.763,60         |
| <b>Risultato d/gestione operativa</b>  |              | <b>€ 28.549,45</b>  |
| D) Proventi ed oneri finanziari        |              | € -                 |
| E) Proventi ed oneri straordinari      |              | € 18.032,78         |
| <b>Risultato economico d/esercizio</b> |              | <b>€ 46.582,23</b>  |

### CONTO DEL PATRIMONIO

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Attività     | € 29.524.081,51 |
| Passività    | € 178.923,13    |
| Conferimenti | € 28.856.713,48 |

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Patrimonio netto al 31.12.2007</b> | <b>€ 488.444,90</b> |
|---------------------------------------|---------------------|

ed i relativi allegati che, richiamati in premessa, si considerano parte integrante formale e sostanziale della presente deliberazione.

2. DI DARE ATTO che i residui attivi e passivi, rimasti in essere alla data del 31 dicembre 2007, vengono analiticamente riportati nel Bilancio 2008.
3. DI DARE ATTO che l'avanzo di amministrazione di € 183.429,62\* è così costituito:
  - A) € 9.285,50\* derivante da gli aumenti del 5% delle tariffe di fognatura e depurazione; tale somma, pertanto, è vincolata alla realizzazione delle opere urgenti di fognatura e depurazione ai sensi dell'art. 141 della legge 388/2001,
  - B) € 174.144,42\* fondi non vincolati.
4. DI DESTINARE l'avanzo non vincolato di cui al precedente punto 3.b), pari ad € 174.144,42\*, al contenimento dei contributi di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2008, posti a carico dei Comuni, imputando tale somma al codice di bilancio 2.05.01.00 "Contributi consortili dai Comuni e da Gestori".
5. DI TRASFERIRE la somma di € 31.463,33\*, a copertura della rimanente parte di spese di funzionamento per l'anno 2008, dalla risorsa 3.03.0600 "Interessi attivi da conto di tesoreria" alla risorsa 2.05.0100 "Contributi consortili e da Gestori".
6. DI DARE ATTO che l'Autorità d'Ambito non richiederà il versamento della seconda rata delle spese di funzionamento per l'esercizio 2008.

7. DI PROCEDERE all'assestamento del Bilancio di previsione 2008 nel seguente modo:
- A) applicazione della quota non vincolata dell'avanzo di amministrazione per un importo di € 174.144,42\* e utilizzo della somma di € 31.463,33\* dalla risorsa 3.03.066 "Interessi attivi da conto di tesoreria" alla risorsa 2.05.0100 "Contributi consortili da Comuni e da Gestori" e contestuale riduzione dello stanziamento d'entrata del Bilancio di previsione 2008, codice risorsa 2.05.01.00 "Contributi consortili dai Comuni e da Gestori" per un importo di € 205.607,75\*, pari alla seconda rata delle spese di funzionamento per l'esercizio 2008;
  - B) applicazione della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione e contestuale aumento dello stanziamento di spesa del Bilancio di previsione 2008, codice intervento 2.01.05.06 "Riutilizzo fondi aumenti di fognatura e depurazione" per un importo di € 9.285,20\*, pari alla quota vincolata per finanziamento in conto capitale dell'avanzo di amministrazione;
  - C) creazione di n. 3 capitoli di entrata alla risorsa 4.03 e dei corrispondenti capitoli di uscita all'intervento 2.09.04.07 per la riscossione e l'erogazione dei fondi stanziati con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 4253 e 4265 del 28 dicembre 2006 e n. 4343 del 28 dicembre 2007.

IL DIRETTORE  
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

IL PRESIDENTE  
f.to Pietro Robbi

**AATO VERONESE**  
**Autorità Ambito Territoriale Ottimale "Veronese" – Servizio idrico Integrato**

**ASSEMBLEA D'AMBITO**

Seduta n. 2 /2008  
(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

**Oggetto: Approvazione del Rendiconto di Gestione per l'Esercizio Finanziario 2007 e contestuale assestamento del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2008.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato esprime parere tecnico FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Verona, lì 15 maggio 2008

Il Direttore  
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato esprime parere di regolarità contabile FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Verona, 15 maggio 2008

Il Direttore  
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

## BILANCIO DI PREVISIONE 2008

### VARIAZIONE n. 1

#### RIDUZIONE SECONDA RATA SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2008

| Risorsa    | Oggetto   | Variazione negativa | Variazione positiva |
|------------|---|---------------------|---------------------|
|            | <b>Maggiori entrate:</b>  |                     | € 205.607,75        |
|            | <i>Avanzo di amministrazione non vincolato (da 2007)</i>                  |                     | € 174.144,42        |
| 3.03.0600  | <i>Interessi attivi da conto di tesoreria (da bilancio 2008)</i>          |                     | € 31.463,33         |
| Intervento | Oggetto   | Variazione negativa | Variazione positiva |
|            | <b>Minori entrate:</b>  | € 205.607,75        |                     |
| 2.05.0100  | <i>Contributi consortili dai Comuni e dai Gestori (seconda rata 2008)</i> | € 205.607,75        |                     |

#### NUOVI CONTRIBUTI REGIONALI A FONDO PERDUTO

| Risorsa    | Oggetto  | Variazione negativa | Variazione positiva |
|------------|--|---------------------|---------------------|
|            | <b>Maggiori entrate:</b>                       |                     | € 8.426.312,52      |
| 4.03       | <i>Trasferimenti di capitale dalla Regione</i> |                     |                     |
|            | DGRV 4253/06                                   |                     | € 4.302.000,00      |
|            | DGRV 4265/06                                   |                     | € 500.000,00        |
|            | DGRV 4343/07                                   |                     | € 3.624.312,52      |
| Intervento | Oggetto  | Variazione negativa | Variazione positiva |
|            | <b>Maggiori spese:</b>                         |                     | € 8.426.312,52      |
| 2.09.04.07 | <i>Trasferimenti di capitale</i>               |                     |                     |
|            | DGRV 4253/06                                   |                     | € 4.302.000,00      |
|            | DGRV 4265/06                                   |                     | € 500.000,00        |
|            | DGRV 4343/07                                   |                     | € 3.624.312,52      |

#### APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE

| Risorsa    | Oggetto  | Variazione negativa | Variazione positiva |
|------------|--|---------------------|---------------------|
|            | <b>Maggiori entrate:</b>                                   |                     | € 9.285,20          |
|            | <i>Avanzo di amministrazione vincolato</i>                 |                     | € 9.285,20          |
| Intervento | Oggetto  | Variazione negativa | Variazione positiva |
|            | <b>Maggiori spese:</b>                                     |                     | € 9.285,20          |
| 2.01.05.06 | <i>Riutilizzo fondi aumenti di fognatura e depurazione</i> |                     | € 9.285,20          |

**AATO VERONESE**  
**AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE**  
**"VERONESE"**

***RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2007  
ED ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2008***

***RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI***

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veronese,

- preso atto della bozza di conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2007 così come approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 22 del 15 maggio 2008 esecutiva, e conseguentemente comunicata al Collegio di Revisione con successivi chiarimenti, dati, documenti e valutazioni esposte al Collegio in varie riprese fino alla data odierna;
- visti i pareri favorevoli espressi in materia tecnica e contabile dal Direttore, anche in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, allegati alla delibera di cui sopra;
- rilevato che l'Ente tiene una contabilità finanziaria ai sensi della Legge 142/1990, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni in materia e che le entrate correnti sono costituite per la gran parte da quote versate dai singoli Comuni/Enti. Si rende necessario sollecitare quei Comuni che risultano ancora inadempienti al pagamento della quota annuale spettante;
- tenuto conto che l'ente svolge attività non commerciale, come risulta dallo statuto dell'Ente e dalla Relazione del C.d.A. al rendiconto di gestione;
- verificato che il parere attiene al rendiconto;
- tenuto conto dell'informativa anche verbale resa al Collegio sulla situazione generale dell'AATO;
- preso atto della dichiarazione di insussistenza, al 31.12.2007, di debiti fuori bilancio redatta in data 19 maggio 2008, prot. n. 701/08, dal Direttore dell'Autorità d'Ambito, anche in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario;
- vista la bozza di delibera dell'Assemblea d'Ambito di approvazione del Rendiconto di Gestione per l'Esercizio Finanziario 2007 e assestamento al bilancio di previsione e.f. 2008 (allegato B alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22/2008 di cui sopra);
- vista la delibera di Assemblea n. 1 del 28 gennaio 2008, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2008, richiamata anche nella bozza di delibera di assemblea di cui al punto precedente;

- vista la documentazione esposta dal Tesoriere in varie riprese, riguardante i dati del consuntivo 2007;
- considerato che il rendiconto chiude con i seguenti totali in Euro:

| GESTIONE   |               |              |                   |
|--|---------------|--------------|-------------------|
|  | RESIDUI       | COMPETENZA   | T O T A L E       |
| Risc.incl.il f/do di cassa in.                         | 8.104.491,44  | 9.662.806,18 | 17.767.297,62     |
| Pagamenti  | 4.443.825,48  | 870.406,44   | 5.314.231,92      |
| FONDO DI CASSA al<br>31.12.2007                        |               |              | 12.453.065,70     |
| RESIDUI ATTIVI   | 12.477.259,15 | 4.576.901,11 | 17.054.160,26     |
| SOMMA  |               |              | 29.507.225,96     |
| RESIDUI PASSIVI  | 24.682.679,36 | 4.641.116,98 | 29.323.796,34     |
| <b>AVANZO di<br/>amministrazione al<br/>31.12.2007</b> |               |              | <b>183.429,62</b> |

- considerato che in sintesi si riportano i totali del conto che corrispondono ai seguenti valori:

|  |               |
|--|---------------|
| Totale residui attivi                        | 17.054.160,26 |
| Totale residui passivi                       | 29.507.225,96 |
| Totale entrate senza fondo di cassa iniziale | 9.072.318,30  |
| Totale uscite                                | 5.314.231,92  |
| Fondo cassa iniziale                         | 8.694.979,32  |
| Fondo cassa finale                           | 12.453.065,70 |

- considerato che l'avanzo di amministrazione risulta così composto, con riferimento alla sua formazione per saldo delle diverse gestioni:

|   |              |
|---|--------------|
| Saldo gestione residui attivi                         | 9.285,20     |
| Saldo gestione residui passivi                        | 18.206,23    |
| = <i>Saldo conto gestione residui</i>                 | 27.491,43    |
|   |              |
| Saldo gestione entrate in conto competenza titolo I   | 0            |
| Saldo gestione entrate in conto competenza titolo II  | 0            |
| Saldo gestione entrate in conto competenza titolo III | 43.918,01    |
| Saldo gestione entrate in conto competenza titolo IV  | - 281.884,69 |
| Saldo gestione entrate in conto competenza titolo V   | - 150.000,00 |
| Saldo gestione entrate in conto competenza titolo VI  | - 294.662,25 |
| = <i>Saldo gestione entrate in conto competenza</i>   | - 682.628,93 |
|   |              |
| Saldo gestione spese in conto competenza titolo I     | 71.753,92    |
| Saldo gestione spese in conto competenza titolo II    | 281.884,69   |
| Saldo gestione spese in conto competenza titolo III   | 150.000,00   |
| Saldo gestione spese in conto competenza titolo IV    | 294.488,80   |
| = <i>Saldo gestione spese in conto competenza</i>     | 798.127,41   |

|   |                   |
|---|-------------------|
|   |                   |
| Avanzo di amministr. esercizio finanziario prec. non applicato                    | 40.439,71         |
| = <i>Avanzo di amministrazione esercizio finanziario precedente non applicato</i> | 40.439,71         |
|   |                   |
| <b>Avanzo di amministrazione 2007</b>   | <b>183.429,62</b> |

e come risulta dal seguente prospetto, con evidenziazione dell'avanzo di amministrazione precedente:

|  |              |
|--|--------------|
| Saldo conto gestione residui                                     | + 27.491,43  |
| S/do gest. in conto comp. parte corr. senza avanzo di amm. prec. | + 115.671,93 |
| Saldo gestione in conto competenza straordinaria                 | 0            |
| Saldo gestione in conto competenza partite di giro               | - 173,45     |
| Avanzo di amministrazione precedente non applicato               | + 40.439,71  |
| Avanzo di amministrazione 2006                                   | = 183.429,62 |

|  |              |
|--|--------------|
| Avanzo di amministrazione esercizio finanziario 2007 | = 183.429,62 |
| di cui vincolato per spese in conto capitale         | + 9.285,20   |
| di cui vincolato per recupero residui                | + 0          |
| di cui non vincolato                                 | + 174.144,42 |

e dall'altro seguente prospetto, con evidenziazione degli importi totali delle gestioni:

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Gestione di competenza              |                    |
| Totale accertamenti di competenza   | + 760.274,91       |
| Totale impegni di competenza        | - 726.846,08       |
| <b>SALDO GESTIONE DI COMPETENZA</b> | <b>= 33.428,83</b> |

|  |                    |
|--|--------------------|
| Gestione dei residui                               |                    |
| Saldo maggiori e minori residui attivi riaccertati | + 9.285,20         |
| Minori residui passivi riaccertati                 | + 18.206,23        |
| <b>SALDO GESTIONE RESIDUI</b>                      | <b>= 27.491,43</b> |

|  |                      |
|--|----------------------|
| Riepilogo  |                      |
| Saldo gestione competenza con destinazione avanzo precedente | + 33.378,00          |
| Saldo gestione residui                                       | + 27.491,43          |
| Saldo partite di giro  | - 173,45             |
| Avanzo esercizio precedente applicato                        | + 82.293,93          |
| Avanzo esercizio precedente non applicato                    | + 40.439,71          |
| <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2007</b>               | <b>= +183.429,62</b> |

Formazione avanzo di amministrazione non vincolato di cui in precedenza:

|   |             |
|---|-------------|
| Saldo gestione residui attivi titolo II entrata | 0,00        |
| Saldo gestione residui passivi titolo I spesa   | + 18.206,23 |
| = Saldo gestione residui non vincolati          | = 18.206,23 |
|   |             |

|   |              |
|---|--------------|
| Saldo competenza titolo II entrata                        | 0,00         |
| Saldo competenza titolo III entrata                       | + 43.918,01  |
| Saldo competenza titolo I per spese correnti              | + 71.753,92  |
| = Saldo gestione competenza non vincolata                 | = 115.671,93 |
|   |              |
| = Saldo gestione partite di giro                          | = - 173,45   |
|   |              |
| = Avanzo di amministrazione e.f. precedente non applicato | = +40.439,71 |
|   |              |
| = Avanzo di amministrazione non vincolato                 | = 174.144,42 |

- rilevato che l'avanzo di amministrazione è formato per la gran parte da economie sulle spese correnti, maggiori entrate correnti del Titolo III e da avanzo di amministrazione del precedente esercizio non applicato;
- preso atto che al Conto Consuntivo sono allegati il Conto del Patrimonio, il Conto Economico ed il prospetto di conciliazione;
- vista la documentazione di corredo alle entrate in conto capitale, ed in particolare i conteggi delle entrate relative, per le quali il collegio invita ad un continuo controllo e monitoraggio e ad effettuare pagamenti solo ad avvenuto effettivo incasso di corrispondenti entrate;
- vista la proposta di assestamento al Bilancio di previsione 2008, così come formulata dal Consiglio di Amministrazione nell'allegato A alla citata deliberazione n. 22 del 15 maggio 2008;

confermando quanto in precedenza rappresentato con la presente relazione, tenuto conto di quanto sopra indicato, in tutti i suoi punti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente parere,

attesta

la corrispondenza delle risultanze del rendiconto con quelle della contabilità relativa alla gestione dell'esercizio finanziario 2007 e

si dichiara

favorevole sul piano tecnico all'approvazione del rendiconto 2007 ed all'assestamento al bilancio di previsione e.f. 2008 per quanto di propria competenza.

Verona, 19 maggio 2008

*Il Collegio dei Revisore dei Conti*

*f.to Errico Dott. Carlo*

*f.to Galli Rag. Fernando*

*f.to Martinelli Rag. Mirko*

RELAZIONE  
DEL C.d.A  
AL RENDICONTO  
DI GESTIONE

ESERCIZIO 2007

Verona, maggio 2008

## RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2007

### INDICE

|        |  |    |
|--------|--|----|
| 1.     | Premessa   | 1  |
| 2.     | Attività istituzionali                                 | 1  |
| 2.1.   | L'affidamento della gestione                           | 1  |
| 2.2.   | La tariffa nell'ATO Veronese                           | 2  |
| 2.3.   | I piani operativi triennali                            | 5  |
| 2.4.   | Promozione della politica dell'ATO Veronese            | 5  |
| 2.5.   | Le altre attività istituzionali                        | 5  |
| 2.6.   | Attività a rilevanza interna                           | 6  |
| 3.     | Analisi delle principali voci del rendiconto 2007      | 7  |
| 3.1.   | Entrate  | 7  |
| 3.1.1. | Contributi consortili                                  | 7  |
| 3.1.2. | Prestiti   | 9  |
| 3.1.3. | Servizi per conto di terzi                             | 9  |
| 3.2.   | Spese  | 9  |
| 3.2.1. | Spese correnti   | 9  |
| 3.2.2. | Spese in conto capitale                                | 10 |
| 3.2.3. | Prestiti e servizi per conto di terzi                  | 11 |
| 4.     | Conto Economico e Patrimonio del Consorzio di funzioni | 12 |
| 5.     | Conclusioni  | 13 |

Verona, 15 maggio 2008

Il Direttore  
Luciano Franchini

Il Presidente  
Pietro Robbi

---

#### 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

L'Autorità d'ambito Veronese ha formalmente completato, con il 2006, le prime due fasi dell'attività istituzionale, che hanno riguardato la "pianificazione d'ambito (2003, e poi 2005)" e "l'affidamento della gestione a regime (2006)".

### 2.1. L'affidamento della gestione

L'assemblea dell'Autorità d'Ambito, con deliberazioni n. 1 e n. 2 del 4 febbraio 2006, ha completato la fase formale dell'affidamento a regime della gestione sul territorio dell'ATO Veronese.

Le società individuate per la gestione a regime sono:

- per l'Area del Garda: Azienda Gardesana Servizi SpA;
- per l'Area Veronese: Acque Veronesi Scarl.

Successivamente, in data 15 febbraio 2006, le due società hanno sottoscritto le due Convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato per le rispettive aree gestionali di competenza.

L'attività dell'Autorità si è concentrata nel promuovere il concreto avviamento della gestione industriale del servizio idrico integrato, monitorando con attenzione le fasi di subentro nelle gestioni pre-esistenti e la messa a regime dell'organizzazione gestionale delle due aziende di gestione.

Con il 2007 l'Autorità d'ambito ha approvato, per entrambe le aree gestionali:

- a) la carta dei servizi;
- b) il regolamento di acquedotto;
- c) il regolamento di fognatura (un unico regolamento per tutto l'ATO).

Da registrare che il Legislatore ha modificato la data di scadenza delle gestioni precedenti<sup>1</sup>, prorogandola al 31 dicembre 2007, termine che coincide con quello stabilito dalle deliberazioni di affidamento succitate.

Purtroppo alcune amministrazioni locali non hanno ottemperato alle disposizioni assembleari di procedere al trasferimento della gestione alle due società a regime entro e non oltre il 31 dicembre 2007, ponendosi, quindi, in situazione di aperto contenzioso con le stesse, oltre che con l'Autorità d'ambito Veronese.

---

<sup>1</sup> Il comma 15-bis del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che: "Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. (omissis)". La data del 31 dicembre 2007 introdotta dall'articolo 15, comma 1, legge n. 248 del 2006.

Le amministrazioni sono le seguenti:

area del Garda: Brentino Belluno, Costermano;  
area Veronese: Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi, Lavagno, Mezzane di Sotto, San Giovanni Lupatoto, Tregnago e Selva di Progno.

Tra queste, il comune di San Giovanni Lupatoto ha ritirato il ricorso presentato avanti al TAR del Veneto nell'anno 2006 ed ha deliberato di aderire alla società di gestione, trasferendo la gestione del servizio ad Acque Veronesi Scarl a partire dal 2008.

Rimangono, invece, in essere i ricorsi al TAR promossi dal comune di Caldiero e dal Comune di Illasi.

## 2.2. La tariffa nell'ATO Veronese

Il completamento della fase di affidamento ha richiesto anche l'adozione dei primi provvedimenti di adeguamento delle tariffe esistenti.

Il quadro tariffario pre-esistente è costituito da 57 schemi tariffari diversi applicati ai 97 comuni dell'ATO.

Il primo passo, quindi, è stato quello di approvare una nuova articolazione tariffaria che riportasse tutti gli schemi tariffari ad un unico quadro generale in vigore su tutto il territorio dell'ATO Veronese, che prevede le seguenti tipologie tariffarie:

- a) domestico residente;
- b) domestico non residente;
- c) uso comunale;
- d) usi industriale, commerciale e servizi;
- e) uso allevamento.

La nuova tariffa ha una struttura binomiale, uguale per tutti, così costituita:

$$T = Q_f + \sum iQ_v \times V_i$$

dove:

T: costo annuo della bolletta (€/anno);  
Q<sub>f</sub>: quota fissa (€/anno);  
Q<sub>v</sub>: quota variabile (€/m<sup>3</sup>);  
V: volume annuo per singolo scaglione (m<sup>3</sup>);  
i: scaglione progressivo di consumo

Gli scaglioni di consumo sono stati determinati nel seguente modo:

- tariffa agevolata: da 0 a 100 m<sup>3</sup> all'anno;
- tariffa base: da 101 a 150 m<sup>3</sup> all'anno;
- 1<sup>a</sup> eccedenza: da 151 a 200 m<sup>3</sup> all'anno;
- 2<sup>a</sup> eccedenza: oltre 201 m<sup>3</sup> all'anno.

Inoltre, a differenza di molte Autorità d'ambito italiane, che hanno provveduto ad un adeguamento repentino delle tariffe alla tariffa media di ambito, l'AATO Veronese ha applicato un criterio di adeguamento tariffario più leggero, che prevede il completamento della fase di adeguamento tariffario all'anno 2012, dopo un periodo di allineamento progressivo della durata di sei anni, in applicazione delle linee guida del Comitato di Vigilanza per l'Uso delle Risorse Idriche di Roma.

Questo doppio passaggio, seppur tecnicamente complesso, ha reso socialmente più sostenibile il percorso di adeguamento tariffario, in quanto gli aumenti delle tariffe molto basse sono dilazionati nel tempo.

Resta da segnalare che la politica tariffaria adottata in sede di redazione del piano d'ambito, unita alla scelta gestionale dell'affidamento "in house", ha comportato un quadro tariffario medio piuttosto basso, con una previsione di crescita delle tariffe di circa il 50% nell'arco di dieci anni.

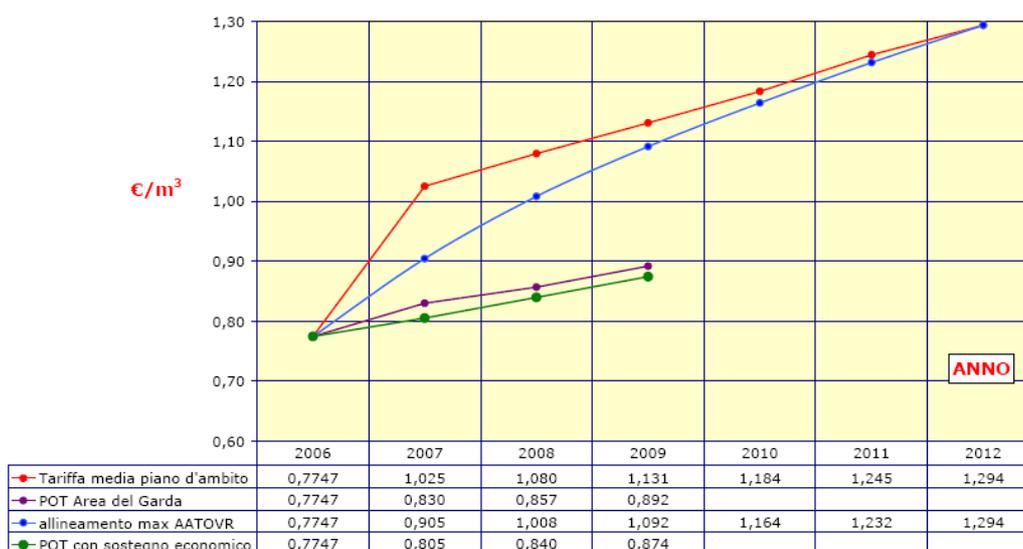
Peraltro, tale politica tariffaria ha fatto sì che accanto ad aumenti tariffari si registrassero anche diminuzioni delle tariffe pre-esistenti, fatto, quest'ultimo, non contemplato nelle raccomandazioni del COVIRI.

L'attivazione degli adeguamenti tariffari di cui all'articolo 141 della L. 388/00 (piani stralcio), ha consentito, oltre all'attivazione di oltre 100 milioni di euro di interventi urgenti di fognatura e depurazione, anche l'ulteriore riduzione degli adeguamenti tariffari mediante l'utilizzo dei fondi raccolti in precedenza.

In conclusione, per il 2007 il prezzo medio di vendita applicato nel territorio dell'ATO Veronese ammonta a:

area del Garda: 0,830 €/m<sup>3</sup> (anziché 1,025)  
area Veronese: 0,882 €/m<sup>3</sup> (anziché 1,027)

**AREA DEL GARDA - PIANO TRIENNALE OPERATIVO 2007 - 2009  
ALLINEAMENTO TARIFFARIO - GIUGNO 2007**

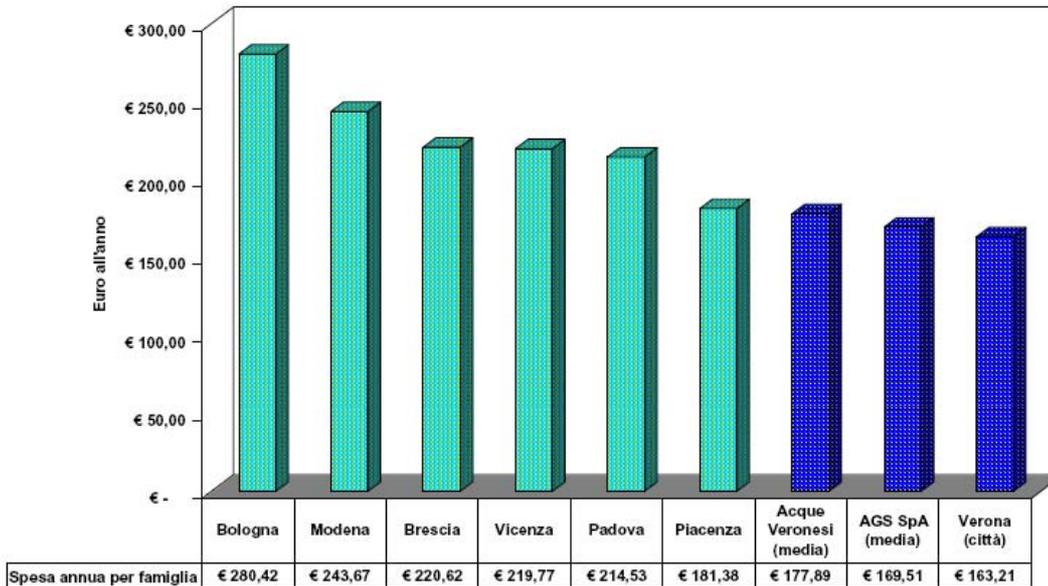


**AREA VERONESE - PIANO TRIENNALE OPERATIVO 2007 - 2009  
ALLINEAMENTO TARIFFARIO GIUGNO 2007**



La politica tariffaria adottata ha consentito di mantenere, per il 2007, un costo totale annuo particolarmente contenuto, come si può evincere anche dal grafico che segue.

**SPESA ANNUA PER UNA FAMIGLIA MEDIA IN ALCUNE CITTA' DEL NORD ITALIA  
(consumo previsto: 192 m<sup>3</sup>/anno, IVA 10% inclusa)**



### 2.3. I piani operativi triennali

Contestualmente alle deliberazioni in materia tariffaria, approvate dall'Assemblea d'Ambito in data 2 luglio 2007, l'Autorità ha esaminato ed approvato i piani operativi triennali per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, delle due società di gestione.

Gli interventi complessivamente autorizzati ammontano a:

|                 |                  |  |
|-----------------|------------------|--|
| area del Garda: | 34,814 M€        | (oltre a 4,3 M€ di interventi comunali già avviati)  |
| area Veronese:  | <u>91,172 M€</u> | (oltre a 60,5 M€ di interventi comunali già avviati) |
| totale:         | 125,986 M€       |  |

Il totale degli interventi in fase di attivazione nel triennio considerato ammonta, in definitiva, a circa 190 milioni di euro, per cui, oltre ai 100 milioni di euro già avviati in precedenza, i piani operativi triennali consentono l'attivazione di ulteriori 90 milioni di euro di investimenti. Si ricorda che il totale degli investimenti previsti nel piano d'ambito ammonta a circa 732 milioni di euro.

Complessivamente, quindi, con il 2007 l'Autorità d'ambito ha approvato l'attivazione di oltre il 25% del totale degli investimenti programmati.

### 2.4. Promozione della politica dell'AATO Veronese

L'attività è consistita in:

- campagna informativa sulle televisioni locali e su alcuni settimanali locali, durante i mesi di giugno e luglio, incentrati sul valore dell'acqua e sul messaggio culturale di "non sprecare l'acqua";
- presenza sui quotidiani locali con notizie inerenti l'attività istituzionale dell'AATO Veronese;
- redazione di una newsletter elettronica inviata a tutte le amministrazioni locali ed a tutti gli utenti iscritti alle mailing list dell'Autorità.

### 2.5. Le altre attività istituzionali

L'attività dell'Autorità è stata, inoltre, incentrata sui seguenti argomenti:

- a) Contenziosi amministrativi: l'Autorità d'ambito ha impugnato avanti al TAR del Veneto l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato del comune di Lavagno alla propria società Lavagno servizi Srl;
- b) rapporti istituzionali con la Regione Veneto, la Regione Lombardia, la Provincia di Verona, la Provincia di Brescia, le AATO del Veneto, i Comuni e gli enti di gestione, necessari al fine di sviluppare ulteriormente le attività istituzionali dell'AATO Veronese;
- c) rapporti istituzionali con il Comitato di Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche e con il Ministero dell'Ambiente;
- d) istruttoria tecnica dei numerosi progetti finanziati mediante gli incrementi delle tariffe di fognatura e depurazione (114 interventi);
- e) predisposizione del regolamento per il Comitato Consultivo degli Utenti;

- f) approfondimento delle questioni inerenti la “customer satisfaction”, con particolare riguardo alle procedure per la rilevazione del livello di soddisfazione della clientela;
- g) predisposizione delle nuove procedure organizzative in merito alla fase di approvazione dei progetti di cui alla Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27.

## **2.6. Attività a rilevanza interna**

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

L'attività della struttura tecnica è stata incentrata prevalentemente su due fronti:

- amministrativo, legato al funzionamento dell'ente pubblico;
- tecnico, legato alle attività di coordinamento ed assistenza dei consulenti incaricati di redigere il piano d'ambito, ed alle nuove competenze e responsabilità attribuite alle Autorità d'Ambito in materia di controllo dell'erogazione dei finanziamenti pubblici ministeriali.

L'attività è stata proficua, ed ha permesso il raggiungimento degli obiettivi gestionali attribuiti.

La dotazione di risorse umane è stata limitata, come per gli anni precedenti, a tre figure professionali. In corso d'anno un istruttore tecnico ha avuto accesso al periodo di astensione obbligatoria per maternità e, a causa dei blocchi tassativi derivanti dalla finanziaria 2007, non si è potuto dar corso alla sua sostituzione e pertanto l'Autorità ha funzionato a ranghi incompleti. Tale blocco ha avuto effetto anche sui programmi di potenziamento della struttura operativa, indicati nel bilancio di previsione a seguito delle aumentate funzioni istituzionali affidate alle Autorità d'ambito.

Il CdA ha provveduto al rinnovo dell'incarico di Direttore Generale al Dott. Ing. Luciano Franchini, a tutto il 31 gennaio 2011.

L'attività operativa, inoltre, ha compreso tutti gli atti e tutte le azioni necessarie per assicurare il corretto andamento dei lavori dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione dell'Autorità e del Collegio di Revisione.

L'attività sul territorio ha, invece, compreso circa venti incontri presso le singole amministrazioni ed aziende locali, oltre alle trasferte a Venezia e a Roma.

### 3. Analisi delle principali voci del rendiconto 2007

Le risultanze finanziarie complessive sono risultate essere le seguenti:

**Tabella 1- Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria.**

| ESERCIZIO 2007  | RESIDUI           | COMPETENZA  | TOTALE                  |
|---|-------------------|---|-------------------------|
| Fondo cassa al 1° Gennaio 2007                            |                   |   | € 8.694.979,32          |
| Riscossioni   | € 8.104.491,44    | € 967.826,86                                      | € 9.072.318,30          |
| Pagamenti   | € 4.443.825,48    | € 870.406,44                                      | € 5.314.231,92          |
| Fondo cassa al 31 Dicembre 2007                           |                   |   | € 12.453.065,70         |
| Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12 |                   |   | € -                     |
| <b>Differenza</b>   |                   |   | <b>€ 12.453.065,70</b>  |
| Residui attivi  | € 12.477.259,15   | € 4.576.901,11                                    | € 17.054.160,26         |
| Residui passivi   | € 24.682.679,36   | € 4.641.116,98                                    | € 29.323.796,34         |
|   | <b>Differenza</b> |   | <b>-€ 12.269.636,08</b> |
|   | <b>AVANZO(+)</b>  |   | <b>€ 183.429,62</b>     |
| Risultato di Amministrazione                              |                   | - Fondo vincolati                                 | € -                     |
|   |                   | - Fondi per finanziamento spese in conto capitale | € 9.285,20              |
|   |                   | - Fondo di ammortamento                           | € -                     |
|   |                   | - Fondi non vincolati                             | € 174.144,42            |

#### 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.

Al 31 dicembre 2007 la maggior parte delle amministrazioni locali ha provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva, per un totale di € 549.619,73. Restano da incassare ancora 116.549,38 (circa il 17,50% del totale dei contributi).

La situazione contabile dei contributi in parola al 31 dicembre 2007 è la seguente:

| Contributi consortili | Previsione   | Riscossi     | residui da riscuotere |
|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| ESERCIZIO 2004        | € 656.570,41 | € 656.570,41 | € -                   |
| ESERCIZIO 2005        | € 666.169,11 | € 652.146,67 | € 14.022,44           |
| ESERCIZIO 2006        | € 666.169,11 | € 648.377,30 | € 17.791,81           |
| ESERCIZIO 2007        | € 666.169,11 | € 549.619,73 | € 116.549,38          |

Per quanto riguarda gli anni precedenti, n. 3 Comuni non risultavano al 31.12.2007 in regola con il versamento della quota di competenza per l'anno 2005, per una somma corrispondente ad € 14.022,44, quota che corrisponde al 2,10% del totale dei contributi.

### 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       |
| DGRV 3824/04 (2004)                     | € 7.036.781        |
| DGRV 4177/05 (2005)                     | <u>€ 2.145.000</u> |
| Totale complessivo                      | € 21.365.781       |

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 2007 sono stati erogati fondi per €3.645.184,46.

Pur ritenendosi utili e volte necessari gli interventi sopra indicati, apparirebbe più logico che, nell'interesse della complessiva organizzazione del sistema idrico integrato che fa capo all'AATO, i contributi fossero o attribuiti all'AATO, che li utilizzerebbe secondo le previsioni del Piano d'ambito, o quanto meno previo parere dell'Autorità che ne controllasse la conformità al Piano d'ambito.

#### 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.

Alla fine del mese di aprile 2008, la situazione degli incassi relativi agli aumenti tariffari è la seguente:

| <b>Gettito derivante dagli aumenti delle tariffe di fognatura e depurazione</b> |                       |                       |                       |                       |                    |                        |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Suddivisione per aree gestionali</b>   |                       |                       |                       |                       |                    |                        |
| Versamenti effettuati   | 2003                  | 2004                  | 2005                  | 2006                  | 2007               | totale                 |
| Area del Garda  | € 202.366,42          | € 383.901,24          | € 220.847,92          | € 145.037,27          | -                  | € 952.152,85           |
| Area Veronese   | € 1.166.016,44        | € 2.364.925,33        | € 3.191.076,41        | € 3.111.395,63        | € 87.159,57        | € 9.920.573,38         |
| <b>totali</b>   | <b>€ 1.368.382,86</b> | <b>€ 2.748.826,57</b> | <b>€ 3.411.924,33</b> | <b>€ 3.256.432,90</b> | <b>€ 87.159,57</b> | <b>€ 10.872.726,23</b> |

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad autorizzare 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.

Il totale delle opere autorizzate ammonta a:

| Interventi urgenti autorizzati |          |                       |
|--------------------------------|----------|-----------------------|
| Area del Garda                 | €        | 26.982.073,60         |
| Area Veronese                  | €        | 73.760.420,50         |
| <b>Totale ATO Veronese</b>     | <b>€</b> | <b>100.742.494,10</b> |

per la cui realizzazione si è autorizzata l'accensione di mutui per un totale annuo di € 4.630.000,00, di cui € 835.000,00 per l'Area del Garda e € 3.795.000,00 per l'Area Veronese.

Con l'esercizio 2008 cesserà la raccolta da parte dell'Autorità d'ambito dei proventi derivanti dagli aumenti tariffari. L'assemblea d'ambito ha disposto, infatti, che, con il nuovo quadro tariffario, gli aumenti tariffari derivanti dalle disposizioni della L. 388/2000 siano considerati come inglobati nelle nuove tariffe. Pertanto le amministrazioni locali che gestivano il servizio ancora in modalità diretta, e le società di gestione pre-esistenti dovranno versare i maggiori proventi solamente per il periodo fino al 30 giugno 2007.

### **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 18.650,97 e ritenute erariali per euro 146.441,55.

## **3.2. Spese**

### **3.2.1. Spese correnti**

Per il funzionamento degli Organi Istituzionali si sono registrate spese per € 268.929,39.

Le somme sono state utilizzate per il pagamento delle indennità di funzione; sono inoltre comprese in questa somma i rimborsi spese del Consiglio di Amministrazione, il compenso del Collegio di Revisione, le polizze assicurative di legge e le spese di rappresentanza.

Le indennità di carica del consiglio di Amministrazione sono state ridotte del 10%, in applicazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma n. 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Mediamente è stata applicata un'indennità di carica pari al 45% del valore massimo previsto dal DM 119/2000.

| Spese correnti<br>ORGANI ISTITUZIONALI |                         | Previsione 2007     | Pagati al<br>31.12.07 | residui da<br>pagare | impegni<br>definitivi | differenze        |
|--|-------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1.01.01.03                             | Prestazioni di servizio | € 278.500,00        | € 258.964,62          | € 9.964,77           | € 268.929,39          | -€ 9.570,61       |
| 1.01.01.07                             | imposte e tasse         | € 20.000,00         | € 15.511,20           | € 4.488,80           | € 20.000,00           | € -               |
| <b>1.01.01</b>                         | <b>totale</b>           | <b>€ 298.500,00</b> | <b>€ 274.475,82</b>   | <b>€ 14.453,57</b>   | <b>€ 288.929,39</b>   | <b>€ 9.570,61</b> |

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

| Spese correnti<br>STRUTTURA OPERATIVA |                        | Previsione<br>2007  | Pagati al<br>31.12.07 | residui da<br>pagare | impegni<br>definitivi | differenze          |
|---------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.01.02.01                            | Personale              | € 275.000,00        | € 218.053,47          | € 37.500,00          | € 255.553,47          | -€ 19.446,53        |
| 1.01.02.02                            | beni e materie prime   | € 12.500,00         | € 3.298,92            | € 2.129,92           | € 5.428,84            | -€ 7.071,16         |
| 1.01.02.03                            | prestazioni di servizi | € 131.500,00        | € 65.426,21           | € 52.177,01          | € 117.603,22          | -€ 13.896,78        |
| 1.01.02.04                            | utilizzo beni di terzi | € 41.100,00         | € 40.293,34           | € -                  | € 40.293,34           | -€ 806,66           |
| 1.01.02.07                            | imposte e tasse        | € 25.000,00         | € 16.555,55           | € 2.482,27           | € 19.037,82           | -€ 5.962,18         |
| <b>1.01.02</b>                        | <b>totale</b>          | <b>€ 485.100,00</b> | <b>€ 343.627,49</b>   | <b>€ 94.289,20</b>   | <b>€ 437.916,69</b>   | <b>-€ 47.183,31</b> |

### 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 DGR 3824/04 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<br>CONTO CAPITALE |  | Previsione 2007        | Pagati al<br>31.12.07 | residui da<br>pagare   | impegni<br>definitivi  |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 2.01.05.06                 | Prestazioni di servizio piano d'ambito (residui) | € -                    | € -                   | € -                    | € -                    |
|                            | aumenti tariffari (residui)                      | € 10.497.143,26        | € 630.174,84          | € 9.866.968,42         | € 10.497.143,26        |
|                            | aumenti tariffari (comp.)                        | € 4.500.050,83         | € -                   | € 4.500.050,83         | € 4.500.050,83         |
| 2.09.04.07                 | APQ2 (residui)                                   | € 9.122.210,33         | € 2.739.286,23        | € 6.382.924,10         | € 9.122.210,33         |
|                            | DGR 3824/04 (residui)                            | € 7.036.781,00         | € 905.898,23          | € 6.130.882,77         | € 7.036.781,00         |
|                            | DGR 4177/05 (residui)                            | € 2.145.000,00         | € -                   | € 2.145.000,00         | € 2.145.000,00         |
| <b>TITOLO II</b>           | <b>totale</b>                                    | <b>€ 33.301.185,42</b> | <b>€ 4.275.359,30</b> | <b>€ 29.025.826,12</b> | <b>€ 33.301.185,42</b> |

Gli introiti derivanti dagli aumenti delle tariffe di fognatura e depurazione sono stati oggetto, negli scorsi esercizi, di due deliberazioni di Consiglio di Amministrazione dell'AATO Veronese. In aggiunta a questi provvedimenti, nel corso del 2006, il Consiglio di Amministrazione ha adottato un'ulteriore deliberazione che ha portato il numero degli interventi urgenti di fognatura e depurazione avviati da 99 a 114, per un ammontare complessivo di oltre 100 milioni di euro. Il finanziamento avviene mediante la copertura delle rate di ammortamento dei mutui accesi dai singoli beneficiari del sostegno economico individuati nelle deliberazioni del CdA.

Molti degli interventi sono stati inseriti nei piani operativi triennali e verranno portati a compimento dalle due società di gestione. L'assemblea d'ambito ha deliberato che, a partire dal 2007, si utilizzino i fondi raccolti dall'AATO Veronese al fine di ridurre gli aumenti tariffari previsti

### **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 € 18.650,97 e le ritenute erariali per € 146.615,00.

#### 4. Conto Economico e Patrimonio del Consorzio di funzioni

Il conto economico dell'esercizio 2007, riportato in forma sintetica, è il seguente:

| <b>CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2007</b> |                                     |                  |
|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| A)                                    | PROVENTI DELLA GESTIONE             | 668.511,31       |
| B)                                    | COSTI DELLA GESTIONE                | 731.725,46       |
| A – B                                 | Risultato Operativo                 | - 63.214,15      |
| D)                                    | Proventi ed oneri da partecipazioni | 91.763,60        |
| E)                                    | Proventi e oneri straordinari       | 18.032,78        |
|                                       | <b>RISULTATO ESERCIZIO</b>          | <b>46.582,23</b> |

Per il dettaglio si rinvia alla documentazione del bilancio.

Lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2007 registra la seguente situazione patrimoniale:

| <b>CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)</b> |                                       | <b>Valore finale</b> |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
|                                      | <b>ATTIVO</b>                         |                      |
| <b>A)</b>                            | <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>               |                      |
| A) II)                               | Immobilizzazioni materiali            | 10.596,03            |
| A) III)                              | Immobilizzazioni finanziarie          | 0,00                 |
|                                      | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>        | <b>10.596,03</b>     |
| <b>B)</b>                            | <b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>              |                      |
| II) 2) b)                            | Crediti capitale verso Regione Veneto | 12.440.468,72        |
| II) 2) c)                            | Crediti correnti verso comuni         | 147.316,49           |
| II) 2) c)                            | Crediti capitale verso altri          | 4.458.663,86         |
| II) 3) c)                            | Crediti vs. debitori diversi          | 0,00                 |
| II) 3) e)                            | Crediti per somme corrisposte c/terzi | 7.711,19             |
|                                      | <b>TOTALE CREDITI</b>                 | <b>17.054.160,26</b> |
| VI) 1)                               | Fondo cassa                           | 12.453.065,70        |
|                                      | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>       | <b>29.507.225,96</b> |
| <b>C)</b>                            | <b>RATEI E RISCOINTI</b>              | <b>6.259,52</b>      |
|                                      | <b>TOTALE ATTIVO</b>                  | <b>29.524.081,51</b> |

| <b>CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)</b> |                          | <b>Valore finale</b> |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|
|                                       | <b>PASSIVO</b>           |                      |
| <b>A)</b>                             | <b>PATRIMONIO NETTO</b>  | <b>488.444,90</b>    |
| <b>B)</b>                             | <b>CONFERIMENTI</b>      | <b>28.856.713,48</b> |
| <b>C)</b>                             | <b>TOTALE DEBITI</b>     | <b>178.923,13</b>    |
| <b>D)</b>                             | <b>RATEI E RISCOINTI</b> | <b>0,00</b>          |
|                                       | <b>TOTALE PASSIVO</b>    | <b>29.524.081,51</b> |

## 5. Conclusioni

Il rendiconto consuntivo dell'esercizio 2007 chiude con un avanzo di amministrazione, di importo pari a € 183.429,62, di cui € 9.285,20 vincolati, poiché derivanti da maggiori accertamenti relativi agli incrementi del 5% delle tariffe di fognatura e depurazione e € 174.144,42 non vincolati.

Si ricorda che l'Assemblea d'ambito, approvando il bilancio di previsione 2008, ha deliberato che l'avanzo 2007 sarebbe stato destinato alla copertura della seconda rata delle spese di funzionamento previste per il 2008. L'avanzo non vincolato dell'esercizio 2007, a differenza degli scorsi esercizi, copre solo in parte la seconda rata delle spese di funzionamento per l'anno 2008, che ammonta ad € 205.607,75.

Pertanto si dovranno reperire ulteriori fondi per € 31.463,33 sul bilancio di previsione 2008, per la parte di spese di funzionamento non coperte da avanzo di amministrazione. Tale somma potrebbe essere individuata negli interessi attivi derivanti dal conto di tesoreria unica c/o Banca d'Italia, il cui capitolo presenta disponibilità superiore rispetto alle previsioni 2008.

E' necessario, quindi, proporre all'Assemblea dei Sindaci, anche contestualmente all'approvazione del conto consuntivo 2007, l'adozione di un primo provvedimento di assestamento del bilancio di esercizio 2008, che comporti la destinazione dell'avanzo non vincolato 2007, per € 174.144,42, ad entrate in conto esercizio 2008, a copertura parziale della seconda rata dei contributi consortili e uno spostamento di fondi in conto competenza per € 31.463,33, utilizzando parte delle somme derivanti dagli interessi relativi all'anno 2007.

Verona, 15 maggio 2008

Il Direttore  
Luciano Franchini

Il Presidente  
Pietro Robbi

**BILANCIO CONSUNTIVO 2007**

**RENDICONTO  
DELLA GESTIONE**

---

**A.A.T.O. VERONESE**

**Provincia di : VERONA**

---

CONTO DI BILANCIO

-----

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2007

-----

| DESCRIZIONE  |            | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio | Numero<br>di<br>riferi-<br>mento<br>allo<br>svolgi-<br>mento | Conto Tesoriere  | Determin.Residui | Accertamenti   | Maggiori o<br>Minori<br>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<br/>=====</p> <p>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-<br/>TI E TRASFERIMENTI CORRENTI<br/>DELLO STATO, DELLA REGIONE E<br/>DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE<br/>IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI<br/>FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO-<br/>NE</p> <p>CATEGORIA 5^<br/>-----</p> <p>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI<br/>CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL<br/>SETTORE PUBBLICO</p> |            |  |  |                  |                  |                |                                 |                 |         |         |
| Cod. 2050100    RISORSA    100   | RS         | 93.944,96  | 1  | 62.865,72        | 31.079,24        | 93.944,96      |                                 |                 |         |         |
| CONTRIBUTI CONSORTILI DAI CO=  | CP         | 665.856,90   |  | 549.619,65       | 116.237,25       | 665.856,90     |                                 |                 |         |         |
| MUNI   | T          | 759.801,86   |  | 612.485,37       | 147.316,49       | 759.801,86     |                                 |                 |         |         |
| TOTALE CATEGORIA 5^  | RS         | 93.944,96  |  | 62.865,72        | 31.079,24        | 93.944,96      |                                 |                 |         |         |
|  | CP         | 665.856,90   |  | 549.619,65       | 116.237,25       | 665.856,90     |                                 |                 |         |         |
|  | T          | 759.801,86   |  | 612.485,37       | 147.316,49       | 759.801,86     |                                 |                 |         |         |

| DESCRIZIONE   |            | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio | Numero<br>di<br>riferi-<br>mento<br>allo<br>svolgi-<br>mento | Conto Tesoriere  | Determin.Residui | Accertamenti   | Maggiori o<br>Minori<br>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<br>*****  |            |  |  |                  |                  |                |                                 |                 |         |         |
| ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-<br>TI E TRASFERIMENTI CORRENTI<br>DELLO STATO, DELLA REGIONE E<br>DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE<br>IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI<br>FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO-<br>NE |            |  |  |                  |                  |                |                                 |                 |         |         |
| CATEGORIA 5^<br>-----   |            |  |  |                  |                  |                |                                 |                 |         |         |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  | RS         | 93.944,96  |  | 62.865,72        | 31.079,24        | 93.944,96      |                                 |                 |         |         |
| CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL  | CP         | 665.856,90   |  | 549.619,65       | 116.237,25       | 665.856,90     |                                 |                 |         |         |
| SETTORE PUBBLICO  | T          | 759.801,86   |  | 612.485,37       | 147.316,49       | 759.801,86     |                                 |                 |         |         |
| TOTALE DEL TITOLO II  | RS         | 93.944,96  |  | 62.865,72        | 31.079,24        | 93.944,96      |                                 |                 |         |         |
|   | CP         | 665.856,90   |  | 549.619,65       | 116.237,25       | 665.856,90     |                                 |                 |         |         |
|   | T          | 759.801,86   |  | 612.485,37       | 147.316,49       | 759.801,86     |                                 |                 |         |         |

| DESCRIZIONE                             |            | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio | Numero<br>di<br>riferi-<br>mento<br>allo<br>svolgi-<br>mento | Conto Tesoriere  | Determin.Residui | Accertamenti   | Maggiori o<br>Minori<br>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) |                  |                |                                 |                 |
| <b>T I T O L O   I I I</b><br>=====     |            |  |  |                  |                  |                |                                 |                 |
| ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                 |            |  |  |                  |                  |                |                                 |                 |
| CATEGORIA 3^                            |            |  |  |                  |                  |                |                                 |                 |
| -----                                   |            |  |  |                  |                  |                |                                 |                 |
| INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI    |            |  |  |                  |                  |                |                                 |                 |
| Cod. 3030600   RISORSA   600            | RS         | 2.428,95   | 2  | 2.428,95         |                  | 2.428,95       |                                 |                 |
| INTERESSTI ATTIVI DA CONTO DI TESORERIA | CP         | 47.000,00  |  | 91.763,60        |                  | 91.763,60      | 44.763,60                       |                 |
|   | T          | 49.428,95  |  | 94.192,55        |                  | 94.192,55      |                                 |                 |
| TOTALE CATEGORIA 3^                     | RS         | 2.428,95   |  | 2.428,95         |                  | 2.428,95       |                                 |                 |
|   | CP         | 47.000,00  |  | 91.763,60        |                  | 91.763,60      | 44.763,60                       |                 |
|   | T          | 49.428,95  |  | 94.192,55        |                  | 94.192,55      |                                 |                 |
| CATEGORIA 5^                            |            |  |  |                  |                  |                |                                 |                 |
| -----                                   |            |  |  |                  |                  |                |                                 |                 |
| PROVENTI DIVERSI                        |            |  |  |                  |                  |                |                                 |                 |
| Cod. 3050601   RISORSA   601            | RS         |  | 3  |                  |                  |                |                                 |                 |
| INTROITI E PROVENTI DIVERSI             | CP         | 3.500,00   |  | 2.654,41         |                  | 2.654,41       | -845,59                         |                 |
|   | T          | 3.500,00   |  | 2.654,41         |                  | 2.654,41       |                                 |                 |
| TOTALE CATEGORIA 5^                     | RS         |  |  |                  |                  |                |                                 |                 |
|   | CP         | 3.500,00   |  | 2.654,41         |                  | 2.654,41       | -845,59                         |                 |
|   | T          | 3.500,00   |  | 2.654,41         |                  | 2.654,41       |                                 |                 |

| DESCRIZIONE                          |            | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio | Numero<br>di<br>riferi-<br>mento<br>allo<br>svolgi-<br>mento | Conto Tesoriere  | Determin.Residui | Accertamenti   | Maggiori o<br>Minori<br>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<br>*****    |            |  |  |                  |                  |                |                                 |                 |         |         |
| ENTRATE EXTRATRIBUTARIE              |            |  |  |                  |                  |                |                                 |                 |         |         |
| CATEGORIA 3^<br>-----                |            |  |  |                  |                  |                |                                 |                 |         |         |
| INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI | RS         | 2.428,95   |  | 2.428,95         |                  | 2.428,95       |                                 |                 |         |         |
|                                      | CP         | 47.000,00  |  | 91.763,60        |                  | 91.763,60      |                                 | 44.763,60       |         |         |
|                                      | T          | 49.428,95  |  | 94.192,55        |                  | 94.192,55      |                                 |                 |         |         |
| CATEGORIA 5^<br>-----                |            |  |  |                  |                  |                |                                 |                 |         |         |
| PROVENTI DIVERSI                     | RS         |  |  |                  |                  |                |                                 |                 |         |         |
|                                      | CP         | 3.500,00   |  | 2.654,41         |                  | 2.654,41       |                                 | -845,59         |         |         |
|                                      | T          | 3.500,00   |  | 2.654,41         |                  | 2.654,41       |                                 |                 |         |         |
| TOTALE DEL TITOLO III                |            |  |  |                  |                  |                |                                 |                 |         |         |
|                                      | RS         | 2.428,95   |  | 2.428,95         |                  | 2.428,95       |                                 |                 |         |         |
|                                      | CP         | 50.500,00  |  | 94.418,01        |                  | 94.418,01      |                                 | 43.918,01       |         |         |
|                                      | T          | 52.928,95  |  | 96.846,96        |                  | 96.846,96      |                                 |                 |         |         |

| DESCRIZIONE   |            | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio | Numero di riferi-mento allo svolgi-mento | Conto Tesoriere   | Determin.Residui | Accertamenti   | Maggiori o Minori Entrate |                 |         |         |
|---|------------|--|--|-------------------|------------------|----------------|---------------------------|-----------------|---------|---------|
|   |            | 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) |
|   |            |  |  | CP                | Competenza (G)   | Competenza (H) |                           |                 |         |         |
| T   | Totale (M) | Totale (N)                                       | Res.31/12 (O=C+H)                        | Acc.31/12 (P=D+I) |                  |                |                           |                 |         |         |
| T I T O L O I V<br>=====  |            |  |  |                   |                  |                |                           |                 |         |         |
| ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA-<br>ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA-<br>PITALE E DA RISCOSSIONE DI<br>CREDITI |            |  |  |                   |                  |                |                           |                 |         |         |
| CATEGORIA 3^<br>-----   |            |  |  |                   |                  |                |                           |                 |         |         |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL=<br>LA REGIONE  |            |  |  |                   |                  |                |                           |                 |         |         |
| Cod. 4030200 RISORSA 200  | RS         | 14.460,79  | 4  | 14.460,79         |                  | 14.460,79      |                           |                 |         |         |
| TRASFERIMENTO DI CAPITALE DAL=<br>LA REGIONE PER RICOGNIZIONE O=<br>PERE                                | CP         |  |  |                   |                  |                |                           |                 |         |         |
|   | T          | 14.460,79  |  | 14.460,79         |                  | 14.460,79      |                           |                 |         |         |
| Cod. 4030250 RISORSA 250  | RS         | 8.112.510,43                                     | 5  | 3.066.724,48      | 5.045.785,95     | 8.112.510,43   |                           |                 |         |         |
| TRASFERIMENTO DI CAPITALI DAL=<br>LA REGIONE PER APQ2   | CP         |  |  |                   |                  |                |                           |                 |         |         |
|   | T          | 8.112.510,43                                     |  | 3.066.724,48      | 5.045.785,95     | 8.112.510,43   |                           |                 |         |         |
| Cod. 4030260 RISORSA 260  | RS         | 6.746.891,00                                     | 6  | 1.497.208,23      | 5.249.682,77     | 6.746.891,00   |                           |                 |         |         |
| TRASFERIMENTO DI CAPITALE DAL=<br>LA REGIONE DGRV N.3824/2004   | CP         |  |  |                   |                  |                |                           |                 |         |         |
|   | T          | 6.746.891,00                                     |  | 1.497.208,23      | 5.249.682,77     | 6.746.891,00   |                           |                 |         |         |
| Cod. 4030270 RISORSA 270  | RS         | 2.145.000,00                                     | 7  |                   | 2.145.000,00     | 2.145.000,00   |                           |                 |         |         |
| TRASFERIMENTO DI CAPITALE DAL=<br>LA REGIONE DGRV 4177/2005 RI=<br>SANAMENTO FRATTA GORZONE             | CP         |  |  |                   |                  |                |                           |                 |         |         |
|   | T          | 2.145.000,00                                     |  |                   | 2.145.000,00     | 2.145.000,00   |                           |                 |         |         |
| Cod. 4030280 RISORSA 280  | RS         |  | 8  |                   |                  |                |                           |                 |         |         |
| TRASFERIMENTO DI CAPITALE DAL=<br>LA REGIONE PER CONTRIBUTI AC=<br>QUEDOTTI MONTANI                     | CP         | 90.000,00  |  | 79.115,31         |                  | 79.115,31      |                           | -10.884,69      |         |         |
|   | T          | 90.000,00  |  | 79.115,31         |                  | 79.115,31      |                           |                 |         |         |
| Cod. 4030300 RISORSA 300  | RS         | 135.279,78                                       | 9  | 135.279,78        |                  | 135.279,78     |                           |                 |         |         |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL=<br>LA REGIONE PER REDAZIONE PIANO<br>D'AMBITO                            | CP         |  |  |                   |                  |                |                           |                 |         |         |
|   | T          | 135.279,78                                       |  | 135.279,78        |                  | 135.279,78     |                           |                 |         |         |
| TOTALE CATEGORIA 3^   | RS         | 17.154.142,00                                    |  | 4.713.673,28      | 12.440.468,72    | 17.154.142,00  |                           |                 |         |         |
|   | CP         | 90.000,00  |  | 79.115,31         |                  | 79.115,31      |                           | -10.884,69      |         |         |
|   | T          | 17.244.142,00                                    |  | 4.792.788,59      | 12.440.468,72    | 17.233.257,31  |                           |                 |         |         |

| DESCRIZIONE  |            | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio | Numero<br>di<br>riferi-<br>mento<br>allo<br>svolgi-<br>mento | Conto Tesoriere  | Determin.Residui | Accertamenti   | Maggiori o<br>Minori<br>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) |                |                                 |         |         |
| CATEGORIA 4^<br>-----  |            |  |  |                  |                  |                |                                 |         |         |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA<br>ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI-<br>CO |            |  |  |                  |                  |                |                                 |         |         |
| Cod. 4040350 RISORSA 350   | RS         | 3.314.238,29   | 10   | 3.323.523,49     |                  | 3.323.523,49   | 9.285,20                        |         |         |
| PROVENTI DA AUMENTI TARIFFARI  | CP         | 4.500.000,00   |  | 41.336,14        | 4.458.663,86     | 4.500.000,00   |                                 |         |         |
| PER INVESTIMENTI   | T          | 7.814.238,29   |  | 3.364.859,63     | 4.458.663,86     | 7.823.523,49   |                                 |         |         |
| TOTALE CATEGORIA 4^  | RS         | 3.314.238,29   |  | 3.323.523,49     |                  | 3.323.523,49   | 9.285,20                        |         |         |
|  | CP         | 4.500.000,00   |  | 41.336,14        | 4.458.663,86     | 4.500.000,00   |                                 |         |         |
|  | T          | 7.814.238,29   |  | 3.364.859,63     | 4.458.663,86     | 7.823.523,49   |                                 |         |         |
| CATEGORIA 5^<br>-----  |            |  |  |                  |                  |                |                                 |         |         |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA<br>ALTRI SOGGETTI                       |            |  |  |                  |                  |                |                                 |         |         |
| Cod. 4050360 RISORSA 360   | RS         |  | 11   |                  |                  |                | -271.000,00                     |         |         |
| TRASFERIMENTO DI CAPITALI DAI  | CP         | 271.000,00   |  |                  |                  |                |                                 |         |         |
| GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO<br>INTEGRATO                             | T          | 271.000,00   |  |                  |                  |                |                                 |         |         |
| TOTALE CATEGORIA 5^  | RS         |  |  |                  |                  |                | -271.000,00                     |         |         |
|  | CP         | 271.000,00   |  |                  |                  |                |                                 |         |         |
|  | T          | 271.000,00   |  |                  |                  |                |                                 |         |         |

| DESCRIZIONE   |            | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio | Numero<br>di<br>riferi-<br>mento<br>allo<br>svolgi-<br>mento | Conto Tesoriere  | Determin.Residui | Accertamenti   | Maggiori o<br>Minori<br>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<br>*****  |            |  |  |                  |                  |                |                                 |                 |         |         |
| ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA-<br>ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA-<br>PITALE E DA RISCOSSIONE DI<br>CREDITI |            |  |  |                  |                  |                |                                 |                 |         |         |
| CATEGORIA 3^<br>-----   |            |  |  |                  |                  |                |                                 |                 |         |         |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL=<br>LA REGIONE  | RS         | 17.154.142,00  |  | 4.713.673,28     | 12.440.468,72    | 17.154.142,00  |                                 |                 |         |         |
|   | CP         | 90.000,00  |  | 79.115,31        |                  | 79.115,31      |                                 | -10.884,69      |         |         |
|   | T          | 17.244.142,00  |  | 4.792.788,59     | 12.440.468,72    | 17.233.257,31  |                                 |                 |         |         |
| CATEGORIA 4^<br>-----   |            |  |  |                  |                  |                |                                 |                 |         |         |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA<br>ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI=<br>CO                                    | RS         | 3.314.238,29   |  | 3.323.523,49     |                  | 3.323.523,49   |                                 | 9.285,20        |         |         |
|   | CP         | 4.500.000,00   |  | 41.336,14        | 4.458.663,86     | 4.500.000,00   |                                 |                 |         |         |
|   | T          | 7.814.238,29   |  | 3.364.859,63     | 4.458.663,86     | 7.823.523,49   |                                 |                 |         |         |
| CATEGORIA 5^<br>-----   |            |  |  |                  |                  |                |                                 |                 |         |         |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA<br>ALTRI SOGGETTI  | RS         |  |  |                  |                  |                |                                 |                 |         |         |
|   | CP         | 271.000,00   |  |                  |                  |                |                                 | -271.000,00     |         |         |
|   | T          | 271.000,00   |  |                  |                  |                |                                 |                 |         |         |
| TOTALE DEL TITOLO IV  |            |  |  |                  |                  |                |                                 |                 |         |         |
|   | RS         | 20.468.380,29  |  | 8.037.196,77     | 12.440.468,72    | 20.477.665,49  |                                 | 9.285,20        |         |         |
|   | CP         | 4.861.000,00   |  | 120.451,45       | 4.458.663,86     | 4.579.115,31   |                                 | -281.884,69     |         |         |
|   | T          | 25.329.380,29  |  | 8.157.648,22     | 16.899.132,58    | 25.056.780,80  |                                 |                 |         |         |

| DESCRIZIONE   |               | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio | Numero<br>di<br>riferi-<br>mento<br>allo<br>svolgi-<br>mento | Conto Tesoriere  | Determin.Residui | Accertamenti | Maggiori o<br>Minori<br>Entrate |             |
|---|---------------|--|--|------------------|------------------|--------------|---------------------------------|-------------|
|   |               |  |  | Riscossioni      | Res.da riportare |              | (E=D-A)                         | (E=A-D)     |
|   |               |  |  | Residui (B)      | Residui (C)      |              |                                 |             |
|   |               |  |  | 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<br/>=====</p> <p>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO-<br/>NE DI PRESTITI</p> <p>CATEGORIA 1^<br/>-----</p> <p>ANTICIPAZIONI DI CASSA</p> |               |  |  |                  |                  |              |                                 |             |
| Cod. 5010500 RISORSA 500<br>ANTICIPAZIONE DI TESORERIA  | RS<br>CP<br>T |  | 12   |                  |                  |              |                                 | -150.000,00 |
|   |               | 150.000,00<br>150.000,00                               |  |                  |                  |              |                                 |             |
| TOTALE CATEGORIA 1^   | RS<br>CP<br>T |  |  |                  |                  |              |                                 | -150.000,00 |
|   |               | 150.000,00<br>150.000,00                               |  |                  |                  |              |                                 |             |

| DESCRIZIONE                                      |               | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio | Numero<br>di<br>riferi-<br>mento<br>allo<br>svolgi-<br>mento | Conto Tesoriere   | Determin.Residui | Accertamenti   | Maggiori o<br>Minori<br>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<br>*****                  |               |  |  |                   |                  |                |                                 |                 |         |         |
| ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO-<br>NE DI PRESTITI |               |  |  |                   |                  |                |                                 |                 |         |         |
| CATEGORIA 1^<br>-----                            |               |  |  |                   |                  |                |                                 |                 |         |         |
| ANTICIPAZIONI DI CASSA                           | RS<br>CP<br>T | 150.000,00<br>150.000,00                               |  |                   |                  |                | -150.000,00                     |                 |         |         |
| TOTALE DEL TITOLO V                              | RS<br>CP<br>T | 150.000,00<br>150.000,00                               |  |                   |                  |                | -150.000,00                     |                 |         |         |

| DESCRIZIONE  | RS<br>CP<br>T | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio | Numero<br>di<br>riferi-<br>mento<br>allo<br>svolgi-<br>mento | Conto Tesoriere | Determin.Residui | Accertamenti | Maggiori o<br>Minori<br>Entrate |                 |         |         |
|--|---------------|--|--|-----------------|------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|---------|---------|
|  |               | Residui (A)  |  | Riscossioni     | 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)   |                                 |                 |         |         |
| T I T O L O VI<br>=====  |               |  |  |                 |                  |              |                                 |                 |         |         |
| ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO<br>DI TERZI                             |               |  |  |                 |                  |              |                                 |                 |         |         |
| Cod. 6010000 CAP. TERZI 1  | RS            |  | 13   |                 |                  |              |                                 |                 |         |         |
| RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI-<br>STENZIALI AL PERSONALE             | CP            | 60.000,00  |  | 18.650,97       |                  | 18.650,97    |                                 | -41.349,03      |         |         |
|  | T             | 60.000,00  |  | 18.650,97       |                  | 18.650,97    |                                 |                 |         |         |
| Cod. 6020000 CAP. TERZI 2  | RS            | 5.711,19   | 14   |                 | 5.711,19         | 5.711,19     |                                 |                 |         |         |
| RITENUTE ERARIALI  | CP            | 200.000,00   |  | 146.441,55      |                  | 146.441,55   |                                 | -53.558,45      |         |         |
|  | T             | 205.711,19   |  | 146.441,55      | 5.711,19         | 152.152,74   |                                 |                 |         |         |
| Cod. 6030000 CAP. TERZI 3  | RS            |  | 15   |                 |                  |              |                                 |                 |         |         |
| ALTRE RITENUTE AL PERSONALE<br>PER CONTO DI TERZI                    | CP            | 20.000,00  |  | 1.386,00        |                  | 1.386,00     |                                 | -18.614,00      |         |         |
|  | T             | 20.000,00  |  | 1.386,00        |                  | 1.386,00     |                                 |                 |         |         |
| Cod. 6040000 CAP. TERZI 4  | RS            |  | 16   |                 |                  |              |                                 |                 |         |         |
| DEPOSITI CAUZIONALI  | CP            | 80.000,00  |  | 21.822,07       |                  | 21.822,07    |                                 | -58.177,93      |         |         |
|  | T             | 80.000,00  |  | 21.822,07       |                  | 21.822,07    |                                 |                 |         |         |
| Cod. 6050000 CAP. TERZI 5  | RS            |  | 17   |                 |                  |              |                                 |                 |         |         |
| RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER<br>CONTO DI TERZI                     | CP            | 30.000,00  |  | 15.037,16       |                  | 15.037,16    |                                 | -14.962,84      |         |         |
|  | T             | 30.000,00  |  | 15.037,16       |                  | 15.037,16    |                                 |                 |         |         |
| Cod. 6060000 CAP. TERZI 6  | RS            | 2.000,00   | 18   | 2.000,00        |                  | 2.000,00     |                                 |                 |         |         |
| RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI<br>FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA=<br>TO | CP            | 30.000,00  |  |                 | 2.000,00         | 2.000,00     |                                 | -28.000,00      |         |         |
|  | T             | 32.000,00  |  | 2.000,00        | 2.000,00         | 4.000,00     |                                 |                 |         |         |
| Cod. 6070000 CAP. TERZI 7  | RS            |  | 19   |                 |                  |              |                                 |                 |         |         |
| DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA=<br>LI                                 | CP            | 80.000,00  |  |                 |                  |              |                                 | -80.000,00      |         |         |
|  | T             | 80.000,00  |  |                 |                  |              |                                 |                 |         |         |
| TOTALE DEL TITOLO VI   | RS            | 7.711,19   |  | 2.000,00        | 5.711,19         | 7.711,19     |                                 |                 |         |         |
|  | CP            | 500.000,00   |  | 203.337,75      | 2.000,00         | 205.337,75   |                                 | -294.662,25     |         |         |
|  | T             | 507.711,19   |  | 205.337,75      | 7.711,19         | 213.048,94   |                                 |                 |         |         |

| DESCRIZIONE   |               | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio | Conto Tesoriere                            |  | Determin.Residui                               | Accertamenti     | Maggiori o<br>Minori<br>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<br>*****   |               |  |  |  |  |                  |                                 |         |         |
| TITOLO I<br>=====   |               |  |  |  |  |                  |                                 |         |         |
| ENTRATE TRIBUTARIE  | RS<br>CP<br>T |  |  |  |  |                  |                                 |         |         |
| TITOLO II<br>=====  |               |  |  |  |  |                  |                                 |         |         |
| ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-<br>TI E TRASFERIMENTI CORRENTI<br>DELLO STATO, DELLA REGIONE E<br>DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE<br>IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI<br>FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO-<br>NE | RS<br>CP<br>T | 93.944,96<br>665.856,90<br>759.801,86                  | 62.865,72<br>549.619,65<br>612.485,37      | 31.079,24<br>116.237,25<br>147.316,49          | 93.944,96<br>665.856,90<br>759.801,86          |                  |                                 |         |         |
| TITOLO III<br>=====   |               |  |  |  |  |                  |                                 |         |         |
| ENTRATE EXTRATRIBUTARIE   | RS<br>CP<br>T | 2.428,95<br>50.500,00<br>52.928,95                     | 2.428,95<br>94.418,01<br>96.846,96         |  | 2.428,95<br>94.418,01<br>96.846,96             |                  | 43.918,01                       |         |         |
| TITOLO IV<br>=====  |               |  |  |  |  |                  |                                 |         |         |
| ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA-<br>ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA-<br>PITALE E DA RISCOSSIONE DI<br>CREDITI   | RS<br>CP<br>T | 20.468.380,29<br>4.861.000,00<br>25.329.380,29         | 8.037.196,77<br>120.451,45<br>8.157.648,22 | 12.440.468,72<br>4.458.663,86<br>16.899.132,58 | 20.477.665,49<br>4.579.115,31<br>25.056.780,80 |                  | 9.285,20<br>-281.884,69         |         |         |
| TITOLO V<br>=====   |               |  |  |  |  |                  |                                 |         |         |
| ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO-<br>NE DI PRESTITI  | RS<br>CP<br>T | 150.000,00<br>150.000,00                               |  |  |  |                  | -150.000,00                     |         |         |
| TITOLO VI<br>=====  |               |  |  |  |  |                  |                                 |         |         |
| ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO<br>DI TERZI  | RS<br>CP<br>T | 7.711,19<br>500.000,00<br>507.711,19                   | 2.000,00<br>203.337,75<br>205.337,75       | 5.711,19<br>2.000,00<br>7.711,19               | 7.711,19<br>205.337,75<br>213.048,94           |                  | -294.662,25                     |         |         |

| DESCRIZIONE                   |    | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio | Conto Tesoriere | Determin.Residui | Accertamenti     | Maggiori o<br>Minori<br>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 | 20.572.465,39  | 8.104.491,44    | 12.477.259,15    | 20.581.750,59    | 9.285,20                        |
|                               | CP | 6.227.356,90   | 967.826,86      | 4.576.901,11     | 5.544.727,97     | -682.628,93                     |
|                               | T  | 26.799.822,29  | 9.072.318,30    | 17.054.160,26    | 26.126.478,56    |                                 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE     |    | 122.733,64   |                 |                  |                  |                                 |
| FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio  |    | 8.694.979,32   |                 |                  |                  |                                 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | RS | 29.267.444,71  | 8.104.491,44    | 12.477.259,15    | 20.581.750,59    | 9.285,20                        |
|                               | CP | 6.350.090,54   | 967.826,86      | 4.576.901,11     | 5.544.727,97     | -682.628,93                     |
|                               | T  | 35.617.535,25  | 9.072.318,30    | 17.054.160,26    | 26.126.478,56    |                                 |

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Timbro  
dell'ente

---

**A.A.T.O. VERONESE**

**Provincia di : VERONA**

---

CONTO DI BILANCIO

-----

GESTIONE DELLE SPESE Anno 2007

-----

| DESCRIZIONE  |            | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio | Numero di riferimenti allo svolgimento | 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)                                       | Res. 31/12 (O=C+H)                     | Imp. 31/12 (P=D+I) |                   |                |                           |                 |         |         |
| T I T O L O I<br>=====   |            |  |  |                    |                   |                |                           |                 |         |         |
| SPESE CORRENTI   |            |  |  |                    |                   |                |                           |                 |         |         |
| FUNZIONE 01<br>-----   |            |  |  |                    |                   |                |                           |                 |         |         |
| FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO |            |  |  |                    |                   |                |                           |                 |         |         |
| SERVIZIO 01 01<br>~~~~~  |            |  |  |                    |                   |                |                           |                 |         |         |
| ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO             |            |  |  |                    |                   |                |                           |                 |         |         |
| Cod. 1010103 INTERVENTO 3  | RS         | 10.379,01  | 1                                      | 9.913,18           |                   | 9.913,18       |                           | -465,83         |         |         |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI   | CP         | 278.500,00                                       |  | 258.964,62         | 9.964,77          | 268.929,39     |                           | -9.570,61       |         |         |
|  | T          | 288.879,01                                       |  | 268.877,80         | 9.964,77          | 278.842,57     |                           |                 |         |         |
| Cod. 1010107 INTERVENTO 7  | RS         | 4.742,42   | 2                                      | 3.493,44           | 680,91            | 4.174,35       |                           | -568,07         |         |         |
| IMPOSTE E TASSE  | CP         | 20.000,00  |  | 15.511,20          | 4.488,80          | 20.000,00      |                           |                 |         |         |
|  | T          | 24.742,42  |  | 19.004,64          | 5.169,71          | 24.174,35      |                           |                 |         |         |
| TOTALE SERVIZIO 01 01  | RS         | 15.121,43  |  | 13.406,62          | 680,91            | 14.087,53      |                           | -1.033,90       |         |         |
|  | CP         | 298.500,00                                       |  | 274.475,82         | 14.453,57         | 288.929,39     |                           | -9.570,61       |         |         |
|  | T          | 313.621,43                                       |  | 287.882,44         | 15.134,48         | 303.016,92     |                           |                 |         |         |
| SERVIZIO 01 02<br>~~~~~  |            |  |  |                    |                   |                |                           |                 |         |         |
| SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE                  |            |  |  |                    |                   |                |                           |                 |         |         |
| Cod. 1010201 INTERVENTO 1  | RS         | 62.892,34  | 3                                      | 31.048,95          | 23.361,24         | 54.410,19      |                           | -8.482,15       |         |         |
| PERSONALE  | CP         | 275.000,00                                       |  | 218.053,47         | 37.500,00         | 255.553,47     |                           | -19.446,53      |         |         |
|  | T          | 337.892,34                                       |  | 249.102,42         | 60.861,24         | 309.963,66     |                           |                 |         |         |
| Cod. 1010202 INTERVENTO 2  | RS         | 2.802,99   | 4                                      | 2.278,46           | 307,50            | 2.585,96       |                           | -217,03         |         |         |
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME                | CP         | 12.500,00  |  | 3.298,92           | 2.129,92          | 5.428,84       |                           | -7.071,16       |         |         |
|  | T          | 15.302,99  |  | 5.577,38           | 2.437,42          | 8.014,80       |                           |                 |         |         |
| Cod. 1010203 INTERVENTO 3  | RS         | 74.256,39  | 5                                      | 60.696,46          | 7.095,67          | 67.792,13      |                           | -6.464,26       |         |         |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI   | CP         | 131.500,00                                       |  | 65.426,21          | 52.177,01         | 117.603,22     |                           | -13.896,78      |         |         |
|  | T          | 205.756,39                                       |  | 126.122,67         | 59.272,68         | 185.395,35     |                           |                 |         |         |

| DESCRIZIONE  | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio | Numero<br>di<br>riferi-<br>mento<br>allo<br>svolgi-<br>mento | Conto Tesoriere | Determin.Residui | Impegni          | Minori<br>Residui<br>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. 1010204 INTERVENTO 4<br>UTILIZZO DI BENI DI TERZI   | RS   | 6  |                 |                  |                  |                                 |                 |
|  | CP   |  | 41.100,00       | 40.293,34        | 40.293,34        | -806,66                         |                 |
|  | T  |  | 41.100,00       | 40.293,34        | 40.293,34        |                                 |                 |
| Cod. 1010206 INTERVENTO 6<br>INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=<br>NANZIARI DIVERSI   | RS   | 7  |                 |                  |                  |                                 |                 |
|  | CP   |  | 2.500,00        |                  |                  | -2.500,00                       |                 |
|  | T  |  | 2.500,00        |                  |                  |                                 |                 |
| Cod. 1010207 INTERVENTO 7<br>IMPOSTE E TASSE   | RS   | 8  | 2.418,88        | 422,86           | 2.841,74         | -1.708,89                       |                 |
|  | CP   |  | 25.000,00       | 16.555,55        | 2.482,27         | 19.037,82                       | -5.962,18       |
|  | T  |  | 29.550,63       | 18.974,43        | 2.905,13         | 21.879,56                       |                 |
| TOTALE SERVIZIO 01 02  | RS   |  | 96.442,75       | 31.187,27        | 127.630,02       | -16.872,33                      |                 |
|  | CP   |  | 487.600,00      | 343.627,49       | 94.289,20        | 437.916,69                      | -49.683,31      |
|  | T  |  | 632.102,35      | 440.070,24       | 125.476,47       | 565.546,71                      |                 |
| SERVIZIO 01 03<br>~~~~~<br>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA=<br>RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI=<br>TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE |  |  |                 |                  |                  |                                 |                 |
| Cod. 1010303 INTERVENTO 3<br>PRESTAZIONI DI SERVIZI  | RS   | 9  | 300,00          |                  |                  | -300,00                         |                 |
|  | CP   |  |                 |                  |                  |                                 |                 |
|  | T  |  | 300,00          |                  |                  |                                 |                 |
| TOTALE SERVIZIO 01 03  | RS   |  |                 |                  |                  | -300,00                         |                 |
| CP   |  |  |                 |                  |                  |                                 |                 |
| T  | 300,00   |  |                 |                  |                  |                                 |                 |
| SERVIZIO 01 08<br>~~~~~<br>ALTRI SERVIZI GENERALI  |  |  |                 |                  |                  |                                 |                 |
| Cod. 1010811 INTERVENTO 11<br>FONDO DI RISERVA   | RS   | 10   |                 |                  |                  |                                 |                 |
|  | CP   |  | 12.500,00       |                  |                  | -12.500,00                      |                 |
|  | T  |  | 12.500,00       |                  |                  |                                 |                 |
| TOTALE SERVIZIO 01 08  | RS   |  |                 |                  |                  |                                 |                 |
| CP   | 12.500,00  |  |                 |                  |                  | -12.500,00                      |                 |
| T  | 12.500,00  |  |                 |                  |                  |                                 |                 |

| DESCRIZIONE     |    | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio | Numero<br>di<br>riferi-<br>mento<br>allo<br>svolgi-<br>mento | Conto Tesoriere | Determin.Residui | Impegni        | Minori<br>Residui<br>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 FUNZIONE | 01 | RS   | 159.923,78   | 109.849,37      | 31.868,18        | 141.717,55     | -18.206,23                      |                  |         |         |
|                 |    | CP   | 798.600,00   | 618.103,31      | 108.742,77       | 726.846,08     | -71.753,92                      |                  |         |         |
|                 |    | T  | 958.523,78   | 727.952,68      | 140.610,95       | 868.563,63     |                                 |                  |         |         |

| DESCRIZIONE                     |            | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio | Numero<br>di<br>riferi-<br>mento<br>allo<br>svolgi-<br>mento | Conto Tesoriere  | Determin.Residui | Impegni        | Minori<br>Residui<br>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<br>***** |            |  |  |                  |                  |                |                                 |                 |
| SPESE CORRENTI                  |            |  |  |                  |                  |                |                                 |                 |
| TOTALE DEL TITOLO I             | RS         | 159.923,78   |  | 109.849,37       | 31.868,18        | 141.717,55     | -18.206,23                      |                 |
|                                 | CP         | 798.600,00   |  | 618.103,31       | 108.742,77       | 726.846,08     | -71.753,92                      |                 |
|                                 | T          | 958.523,78   |  | 727.952,68       | 140.610,95       | 868.563,63     |                                 |                 |

| DESCRIZIONE   | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio | Numero<br>di<br>riferi-<br>mento<br>allo<br>svolgi-<br>mento | Conto Tesoriere                           | Determin.Residui                              | Impegni  | Minori<br>Residui<br>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)                          |   |  |                                 |                 |
| <b>T I T O L O    I I</b><br>=====  |  |  |   |   |  |                                 |                 |
| SPESE IN CONTO CAPITALE   |  |  |   |   |  |                                 |                 |
| FUNZIONE 01<br>-----  |  |  |   |   |  |                                 |                 |
| FUNZIONI GENERALI DI AMMINI-<br>STRAZIONE, DI GESTIONE E DI<br>CONTROLLO  |  |  |   |   |  |                                 |                 |
| SERVIZIO 01 05<br>~~~~~   |  |  |   |   |  |                                 |                 |
| GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E<br>PATRIMONIALI                             |  |  |   |   |  |                                 |                 |
| Cod. 2010506 INTERVENTO 6<br>INCARICHI PROFESSIONALI ESTER-<br>NI         | RS 10.653.574,13<br>CP 4.500.050,83<br>T 15.153.624,96 | 11   | 667.558,68<br><br>667.558,68              | 9.986.015,45<br>4.500.050,83<br>14.486.066,28 | 10.653.574,13<br>4.500.050,83<br>15.153.624,96 |                                 |                 |
| Cod. 2010507 INTERVENTO 7<br>TRASFERIMENTI DI CAPITALE                    | RS<br>CP 271.000,00<br>T 271.000,00                    | 12   |   |   |  | -271.000,00                     |                 |
| TOTALE SERVIZIO 01 05   | RS 10.653.574,13<br>CP 4.771.050,83<br>T 15.424.624,96 |  | 667.558,68<br><br>667.558,68              | 9.986.015,45<br>4.500.050,83<br>14.486.066,28 | 10.653.574,13<br>4.500.050,83<br>15.153.624,96 | -271.000,00                     |                 |
| TOTALE FUNZIONE 01  | RS 10.653.574,13<br>CP 4.771.050,83<br>T 15.424.624,96 |  | 667.558,68<br><br>667.558,68              | 9.986.015,45<br>4.500.050,83<br>14.486.066,28 | 10.653.574,13<br>4.500.050,83<br>15.153.624,96 | -271.000,00                     |                 |
| FUNZIONE 09<br>-----  |  |  |   |   |  |                                 |                 |
| FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE-<br>STIONE DEL TERRITORIO E DEL-<br>L'AMBIENTE |  |  |   |   |  |                                 |                 |
| SERVIZIO 09 04<br>~~~~~   |  |  |   |   |  |                                 |                 |
| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO   |  |  |   |   |  |                                 |                 |
| Cod. 2090407 INTERVENTO 7<br>TRASFERIMENTI DI CAPITALE                    | RS 18.303.991,33<br>CP 90.000,00<br>T 18.393.991,33    | 13   | 3.645.184,46<br>79.115,31<br>3.724.299,77 | 14.658.806,87<br><br>14.658.806,87            | 18.303.991,33<br>79.115,31<br>18.383.106,64    | -10.884,69                      |                 |

| DESCRIZIONE           |    | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio | Numero<br>di<br>riferi-<br>mento<br>allo<br>svolgi-<br>mento | Conto Tesoriere | Determin.Residui | Impegni          | Minori<br>Residui<br>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 SERVIZIO 09 04 | RS | 18.303.991,33  |  | 3.645.184,46    | 14.658.806,87    | 18.303.991,33    | -10.884,69                      |                 |
|                       | CP | 90.000,00  |  | 79.115,31       |                  | 79.115,31        |                                 |                 |
|                       | T  | 18.393.991,33  |  | 3.724.299,77    | 14.658.806,87    | 18.383.106,64    |                                 |                 |
| TOTALE FUNZIONE 09    | RS | 18.303.991,33  |  | 3.645.184,46    | 14.658.806,87    | 18.303.991,33    | -10.884,69                      |                 |
|                       | CP | 90.000,00  |  | 79.115,31       |                  | 79.115,31        |                                 |                 |
|                       | T  | 18.393.991,33  |  | 3.724.299,77    | 14.658.806,87    | 18.383.106,64    |                                 |                 |

| DESCRIZIONE                      |               | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio | Numero<br>di<br>riferi-<br>mento<br>allo<br>svolgi-<br>mento | Conto Tesoriere                           | Determin.Residui                               | Impegni  | Minori<br>Residui<br>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<br>***** |               |  |  |   |  |  |                                 |                 |                 |
| SPESE IN CONTO CAPITALE          |               |  |  |   |  |  |                                 |                 |                 |
| TOTALE DEL TITOLO II             | RS<br>CP<br>T | 28.957.565,46<br>4.861.050,83<br>33.818.616,29         |  | 4.312.743,14<br>79.115,31<br>4.391.858,45 | 24.644.822,32<br>4.500.050,83<br>29.144.873,15 | 28.957.565,46<br>4.579.166,14<br>33.536.731,60 | -281.884,69                     |                 |                 |

| DESCRIZIONE  | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio | Numero<br>di<br>riferi-<br>mento<br>allo<br>svolgi-<br>mento | Conto Tesoriere   | Determin.Residui | Impegni        | Minori<br>Residui<br>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) |                  |                |                                 |                 |
| <p style="text-align: center;">T I T O L O   I I I<br/>=====</p> <p>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</p> <p>FUNZIONE 01<br/>-----</p> <p>FUNZIONI GENERALI DI AMMINI-<br/>STRAZIONE, DI GESTIONE E DI<br/>CONTROLLO</p> <p>SERVIZIO 01 03<br/>~~~~~</p> <p>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA=<br/>RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI=<br/>TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</p> |  |  |                   |                  |                |                                 |                 |
| Cod. 3010301 INTERVENTO 1  | RS   |  |                   |                  |                |                                 |                 |
| RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI  | CP   | 150.000,00   |                   |                  |                | -150.000,00                     |                 |
| CASSA  | T  | 150.000,00   |                   |                  |                |                                 |                 |
|  |  |  | 14                |                  |                |                                 |                 |
| TOTALE DEL TITOLO III  | RS   |  |                   |                  |                |                                 |                 |
|  | CP   | 150.000,00   |                   |                  |                | -150.000,00                     |                 |
|  | T  | 150.000,00   |                   |                  |                |                                 |                 |

| DESCRIZIONE  |            | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio | Numero<br>di<br>riferi-<br>mento<br>allo<br>svolgi-<br>mento | Conto Tesoriere  | Determin.Residui | Impegni        | Minori<br>Residui<br>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 V<br>=====                               |            |  |  |                  |                  |                |                                 |                 |         |         |
| SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI                     |            |  |  |                  |                  |                |                                 |                 |         |         |
| Cod. 4000001 CAP. TERZI 1                                | RS         | 2.128,97   | 15   | 2.128,97         |                  | 2.128,97       |                                 |                 |         |         |
| RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI-<br>STENZIALI AL PERSONALE | CP         | 60.000,00  |  | 16.299,59        | 2.351,38         | 18.650,97      |                                 | -41.349,03      |         |         |
|  | T          | 62.128,97  |  | 18.428,56        | 2.351,38         | 20.779,94      |                                 |                 |         |         |
| Cod. 4000002 CAP. TERZI 2                                | RS         | 25.092,86  | 16   | 19.104,00        | 5.988,86         | 25.092,86      |                                 |                 |         |         |
| RITENUTE ERARIALI  | CP         | 200.000,00   |  | 116.643,00       | 29.972,00        | 146.615,00     |                                 | -53.385,00      |         |         |
|  | T          | 225.092,86   |  | 135.747,00       | 35.960,86        | 171.707,86     |                                 |                 |         |         |
| Cod. 4000003 CAP. TERZI 3                                | RS         |  | 17   |                  |                  |                |                                 |                 |         |         |
| ALTRE RITENUTE AL PERSONALE<br>PER CONTO DI TERZI        | CP         | 20.000,00  |  | 1.386,00         |                  | 1.386,00       |                                 | -18.614,00      |         |         |
|  | T          | 20.000,00  |  | 1.386,00         |                  | 1.386,00       |                                 |                 |         |         |
| Cod. 4000004 CAP. TERZI 4                                | RS         |  | 18   |                  |                  |                |                                 |                 |         |         |
| RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAU-<br>ZIONALI                 | CP         | 80.000,00  |  | 21.822,07        |                  | 21.822,07      |                                 | -58.177,93      |         |         |
|  | T          | 80.000,00  |  | 21.822,07        |                  | 21.822,07      |                                 |                 |         |         |
| Cod. 4000005 CAP. TERZI 5                                | RS         |  | 19   |                  |                  |                |                                 |                 |         |         |
| SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI<br>TERZI                  | CP         | 30.000,00  |  | 15.037,16        |                  | 15.037,16      |                                 | -14.962,84      |         |         |
|  | T          | 30.000,00  |  | 15.037,16        |                  | 15.037,16      |                                 |                 |         |         |
| Cod. 4000006 CAP. TERZI 6                                | RS         |  | 20   |                  |                  |                |                                 |                 |         |         |
| ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL<br>SERVIZIO ECONOMATO      | CP         | 30.000,00  |  | 2.000,00         |                  | 2.000,00       |                                 | -28.000,00      |         |         |
|  | T          | 30.000,00  |  | 2.000,00         |                  | 2.000,00       |                                 |                 |         |         |
| Cod. 4000007 CAP. TERZI 7                                | RS         |  | 21   |                  |                  |                |                                 |                 |         |         |
| RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER<br>SPESE CONTRATTUALI       | CP         | 80.000,00  |  |                  |                  |                |                                 | -80.000,00      |         |         |
|  | T          | 80.000,00  |  |                  |                  |                |                                 |                 |         |         |
| TOTALE DEL TITOLO IV                                     | RS         | 27.221,83  |  | 21.232,97        | 5.988,86         | 27.221,83      |                                 |                 |         |         |
|  | CP         | 500.000,00   |  | 173.187,82       | 32.323,38        | 205.511,20     |                                 | -294.488,80     |         |         |
|  | T          | 527.221,83   |  | 194.420,79       | 38.312,24        | 232.733,03     |                                 |                 |         |         |

| DESCRIZIONE                             |    | Residui conserv.<br>e Stanziamenti<br>Def. di Bilancio | Conto Tesoriere |                  | Determin.Residui | Impegni          | Minori<br>Residui<br>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<br>*****               |    |  |                 |                  |                  |                  |                                 |                 |
| TITOLO I<br>=====                       |    |  |                 |                  |                  |                  |                                 |                 |
| SPESE CORRENTI                          | RS | 159.923,78   | 109.849,37      | 31.868,18        | 141.717,55       | -18.206,23       |                                 |                 |
|   | CP | 798.600,00   | 618.103,31      | 108.742,77       | 726.846,08       | -71.753,92       |                                 |                 |
|   | T  | 958.523,78   | 727.952,68      | 140.610,95       | 868.563,63       |                  |                                 |                 |
| TITOLO II<br>=====                      |    |  |                 |                  |                  |                  |                                 |                 |
| SPESE IN CONTO CAPITALE                 | RS | 28.957.565,46  | 4.312.743,14    | 24.644.822,32    | 28.957.565,46    |                  |                                 |                 |
|   | CP | 4.861.050,83   | 79.115,31       | 4.500.050,83     | 4.579.166,14     | -281.884,69      |                                 |                 |
|   | T  | 33.818.616,29  | 4.391.858,45    | 29.144.873,15    | 33.536.731,60    |                  |                                 |                 |
| TITOLO III<br>=====                     |    |  |                 |                  |                  |                  |                                 |                 |
| SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI          | RS |  |                 |                  |                  |                  |                                 |                 |
|   | CP | 150.000,00   |                 |                  |                  | -150.000,00      |                                 |                 |
|   | T  | 150.000,00   |                 |                  |                  |                  |                                 |                 |
| TITOLO IV<br>=====                      |    |  |                 |                  |                  |                  |                                 |                 |
| SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI<br>TERZI | RS | 27.221,83  | 21.232,97       | 5.988,86         | 27.221,83        |                  |                                 |                 |
|   | CP | 500.000,00   | 173.187,82      | 32.323,38        | 205.511,20       | -294.488,80      |                                 |                 |
|   | T  | 527.221,83   | 194.420,79      | 38.312,24        | 232.733,03       |                  |                                 |                 |
| TOTALE GENERALE                         | RS | 29.144.711,07  | 4.443.825,48    | 24.682.679,36    | 29.126.504,84    | -18.206,23       |                                 |                 |
|   | CP | 6.309.650,83   | 870.406,44      | 4.641.116,98     | 5.511.523,42     | -798.127,41      |                                 |                 |
|   | T  | 35.454.361,90  | 5.314.231,92    | 29.323.796,34    | 34.638.028,26    |                  |                                 |                 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE            |    |  |                 |                  |                  |                  |                                 |                 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE            | RS | 29.144.711,07  | 4.443.825,48    | 24.682.679,36    | 29.126.504,84    | -18.206,23       |                                 |                 |
|   | CP | 6.309.650,83   | 870.406,44      | 4.641.116,98     | 5.511.523,42     | -798.127,41      |                                 |                 |
|   | T  | 35.454.361,90  | 5.314.231,92    | 29.323.796,34    | 34.638.028,26    |                  |                                 |                 |

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Timbro  
dell'ente

**Titolo** 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGI  
**Categoria** 5 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO  
**Risorsa** 100 CONTRIBUTI CONSORTILI DAI COMUNI

| Numero | Data     | T. | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data     | Totale Accert.           |                          | RESIDUO                  |
|--------|----------|----|--|------|----|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6      | 01-01-07 |    | 1 RATA SPESE DI FUNZIONAMENTO 2005<br>***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 5 **         | 1    | DA | 14-03-05 | 32.171,09<br>32.171,09   | 13.599,64<br>13.599,64   | 13.599,64<br>13.599,64   |
| 10     | 01-01-07 |    | SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2006<br>***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 6 **           | 4    | DA | 22-05-06 | 61.773,87<br>61.773,87   | 17.479,60<br>17.479,60   | 17.479,60<br>17.479,60   |
| 15     | 20-03-07 |    | PRIMA RATA SPESE FUNZIONAMENTO - ANNO 2007<br>***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 7 ** | 8    | DA | 18-12-06 | 665.856,90<br>665.856,90 | 116.237,25<br>116.237,25 | 116.237,25<br>116.237,25 |

|                    |  |  |  |  |  |  |                  |                              |            |                       |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|------------------------------|------------|-----------------------|
| TOTALE RISORSA 100 |  |  |  |  |  |  | Cod.mecc.2050100 | Totale Accert.<br>759.801,86 | 147.316,49 | RESIDUO<br>147.316,49 |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|------------------------------|------------|-----------------------|

|   |  |  |  |  |  |  |                  |                              |            |                       |
|---|--|--|--|--|--|--|------------------|------------------------------|------------|-----------------------|
| TOTALE CATEGORIA/CAPITOLO CONTO TERZI 5 |  |  |  |  |  |  | Cod.mecc.2050000 | Totale Accert.<br>759.801,86 | 147.316,49 | RESIDUO<br>147.316,49 |
|---|--|--|--|--|--|--|------------------|------------------------------|------------|-----------------------|

|                 |  |  |  |  |  |  |                  |                              |            |                       |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|------------------|------------------------------|------------|-----------------------|
| TOTALE TITOLO 2 |  |  |  |  |  |  | Cod.mecc.2000000 | Totale Accert.<br>759.801,86 | 147.316,49 | RESIDUO<br>147.316,49 |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|------------------|------------------------------|------------|-----------------------|

**Titolo** 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE  
**Categoria** 3 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE  
**Risorsa** 250 TRASFERIMENTO DI CAPITALI DALLA REGIONE PER APQ2

| Numero | Data     | T. | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data     | Totale Accert.               |                              | RESIDUO                      |
|--------|----------|----|--|------|----|----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 4      | 01-01-07 |    | TRASFERIMENTI PER APQ2<br>***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 3 ** | 12   | DA | 14-11-03 | 8.112.510,43<br>8.112.510,43 | 5.045.785,95<br>5.045.785,95 | 5.045.785,95<br>5.045.785,95 |

|                    |  |  |  |  |  |  |                  |                                |              |                         |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|
| TOTALE RISORSA 250 |  |  |  |  |  |  | Cod.mecc.4030250 | Totale Accert.<br>8.112.510,43 | 5.045.785,95 | RESIDUO<br>5.045.785,95 |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|

**Titolo** 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE  
**Categoria** 3 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE  
**Risorsa** 260 TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLA REGIONE DGRV N.3824/2004

| Numero | Data     | T. | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data     | Totale Accert.               |                              | RESIDUO                      |
|--------|----------|----|--|------|----|----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 7      | 01-01-07 |    | TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLA REGIONE VE<br>***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 5 ** | 1    | DA | 14-03-05 | 6.746.891,00<br>6.746.891,00 | 5.249.682,77<br>5.249.682,77 | 5.249.682,77<br>5.249.682,77 |

|                    |  |  |  |  |  |  |                  |                                |              |                         |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|
| TOTALE RISORSA 260 |  |  |  |  |  |  | Cod.mecc.4030260 | Totale Accert.<br>6.746.891,00 | 5.249.682,77 | RESIDUO<br>5.249.682,77 |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|



**Titolo** 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI  
**Cap.C.o terzi** 2 RITENUTE ERARIALI

|   |  |                  |                            |          |                            |
|---|--|------------------|----------------------------|----------|----------------------------|
| TOTALE CATEGORIA/CAPITOLO CONTO TERZI 2 |  | Cod.mecc.6020000 | Totale Accert.<br>5.711,19 | 5.711,19 | <b>RESIDUO</b><br>5.711,19 |
|---|--|------------------|----------------------------|----------|----------------------------|

**Titolo** 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI  
**Cap.C.o terzi** 6 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO

| Numero | Data     | T. | Causale dell'operazione  | Atto | T. | Data     | Totale Accert. |          | RESIDUO  |
|--------|----------|----|--|------|----|----------|----------------|----------|----------|
| 13     | 05-02-07 |    | RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI PER CASSA ECO<br>***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 7 ** | 16   | DT | 05-02-07 | 2.000,00       | 2.000,00 | 2.000,00 |
|        |          |    |  |      |    |          | 2.000,00       | 2.000,00 | 2.000,00 |

|                  |  |                  |                            |          |                            |
|------------------|--|------------------|----------------------------|----------|----------------------------|
| TOTALE RISORSA 0 |  | Cod.mecc.6060000 | Totale Accert.<br>2.000,00 | 2.000,00 | <b>RESIDUO</b><br>2.000,00 |
|------------------|--|------------------|----------------------------|----------|----------------------------|

|   |  |                  |                            |          |                            |
|---|--|------------------|----------------------------|----------|----------------------------|
| TOTALE CATEGORIA/CAPITOLO CONTO TERZI 6 |  | Cod.mecc.6060000 | Totale Accert.<br>2.000,00 | 2.000,00 | <b>RESIDUO</b><br>2.000,00 |
|---|--|------------------|----------------------------|----------|----------------------------|

|                 |  |                  |                            |          |                            |
|-----------------|--|------------------|----------------------------|----------|----------------------------|
| TOTALE TITOLO 6 |  | Cod.mecc.6000000 | Totale Accert.<br>7.711,19 | 7.711,19 | <b>RESIDUO</b><br>7.711,19 |
|-----------------|--|------------------|----------------------------|----------|----------------------------|

|                                  |  |  |                                 |               |                                 |
|----------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------|---------------------------------|
| TOTALE GENERALE RIEPILOGO FINALE |  |  | Totale Accert.<br>22.271.914,48 | 17.054.160,26 | <b>RESIDUO</b><br>17.054.160,26 |
|----------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------|---------------------------------|

**BILANCIO CONSUNTIVO 2007**

**ELENCO  
RESIDUI**

**Titolo** 1 SPESE CORRENTI  
**Funzione** 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO  
**Servizio** 1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO  
**Intervento** 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI

| Numero  | Data     | T. | Causale dell'Operazione                    | Atto | T. | Data     | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO  |
|---|----------|----|--|------|----|----------|----------------|--------------|----------|
| 180   | 03-08-07 |    | COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - ANN | 95   | DT | 03-08-07 | 19.656,00      | 9.828,00     | 9.828,00 |
| 235   | 21-12-07 |    | SPESE PER IL CDA DA ATTRIBUIRE A CASSA ECO | 157  | DT | 21-12-07 | 136,77         | 136,77       | 136,77   |
|   |          |    | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 7 ** |      |    |          | 19.792,77      | 9.964,77     | 9.964,77 |
|   |          |    |  |      |    |          | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO  |
| TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 3 Cod.mecc.1010103 |          |    |  |      |    |          | 19.792,77      | 9.964,77     | 9.964,77 |

**Titolo** 1 SPESE CORRENTI  
**Funzione** 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO  
**Servizio** 1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO  
**Intervento** 7 IMPOSTE E TASSE

| Numero  | Data     | T. | Causale dell'Operazione                    | Atto | T. | Data     | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO   |
|---|----------|----|--|------|----|----------|----------------|--------------|-----------|
| 75  | 01-01-07 |    | IRAP SECONDO SEMESTRE -CONSIGLIO DI AMMINI | 76   | DT | 27-06-06 | 4.174,35       | 680,91       | 680,91    |
|   |          |    | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 6 ** |      |    |          | 4.174,35       | 680,91       | 680,91    |
| 212   | 11-12-07 |    | IRAP AMMINISTRATORI QUARTO TRIMESTRE       | 144  | DT | 11-12-07 | 4.488,80       | 4.488,80     | 4.488,80  |
|   |          |    | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 7 ** |      |    |          | 4.488,80       | 4.488,80     | 4.488,80  |
|   |          |    |  |      |    |          | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO   |
| TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 7 Cod.mecc.1010107 |          |    |  |      |    |          | 8.663,15       | 5.169,71     | 5.169,71  |
|   |          |    |  |      |    |          | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO   |
| TOTALE SERVIZIO 1 Cod.mecc.1010100                        |          |    |  |      |    |          | 28.455,92      | 15.134,48    | 15.134,48 |

**Titolo** 1 SPESE CORRENTI  
**Funzione** 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO  
**Servizio** 2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE  
**Intervento** 1 PERSONALE

| Numero | Data     | T. | Causale dell'Operazione                    | Atto | T. | Data     | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO   |
|--------|----------|----|--|------|----|----------|----------------|--------------|-----------|
| 21     | 01-01-07 | SF | ONERI PREVIDENZIALI 2005                   |      |    |          | 127,33         | 127,33       | 127,33    |
| 35     | 01-01-07 |    | RIMBORSO SPESE SECONDO SEMESTRE 2005       | 126  | DT | 23-12-05 | 184,50         | 184,50       | 184,50    |
|        |          |    | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 5 ** |      |    |          | 311,83         | 311,83       | 311,83    |
| 83     | 01-01-07 | SF | STIPENDI ANNO 2006                         |      |    |          | 11.283,80      | 11.283,80    | 11.283,80 |
| 95     | 01-01-07 | SF | PREMIO DI RISULTATO ANNO 2006 + ARRETRATI  |      |    |          | 36.000,00      | 11.765,61    | 11.765,61 |
|        |          |    | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 6 ** |      |    |          | 47.283,80      | 23.049,41    | 23.049,41 |
| 227    | 21-12-07 | SF | PREMIO DI PRODUZIONE 2007 + ARRETRATI CONT |      |    |          | 35.000,00      | 35.000,00    | 35.000,00 |
| 228    | 21-12-07 | SF | ONERI SU PREMIO PRODUZIONE E ARRETRATI CON |      |    |          | 2.500,00       | 2.500,00     | 2.500,00  |
|        |          |    | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 7 ** |      |    |          | 37.500,00      | 37.500,00    | 37.500,00 |

**Titolo** 1 SPESE CORRENTI  
**Funzione** 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO  
**Servizio** 2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE  
**Intervento** 1 PERSONALE

|  |   |  |                  | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO   |
|--|---|--|------------------|----------------|--------------|-----------|
| TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI | 1 |  | Cod.mecc.1010201 | 85.095,63      | 60.861,24    | 60.861,24 |

**Titolo** 1 SPESE CORRENTI  
**Funzione** 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO  
**Servizio** 2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE  
**Intervento** 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

| Numero                                 | Data     | T. | Causale dell'Operazione                    | Atto | T. | Data             | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO  |
|--|----------|----|--|------|----|------------------|----------------|--------------|----------|
| 36                                     | 01-01-07 |    | INCARICO STAMPA N.100 COPIE CONVENZIONE AA | 5    | DT | 01-02-06         | 840,80         | 256,20       | 256,20   |
| 76                                     | 01-01-07 | SF | ACQUISTO CARBURANTE AUTO                   |      |    |                  | 140,21         | 51,30        | 51,30    |
|  |          |    | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 6 ** |      |    |                  | 981,01         | 307,50       | 307,50   |
| 207                                    | 16-11-07 |    | ACQUISTO N.3 PC                            | 137  | DT | 16-11-07         | 1.224,00       | 1.224,00     | 1.224,00 |
| 209                                    | 04-12-07 |    | ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA             | 141  | DT | 04-12-07         | 173,96         | 173,96       | 173,96   |
| 210                                    | 06-12-07 |    | ACQUISTO CARTA BIANCA-RICICLATA CONVENZION | 142  | DT | 06-12-07         | 432,96         | 432,96       | 432,96   |
| 234                                    | 21-12-07 |    | SPESE PER UFFICIO DA ATTRIBUIRE A CASSA EC | 157  | DT | 21-12-07         | 299,00         | 299,00       | 299,00   |
|  |          |    | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 7 ** |      |    |                  | 2.129,92       | 2.129,92     | 2.129,92 |
|  |          |    |  |      |    |                  | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO  |
| TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI |          |    |  | 2    |    | Cod.mecc.1010202 | 3.110,93       | 2.437,42     | 2.437,42 |

**Titolo** 1 SPESE CORRENTI  
**Funzione** 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO  
**Servizio** 2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE  
**Intervento** 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI

| Numero | Data     | T. | Causale dell'Operazione                    | Atto | T. | Data     | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO  |
|--------|----------|----|--|------|----|----------|----------------|--------------|----------|
| 2      | 01-01-07 |    | CONSULENZA LEGALE PANASSIDI                | 50   | DT | 21-08-03 | 1.350,00       | 1.350,00     | 1.350,00 |
|        |          |    | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 3 ** |      |    |          | 1.350,00       | 1.350,00     | 1.350,00 |
| 24     | 01-01-07 |    | FORMAZIONE IN MATERIE AMMINISTRATIVE - DOT | 66   | DT | 22-06-05 | 2.750,00       | 1.375,00     | 1.375,00 |
| 26     | 01-01-07 |    | RICONFIGURAZIONE PROCEDURA FINANZIARIA + A | 102  | DT | 27-10-05 | 240,00         | 240,00       | 240,00   |
| 30     | 01-01-07 |    | SERVIZIO PULIZIA UFFICI ANNO 2006          | 123  | DT | 23-12-05 | 660,00         | 516,00       | 516,00   |
|        |          |    | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 5 ** |      |    |          | 3.650,00       | 2.131,00     | 2.131,00 |
| 74     | 01-01-07 |    | INCARICO CONSULENZA E ASSISTENZA HARDWARE  | 74   | DT | 27-06-06 | 192,14         | 192,14       | 192,14   |
| 82     | 01-01-07 |    | SPESE CONDOMINIALI 2006/2007               | 86   | DT | 25-07-06 | 1.991,02       | 122,53       | 122,53   |
| 91     | 01-01-07 |    | INCARICO VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO       | 116  | DT | 27-12-06 | 300,00         | 300,00       | 300,00   |
| 92     | 01-01-07 |    | CAMPAGNA PUBBLICITARIA VERONA PUBBLICA     | 117  | DT | 27-12-06 | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00 |
|        |          |    | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 6 ** |      |    |          | 5.483,16       | 3.614,67     | 3.614,67 |
| 110    | 31-01-07 |    | CONTRATTO PULIZIA UFFICI ANNO 2007         | 8    | DT | 31-01-07 | 2.769,00       | 1.152,00     | 1.152,00 |
| 122    | 28-02-07 |    | INCARICO GESTIONE RAPPORTI CON ORGANI DI S | 25   | DT | 28-02-07 | 9.792,00       | 1.958,40     | 1.958,40 |
| 124    | 01-03-07 |    | INCARICO LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO V | 28   | DT | 01-03-07 | 6.120,00       | 1.608,22     | 1.608,22 |
| 143    | 03-05-07 |    | INCARICO GESTIONE DEL PERSONALE ANNO 2007  | 51   | DT | 03-05-07 | 6.200,00       | 3.277,16     | 3.277,16 |

**Titolo** 1 SPESE CORRENTI  
**Funzione** 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO  
**Servizio** 2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE  
**Intervento** 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI

| Numero | Data     | T. | Causale dell'operazione                    | Atto | T. | Data     | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO   |
|--------|----------|----|--|------|----|----------|----------------|--------------|-----------|
| 171    | 17-07-07 |    | CAMPAGNA PUBBLICITARIA QUOTIDIANO L'ARENA  | 84   | DT | 17-07-07 | 5.820,00       | 115,92       | 115,92    |
| 173    | 19-07-07 | SF | SPESE TELEFONICHE 2007/2008                |      |    |          | 4.500,00       | 2.907,42     | 2.907,42  |
| 176    | 26-07-07 |    | INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE | 90   | DT | 26-07-07 | 1.162,80       | 1.162,80     | 1.162,80  |
| 179    | 02-08-07 |    | CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | 94   | DT | 02-08-07 | 900,00         | 900,00       | 900,00    |
| 184    | 27-08-07 |    | SPESE CONDOMINIALI ANNO 2007 + CONGUAGLIO  | 101  | DT | 27-08-07 | 5.857,49       | 1.908,13     | 1.908,13  |
| 188    | 29-08-07 |    | INCARICO MEDICO DEL LAVORO ANNO 2007 - DOT | 105  | DT | 29-08-07 | 1.680,00       | 1.680,00     | 1.680,00  |
| 192    | 03-09-07 |    | INCARICO CONSULENZA FORMAZIONE MATERIE ECO | 109  | DT | 03-09-07 | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00  |
| 204    | 05-10-07 |    | INCARICO REALIZZAZIONE OBIETTIVI SERVIZIO  | 129  | DT | 05-10-07 | 6.854,40       | 6.854,40     | 6.854,40  |
| 206    | 15-11-07 |    | SERVIZIO CONSULENZA E ASSISTENZA HARDWARE  | 136  | DT | 15-11-07 | 1.392,00       | 1.392,00     | 1.392,00  |
| 208    | 04-12-07 |    | INSTALLAZIONE SOFTWARE HALLEY              | 140  | DT | 04-12-07 | 619,20         | 619,20       | 619,20    |
| 223    | 21-12-07 |    | INCARICO COSTITUZIONE DAVANTI AL TAR VENET | 28   | DC | 20-12-07 | 12.240,00      | 12.240,00    | 12.240,00 |
| 224    | 21-12-07 |    | PUBBLICITA SU TOP AZIENDE 2007             | 155  | DT | 21-12-07 | 2.040,00       | 2.040,00     | 2.040,00  |
| 225    | 21-12-07 |    | CONSULENZA DOTT. CARLO LOMBARDI AGENZIA DE | 156  | DT | 21-12-07 | 6.240,00       | 6.240,00     | 6.240,00  |
| 232    | 21-12-07 |    | SPESE POSTALI DA ATTRIBUIRE A CASSA ECONOM | 157  | DT | 21-12-07 | 621,15         | 621,15       | 621,15    |
| 233    | 21-12-07 |    | SPESE PER PARCHEGGI E PER AUTO DA ATTRIBUI | 157  | DT | 21-12-07 | 500,21         | 500,21       | 500,21    |
|        |          |    | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 7 ** |      |    |          | 80.308,25      | 52.177,01    | 52.177,01 |

|   |  |  |  |  |  |  | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO   |
|---|--|--|--|--|--|--|----------------|--------------|-----------|
| TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 3 Cod.mecc.1010203 |  |  |  |  |  |  | 90.791,41      | 59.272,68    | 59.272,68 |

**Titolo** 1 SPESE CORRENTI  
**Funzione** 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO  
**Servizio** 2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE  
**Intervento** 7 IMPOSTE E TASSE

| Numero | Data     | T. | Causale dell'operazione                    | Atto | T. | Data     | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO  |
|--------|----------|----|--|------|----|----------|----------------|--------------|----------|
| 5      | 01-01-07 |    | IRAP INCARICO PANASSIDI                    | 50   | DT | 21-08-03 | 306,00         | 306,00       | 306,00   |
|        |          |    | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 3 ** |      |    |          | 306,00         | 306,00       | 306,00   |
| 25     | 01-01-07 |    | IRAP INCARICO DOTT. GOBBI                  | 66   | DT | 22-06-05 | 233,74         | 116,86       | 116,86   |
|        |          |    | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 5 ** |      |    |          | 233,74         | 116,86       | 116,86   |
| 193    | 03-09-07 |    | IRAP INCARICO RAG. GIUSEPPE ELETTRI        | 109  | DT | 03-09-07 | 425,00         | 425,00       | 425,00   |
| 231    | 21-12-07 | SF | IRAP MESE DI DICEMBRE                      |      |    |          | 2.057,27       | 2.057,27     | 2.057,27 |
|        |          |    | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 7 ** |      |    |          | 2.482,27       | 2.482,27     | 2.482,27 |

|   |  |  |  |  |  |  | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO  |
|---|--|--|--|--|--|--|----------------|--------------|----------|
| TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 7 Cod.mecc.1010207 |  |  |  |  |  |  | 3.022,01       | 2.905,13     | 2.905,13 |

|                                    |  |  |  |  |  |  | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO    |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|--------------|------------|
| TOTALE SERVIZIO 2 Cod.mecc.1010200 |  |  |  |  |  |  | 182.019,98     | 125.476,47   | 125.476,47 |

**Titolo** 1 SPESE CORRENTI  
**Funzione** 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO  
**Servizio** 2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE  
**Intervento** 7 IMPOSTE E TASSE

|                   |                  |                              |                            |                              |
|-------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| TOTALE FUNZIONE 1 | Cod.mecc.1010000 | Totale Impegno<br>210.475,90 | Da Liquidare<br>140.610,95 | <b>RESIDUO</b><br>140.610,95 |
|-------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|

|                 |                  |                              |                            |                              |
|-----------------|------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| TOTALE TITOLO 1 | Cod.mecc.1000000 | Totale Impegno<br>210.475,90 | Da Liquidare<br>140.610,95 | <b>RESIDUO</b><br>140.610,95 |
|-----------------|------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|

**Titolo** 2 SPESE IN CONTO CAPITALE  
**Funzione** 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO  
**Servizio** 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI  
**Intervento** 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

| Numero | Data     | T. | Causale dell'operazione                     | Atto | T. | Data     | Totale Impegno | Da Liquidare | <b>RESIDUO</b> |
|--------|----------|----|---|------|----|----------|----------------|--------------|----------------|
| 7      | 01-01-07 |    | COMPLETAMENTO RICOGNIZIONE                  | 6    | DA | 26-06-03 | 18,74          | 18,74        | 18,74          |
| 8      | 01-01-07 |    | CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI       | 6    | DA | 26-06-03 | 13.695,90      | 13.695,90    | 13.695,90      |
| 8.02   | 01-01-07 |    | SOSTEGNO ECONOMICO 5% BADIA CALAVENA - INT  | 11   | DT | 20-02-06 | 4.519,68       | 4.519,68     | 4.519,68       |
| 8.03   | 01-01-07 |    | SOSTEGNO ECONOMICO 5% BUSSOLENGO - INTERVE  | 12   | DT | 20-02-06 | 36.566,02      | 36.566,02    | 36.566,02      |
| 8.06   | 01-01-07 |    | SOSTEGNO ECONOMICO 5% - CEREAL B.1-C-35a -  | 23   | DT | 09-03-06 | 22.910,98      | 22.910,98    | 22.910,98      |
| 8.08   | 01-01-07 |    | SOSTEGNO ECONOMICO 5% S.AMBROGIO V.LLA B.2  | 25   | DT | 17-03-06 | 28.477,84      | 28.477,84    | 28.477,84      |
| 8.09   | 01-01-07 |    | SOSTEGNO ECONOMICO 5% - FUMANE B.5-A-09 -   | 26   | DT | 17-03-06 | 31.112,51      | 31.112,51    | 31.112,51      |
| 8.10   | 01-01-07 |    | SOSTEGNO ECONOMICO 5% - OPPEANO B.1-C-90a   | 29   | DT | 21-03-06 | 32.557,70      | 32.557,70    | 32.557,70      |
| 8.11   | 01-01-07 |    | SOSTEGNO ECONOMICO 5% - AGS Spa SPESE DI P  | 30   | DT | 21-03-06 | 65.000,00      | 65.000,00    | 65.000,00      |
| 8.14   | 01-01-07 |    | SOSTEGNO ECONOMICO 5% SAN ZENO MONTAGNA B.  | 34   | DT | 23-03-06 | 8.919,84       | 8.919,84     | 8.919,84       |
| 8.15   | 01-01-07 |    | SOSTEGNO ECONOMICO 5% - FUMANE B.2-A-40 -   | 37   | DT | 13-04-06 | 21.280,43      | 21.280,43    | 21.280,43      |
| 8.17   | 01-01-07 |    | SOSTEGNO ECONOMICO 5% - FUMANE D.1-A-04 RA  | 39   | DT | 13-04-06 | 28.711,82      | 28.711,82    | 28.711,82      |
| 8.18   | 01-01-07 |    | SOSTEGNO ECONOMICO 5% - CASTEL D'AZZANO B.  | 40   | DT | 13-04-06 | 35.833,52      | 35.833,52    | 35.833,52      |
| 8.19   | 01-01-07 |    | SOSTEGNO ECONOMICO 5% - DOLCE' INTERVENTO   | 43   | DT | 26-04-06 | 40.784,39      | 40.784,39    | 40.784,39      |
| 8.20   | 01-01-07 |    | SOSTEGNO ECONOMICO 5% - DOLCE' INTERVENTO   | 44   | DT | 26-04-06 | 25.479,65      | 25.479,65    | 25.479,65      |
| 8.21   | 01-01-07 |    | SOSTEGNO ECONOMICO 5% - DOLCE' INTERVENTO   | 45   | DT | 26-04-06 | 13.303,83      | 13.303,83    | 13.303,83      |
| 8.26   | 01-01-07 |    | SOSTEGNO ECONOMICO 5% COMUNE DI CONCAMARIS  | 84   | DT | 20-07-06 | 8.588,64       | 8.588,64     | 8.588,64       |
| 8.27   | 01-01-07 |    | SOSTEGNO ECONOMICO 5% SPESE DI PROGETTAZIO  | 16   | DT | 28-02-06 | 25.000,00      | 25.000,00    | 25.000,00      |
| 8.28   | 01-01-07 |    | SOSTEGNO ECONOMICO 5% - MARANO V.LLA - D.2  | 68   | DT | 20-06-06 | 29.915,41      | 29.915,41    | 29.915,41      |
| 8.29   | 01-01-07 |    | SOST.ECONOMICO 5% - CAZZANO DI TRAMIGNA -   | 98   | DT | 04-10-06 | 29.977,46      | 29.977,46    | 29.977,46      |
| 8.31   | 31-01-07 |    | SOSTEGNO ECONOMICO 5% COMUNE DI ILLASI INT  | 12   | DT | 31-01-07 | 17.133,73      | 17.133,73    | 17.133,73      |
| 8.32   | 20-03-07 |    | SOSTEGNO ECONOMICO 5% - COMUNE DI FUMANE I  | 33   | DT | 20-03-07 | 13.842,49      | 13.842,49    | 13.842,49      |
| 8.33   | 03-05-07 |    | SOSTEGNO ECONOMICO 5% COMUNE DI S. BONIFAC  | 45   | DT | 03-05-07 | 9.353,06       | 9.353,06     | 9.353,06       |
| 8.35   | 03-05-07 |    | SOSTEGNO ECONOMICO 5% CAVAION VERONESE INT  | 47   | DT | 03-05-07 | 25.952,84      | 25.952,84    | 25.952,84      |
| 8.36   | 15-05-07 |    | SOSTEGNO ECONOMICO 5% - AGSM SPA INTERVENT  | 57   | DT | 15-05-07 | 140.675,02     | 140.675,02   | 140.675,02     |
|        |          |    | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 3 **  |      |    |          | 709.611,50     | 709.611,50   | 709.611,50     |
| 13     | 01-01-07 | SF | REINVESTIMENTO AUMENTI 5% ANNO 2004         |      |    |          | 848.912,84     | 848.912,84   | 848.912,84     |
| 13.01  | 15-05-07 | SF | SOSTEGNO ECONOMICO 5% - AGSM SPA INTERVENT  | 57   | DT | 15-05-07 | 298.506,30     | 298.506,30   | 298.506,30     |
| 13.02  | 17-05-07 | SF | SOSTEGNO ECONOMICO 5% - COMUNE BUTTAPIETRA  | 58   | DT | 17-05-07 | 13.991,60      | 6.995,80     | 6.995,80       |
| 13.03  | 17-05-07 | SF | SOSTEGNO ECONOMICO 5% - COMUNE BUTTAPIETRA  | 59   | DT | 17-05-07 | 12.095,76      | 6.388,65     | 6.388,65       |
| 13.05  | 18-06-07 | SF | SOSTEGNO ECONOMICO 5% - COMUNE FUMANE B.3-  | 68   | DT | 18-06-07 | 16.586,46      | 16.586,46    | 16.586,46      |
| 13.06  | 18-06-07 | SF | SOSTEGNO ECONOMICO 5% - COMUNE DI FUMANE B  | 69   | DT | 18-06-07 | 1.223,42       | 1.223,42     | 1.223,42       |
| 13.08  | 19-06-07 | SF | SOSTEGNO ECONOMICO 5% - ROVERE' VERONESE I  | 72   | DT | 19-06-07 | 15.722,92      | 7.861,46     | 7.861,46       |
| 13.10  | 25-06-07 | SF | SOSTEGNO ECONOMICO 5% CEREAL INT. B.1-C-111 | 73   | DT | 25-06-07 | 29.020,84      | 14.510,42    | 14.510,42      |
| 13.13  | 03-08-07 | SF | SOSTEGNO 5% COMUNE DI CEREAL - RATE 2006 E  | 96   | DT | 03-08-07 | 24.482,45      | 12.241,22    | 12.241,22      |

**Titolo** 2 SPESE IN CONTO CAPITALE  
**Funzione** 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO  
**Servizio** 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI  
**Intervento** 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

| Numero | Data     | T. | Causale dell'operazione                    | Atto | T. | Data     | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO      |
|--------|----------|----|--|------|----|----------|----------------|--------------|--------------|
| 13.15  | 03-08-07 | SF | SOSTEGNO 5% COMUNE DI ERBEZZO RATE 2006 E  | 98   | DT | 03-08-07 | 9.199,16       | 4.599,58     | 4.599,58     |
| 13.16  | 28-08-07 | SF | SOSTEGNO ECONOMICO 5% - SOAVE B.1-B-81 RAT | 102  | DT | 28-08-07 | 28.508,88      | 14.254,44    | 14.254,44    |
| 13.17  | 29-08-07 | SF | SOSTEGNO ECONOMICO 5% - SOAVE INT. B.1-B-8 | 104  | DT | 29-08-07 | 7.972,22       | 3.986,11     | 3.986,11     |
| 13.18  | 06-09-07 | SF | SOSTEGNO ECONOMICO 5% - B.2-C-36 S.ANNA D' | 110  | DT | 06-09-07 | 10.791,88      | 5.395,94     | 5.395,94     |
| 13.19  | 06-09-07 | SF | SOSTEGNO ECONOMICO 5% B.1-C-70 VELO VERONE | 111  | DT | 06-09-07 | 7.013,20       | 3.506,60     | 3.506,60     |
| 14     | 01-01-07 | SF | CONSULENZE SPECIALISTICHE                  |      |    |          | 116.348,00     | 116.348,00   | 116.348,00   |
| 14.04  | 01-01-07 | SF | STAMPA N.400 COPIE CONVENZINE DI GESTIONE  | 118  | DT | 27-12-06 | 2.500,00       | 124,00       | 124,00       |
| 17     | 01-01-07 | SF | CONSULENZE PER AFFIDAMENTO A REGIME        |      |    |          | 2.556,29       | 2.556,29     | 2.556,29     |
|        |          |    | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 4 ** |      |    |          | 1.445.432,22   | 1.363.997,53 | 1.363.997,53 |
| 32     | 01-01-07 |    | REINVESTIMENTO AUMENTO 5% 2005             | 1    | DA | 14-03-05 | 3.407.068,00   | 3.407.068,00 | 3.407.068,00 |
|        |          |    | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 5 ** |      |    |          | 3.407.068,00   | 3.407.068,00 | 3.407.068,00 |
| 93     | 01-01-07 |    | REINVESTIMENTO PROVENTI AUMENTO 5% ANNO 20 | 4    | DA | 22-05-06 | 4.505.338,42   | 4.505.338,42 | 4.505.338,42 |
|        |          |    | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 6 ** |      |    |          | 4.505.338,42   | 4.505.338,42 | 4.505.338,42 |
| 226    | 21-12-07 | SF | REINVESTIMENTO PROVENTI 5% 2007            |      |    |          | 4.500.050,83   | 4.500.050,83 | 4.500.050,83 |
|        |          |    | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 7 ** |      |    |          | 4.500.050,83   | 4.500.050,83 | 4.500.050,83 |

|   |  |  |  |  |  |  | Totale Impegno | Da Liquidare  | RESIDUO       |
|---|--|--|--|--|--|--|----------------|---------------|---------------|
| TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 6 Cod.mecc.2010506 |  |  |  |  |  |  | 14.567.500,97  | 14.486.066,28 | 14.486.066,28 |

|                                    |  |  |  |  |  |  | Totale Impegno | Da Liquidare  | RESIDUO       |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|---------------|---------------|
| TOTALE SERVIZIO 5 Cod.mecc.2010500 |  |  |  |  |  |  | 14.567.500,97  | 14.486.066,28 | 14.486.066,28 |

|                                    |  |  |  |  |  |  | Totale Impegno | Da Liquidare  | RESIDUO       |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|---------------|---------------|
| TOTALE FUNZIONE 1 Cod.mecc.2010000 |  |  |  |  |  |  | 14.567.500,97  | 14.486.066,28 | 14.486.066,28 |

**Titolo** 2 SPESE IN CONTO CAPITALE  
**Funzione** 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  
**Servizio** 4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
**Intervento** 7 TRASFERIMENTI DI CAPITALE

| Numero | Data     | T. | Causale dell'operazione                    | Atto | T. | Data     | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO      |
|--------|----------|----|--|------|----|----------|----------------|--------------|--------------|
| 9      | 01-01-07 |    | FINANZIAMENTO OPERE URGENTI                | 6    | DA | 26-06-03 | 6.382.924,10   | 6.382.924,10 | 6.382.924,10 |
|        |          |    | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 3 ** |      |    |          | 6.382.924,10   | 6.382.924,10 | 6.382.924,10 |
| 33     | 01-01-07 |    | TRASFERIMENTO DI CAPITALE - DGRV 3824/2004 | 1    | DA | 14-03-05 | 6.130.882,77   | 6.130.882,77 | 6.130.882,77 |
|        |          |    | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 5 ** |      |    |          | 6.130.882,77   | 6.130.882,77 | 6.130.882,77 |
| 94     | 01-01-07 |    | TRASFERIMENTO DGRV 4177/05 - RISANAMENTO F | 4    | DA | 22-05-06 | 2.145.000,00   | 2.145.000,00 | 2.145.000,00 |
|        |          |    | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 6 ** |      |    |          | 2.145.000,00   | 2.145.000,00 | 2.145.000,00 |

**Titolo** 2 SPESE IN CONTO CAPITALE  
**Funzione** 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  
**Servizio** 4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
**Intervento** 7 TRASFERIMENTI DI CAPITALE

|  |                  |                                 |                               |                                 |
|--|------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 7 | Cod.mecc.2090407 | Totale Impegno<br>14.658.806,87 | Da Liquidare<br>14.658.806,87 | <b>RESIDUO</b><br>14.658.806,87 |
|--|------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|

|                   |                  |                                 |                               |                                 |
|-------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| TOTALE SERVIZIO 4 | Cod.mecc.2090400 | Totale Impegno<br>14.658.806,87 | Da Liquidare<br>14.658.806,87 | <b>RESIDUO</b><br>14.658.806,87 |
|-------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|

|                   |                  |                                 |                               |                                 |
|-------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| TOTALE FUNZIONE 9 | Cod.mecc.2090000 | Totale Impegno<br>14.658.806,87 | Da Liquidare<br>14.658.806,87 | <b>RESIDUO</b><br>14.658.806,87 |
|-------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|

|                 |                  |                                 |                               |                                 |
|-----------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| TOTALE TITOLO 2 | Cod.mecc.2000000 | Totale Impegno<br>29.226.307,84 | Da Liquidare<br>29.144.873,15 | <b>RESIDUO</b><br>29.144.873,15 |
|-----------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|

**Titolo** 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI  
**Funzione**  
**Servizio**  
**Cap.C.o terzi** 1 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE

| Numero | Data     | T. | Causale dell'Operazione                    | Atto | T. | Data | Totale Impegno | Da Liquidare | <b>RESIDUO</b> |
|--------|----------|----|--|------|----|------|----------------|--------------|----------------|
| 230    | 21-12-07 | SF | CONTRIBUTI INPDAP C/DIP DICEMBRE 2007      |      |    |      | 2.351,38       | 2.351,38     | 2.351,38       |
|        |          |    | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 7 ** |      |    |      | 2.351,38       | 2.351,38     | 2.351,38       |

|  |                  |                            |                          |                            |
|--|------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 1 | Cod.mecc.4000001 | Totale Impegno<br>2.351,38 | Da Liquidare<br>2.351,38 | <b>RESIDUO</b><br>2.351,38 |
|--|------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|

**Titolo** 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI  
**Funzione**  
**Servizio**  
**Cap.C.o terzi** 2 RITENUTE ERARIALI

| Numero | Data     | T. | Causale dell'Operazione                    | Atto | T. | Data | Totale Impegno | Da Liquidare | <b>RESIDUO</b> |
|--------|----------|----|--|------|----|------|----------------|--------------|----------------|
| 4      | 01-01-07 | SF | RESTITUZIONE ENTRATE/USCITE INDEBITE       |      |    |      | 5.711,19       | 5.711,19     | 5.711,19       |
|        |          |    | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 3 ** |      |    |      | 5.711,19       | 5.711,19     | 5.711,19       |
| 69     | 01-01-07 | SF | RITENUTE ERARIALI                          |      |    |      | 181,67         | 181,67       | 181,67         |
|        |          |    | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 5 ** |      |    |      | 181,67         | 181,67       | 181,67         |
| 99     | 01-01-07 | SF | IRPEF MESE DIC. + ADD.REG + ADD. COM. CDA  |      |    |      | 19.200,00      | 96,00        | 96,00          |
|        |          |    | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 6 ** |      |    |      | 19.200,00      | 96,00        | 96,00          |
| 229    | 21-12-07 | SF | IRPEF + ADD.REG. + ADD.COM. + R.A. DICEMBR |      |    |      | 29.972,00      | 29.972,00    | 29.972,00      |
|        |          |    | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 7 ** |      |    |      | 29.972,00      | 29.972,00    | 29.972,00      |

**Titolo** 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

**Funzione**

**Servizio**

**Cap.C.o terzi** 2 RITENUTE ERARIALI

|  |                  |                                 |                               |                                 |
|--|------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 2 | Cod.mecc.4000002 | Totale Impegno<br>55.064,86     | Da Liquidare<br>35.960,86     | <b>RESIDUO</b><br>35.960,86     |
| TOTALE SERVIZIO 0                        | Cod.mecc.4000000 | Totale Impegno<br>57.416,24     | Da Liquidare<br>38.312,24     | <b>RESIDUO</b><br>38.312,24     |
| TOTALE FUNZIONE 0                        | Cod.mecc.4000000 | Totale Impegno<br>57.416,24     | Da Liquidare<br>38.312,24     | <b>RESIDUO</b><br>38.312,24     |
| TOTALE TITOLO 4                          | Cod.mecc.4000000 | Totale Impegno<br>57.416,24     | Da Liquidare<br>38.312,24     | <b>RESIDUO</b><br>38.312,24     |
| TOTALE GENERALE                          | RIEPILOGO FINALE | Totale Impegno<br>29.494.199,98 | Da Liquidare<br>29.323.796,34 | <b>RESIDUO</b><br>29.323.796,34 |

Capit.: **11 Art. PRESTAZIONI DI SERVIZIO** Cod. **1010103** Stanziamento: **465,83**

| N. Operazione | Data Oper. | RES. | Causale dell'Operazione   | Atto | Tipo               | Data                   | Totale Insuss.   |
|---------------|------------|------|---|------|--------------------|------------------------|------------------|
| Imp. 6        | 01-01-2007 | 2002 | COMITATO ISTITUZIONALE - GETTONI PRESENZA<br>*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 2 **** | 44   | Determina<br>***** | 31-12-2002             | 465,83<br>465,83 |
|               |            |      |   |      |                    | TOTALE DEL CAPITOLO 11 | 465,83           |

Capit.: **51 Art. PRESTAZIONI DI SERVIZI** Cod. **1010303** Stanziamento: **300,00**

| N. Operazione | Data Oper. | RES. | Causale dell'Operazione   | Atto | Tipo  | Data                   | Totale Insuss.   |
|---------------|------------|------|---|------|-------|------------------------|------------------|
| Imp. 1        | 01-01-2007 | 2002 | FATTURA LUCE COMUNITA' DELLA LESSINIA<br>*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 2 **** |      | ***** |                        | 300,00<br>300,00 |
|               |            |      |   |      |       | TOTALE DEL CAPITOLO 51 | 300,00           |

Capit.: **110 Art. RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE** Cod. **1010201** Stanziamento: **61.644,81**

| N. Operazione | Data Oper. | RES. | Causale dell'Operazione   | Atto | Tipo               | Data                    | Totale Insuss.       |
|---------------|------------|------|---|------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| Imp. 3        | 01-01-2007 | 2003 | EMOLUMENTI DIPENDENTI ANNO 2003<br>*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 3 ****                         | 54   | Determina<br>***** | 28-08-2003              | 934,03<br>934,03     |
| Imp. 15       | 01-01-2007 | 2004 | PREMIO DI RISULTATO ED EVENTUALI ARRETRATI CONTRATTUALI<br>*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 4 **** |      | *****              |                         | 1.424,90<br>1.424,90 |
| Imp. 20       | 01-01-2007 | 2005 | EMOLUMENTI DIPENDENTI ANNO 2005<br>*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 5 ****                         |      | *****              |                         | 6.092,96<br>6.092,96 |
|               |            |      |   |      |                    | TOTALE DEL CAPITOLO 110 | 8.451,89             |

Capit.: **120 Art. ONERI PREVIDENZIALI** Cod. **1010201** Stanziamento: **1.301,40**

| N. Operazione | Data Oper. | RES. | Causale dell'Operazione  | Atto | Tipo  | Data                    | Totale Insuss. |
|---------------|------------|------|--|------|-------|-------------------------|----------------|
| Imp. 10       | 01-01-2007 | 2004 | ONERI PREVIDENZIALI 2004<br>*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 4 **** |      | ***** |                         | 30,26<br>30,26 |
|               |            |      |  |      |       | TOTALE DEL CAPITOLO 120 | 30,26          |

Capit.: **140 Art. MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE UFFICIO, RIVISTE, PERIODICI,** Cod. **1010202** Stanziamento: **2.812,43**

| N. Operazione | Data Oper. | RES. | Causale dell'Operazione   | Atto | Tipo               | Data       | Totale Insuss. |
|---------------|------------|------|---|------|--------------------|------------|----------------|
| Imp. 12       | 01-01-2007 | 2004 | ACQUISTO TONER E TAMBURO FOTOCOPIATRICE SHARP<br>*** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 4 **** | 92   | Determina<br>***** | 26-11-2004 | 43,60<br>43,60 |
| Imp. 27       | 01-01-2007 | 2005 | ACQUISTO LIBRI E ABBONAMENTI A RIVISTE  | 105  | Determina          | 14-11-2005 | 163,40         |

Capit.: **140 Art. MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE UFFICIO, RIVISTE, PERIODICI,** Cod. **1010202** Stanziamento: **2.812,43**

| N. Operazione | Data Oper. | RES. | Causale dell'Operazione                                  | Atto | Tipo      | Data                    | Totale Insuss. |
|---------------|------------|------|--|------|-----------|-------------------------|----------------|
|               |            |      | *** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 5 **** |      | *****     |                         | 163,40         |
| Imp. 90       | 01-01-2007 | 2006 | ACQUISTO N. 1 SCRIVANIA                                  | 115  | Determina | 27-12-2006              | 0,20           |
| Imp. 96       | 01-01-2007 | 2006 | ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA                           | 119  | Determina | 27-12-2006              | 9,83           |
|               |            |      | *** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 6 **** |      | *****     |                         | 10,03          |
|               |            |      |  |      |           | TOTALE DEL CAPITOLO 140 | 217,03         |

Capit.: **190 Art. SPESE UFFICIO (BOLLETTE, POSTALI, CONDOMINIALI, PULIZIE, TES** Cod. **1010203** Stanziamento: **34.512,35**

| N. Operazione | Data Oper. | RES. | Causale dell'Operazione                                  | Atto | Tipo      | Data                    | Totale Insuss. |
|---------------|------------|------|--|------|-----------|-------------------------|----------------|
| Imp. 16       | 01-01-2007 | 2004 | CONSULENZA CONTRATTO DI SALVAGUARDIA                     | 68   | Determina | 15-09-2004              | 6.120,00       |
|               |            |      | *** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 4 **** |      | *****     |                         | 6.120,00       |
| Imp. 63       | 01-01-2007 | 2006 | INCARICO PROFESSIONALE GESTIONE DEL PERSONALE            | 51   | Determina | 26-04-2006              | 8,59           |
| Imp. 66       | 01-01-2007 | 2006 | SPESE TELEFONICHE ANNO 2006                              |      |           |                         | 155,88         |
| Imp. 71       | 01-01-2007 | 2006 | INCARICO GESTIONE MODELLO 770/06 E INVIO TELEMATICO      | 71   | Determina | 22-06-2006              | 89,85          |
| Imp. 88       | 01-01-2007 | 2006 | INTEGRAZIONE IMPEGNO RICORSO TAR VENETO                  | 113  | Determina | 19-12-2006              | 0,19           |
|               |            |      | *** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 6 **** |      | *****     |                         | 254,51         |
|               |            |      |  |      |           | TOTALE DEL CAPITOLO 190 | 6.374,51       |

Capit.: **230 Art. REDAZIONE DOCUMENTI CONTRATTUALI** Cod. **1010203** Stanziamento: **35.530,00**

| N. Operazione | Data Oper. | RES. | Causale dell'Operazione                                   | Atto | Tipo      | Data                    | Totale Insuss. |
|---------------|------------|------|---|------|-----------|-------------------------|----------------|
| Imp. 29       | 01-01-2007 | 2005 | INCARICO AVV RIGHETTI CONSULENZA PER AFFIDAMENTO GESTIONE | 122  | Determina | 23-12-2005              | 89,75          |
|               |            |      | *** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 5 ****  |      | *****     |                         | 89,75          |
|               |            |      |   |      |           | TOTALE DEL CAPITOLO 230 | 89,75          |

Capit.: **910 Art. IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITUZIONALI** Cod. **1010107** Stanziamento: **4.742,42**

| N. Operazione | Data Oper. | RES. | Causale dell'Operazione                                  | Atto | Tipo      | Data                    | Totale Insuss. |
|---------------|------------|------|--|------|-----------|-------------------------|----------------|
| Imp. 75       | 01-01-2007 | 2006 | IRAP SECONDO SEMESTRE -CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE      | 76   | Determina | 27-06-2006              | 568,07         |
|               |            |      | *** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 6 **** |      | *****     |                         | 568,07         |
|               |            |      |  |      |           | TOTALE DEL CAPITOLO 910 | 568,07         |

Capit.: **940 Art. IMPOSTE E TASSE: IRAP E ALTRE TASSE** Cod. **1010207** Stanziamento: **4.244,63**

| N. Operazione | Data Oper. | RES. | Causale dell'Operazione                                  | Atto | Tipo  | Data                    | Totale Insuss. |
|---------------|------------|------|--|------|-------|-------------------------|----------------|
| Imp. 22       | 01-01-2007 | 2005 | IRAP DIPENDENTI ANNO 2005                                |      |       |                         | 1.708,89       |
|               |            |      | *** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 5 **** |      | ***** |                         | 1.708,89       |
|               |            |      |  |      |       | TOTALE DEL CAPITOLO 940 | 1.708,89       |

TOTALE DEI RESIDUI INSUSSISTENTI 18.206,23

SUDDIVISIONE SU AVANZO:

|                      |           |                      |                    |
|----------------------|-----------|----------------------|--------------------|
| Nessuna Suddivisione | Vincolato | Finanziamento Invest | Fondo Ammortamento |
| 18.206,23            |           |                      |                    |

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ENTRATA

al 31-12-2007

| ENTRATE  | C O M P E T E N Z A                                  |  | R E S I D U I  |  |               |
|--|--|--|----------------|--|---------------|
|  | Prev. Iniziali<br>Prev.Definitive<br>% di Definizion | Accertamenti<br>Riscossioni<br>% di Realizz.ne | Res.da Compet. | Conservati<br>Riscossioni<br>% di Realizz.ne | Rimasti       |
| TITOLO I<br>ENTRATE TRIBUTARIE   |  |  |                |  |               |
| TITOLO II<br>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 | 748.100,00<br>665.856,90<br>89,006                   | 665.856,90<br>549.619,65<br>82,543             | 116.237,25     | 93.944,96<br>62.865,72<br>66,917             | 31.079,24     |
| TITOLO III<br>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  | 50.500,00<br>50.500,00<br>100,000                    | 94.418,01<br>94.418,01<br>100,000              |                | 2.428,95<br>2.428,95<br>100,000              |               |
| TITOLO IV<br>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI  | 4.861.000,00<br>4.861.000,00<br>100,000              | 4.579.115,31<br>120.451,45<br>2,630            | 4.458.663,86   | 20.477.665,49<br>8.037.196,77<br>39,248      | 12.440.468,72 |
| TOTALE ENTRATE FINALI  | 5.659.600,00<br>5.577.356,90<br>98,546               | 5.339.390,22<br>764.489,11<br>14,317           | 4.574.901,11   | 20.574.039,40<br>8.102.491,44<br>39,382      | 12.471.547,96 |
| TITOLO V<br>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI  | 150.000,00<br>150.000,00<br>100,000                  |  |                |  |               |
| TITOLO VI<br>ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI   | 500.000,00<br>500.000,00<br>100,000                  | 205.337,75<br>203.337,75<br>99,025             | 2.000,00       | 7.711,19<br>2.000,00<br>25,936               | 5.711,19      |
| TOTALE   | 6.309.600,00<br>6.227.356,90<br>98,696               | 5.544.727,97<br>967.826,86<br>17,454           | 4.576.901,11   | 20.581.750,59<br>8.104.491,44<br>39,377      | 12.477.259,15 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  | 40.388,88<br>122.682,81<br>303,753                   |  |                |  |               |
| FONDO DI CASSA AL 1^GENNAIO  | 8.694.979,32   |  |                |  |               |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE   | 6.349.988,88<br>6.350.039,71<br>100,000              | 5.544.727,97<br>967.826,86<br>17,454           | 4.576.901,11   | 20.581.750,59<br>8.104.491,44<br>39,377      | 12.477.259,15 |

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO SPESA

al 31-12-2007

| S P E S E   | C O M P E T E N Z A                                  |   | R E S I D U I                    |  |               |
|---|--|---|----------------------------------|--|---------------|
|   | Prev. Iniziali<br>Prev.Definitive<br>% di Definizion | Impegni<br>Pagamenti<br>% di Realizz.ne | Res.da Compet.<br>Sp.correl.Entr | Conservati<br>Pagamenti<br>% di Realizz.ne | Rimasti       |
| TITOLO I<br>SPESE CORRENTI                        | 798.600,00<br>798.600,00<br>100,000                  | 726.846,08<br>618.103,31<br>85,039      | 108.742,77                       | 141.717,55<br>109.849,37<br>77,512         | 31.868,18     |
| TITOLO II<br>SPESE IN CONTO CAPITALE              | 4.861.000,00<br>4.861.050,83<br>100,001              | 4.579.166,14<br>79.115,31<br>1,727      | 4.500.050,83                     | 28.957.565,46<br>4.312.743,14<br>14,893    | 24.644.822,32 |
| TOTALE SPESE FINALI                               | 5.659.600,00<br>5.659.650,83<br>100,000              | 5.306.012,22<br>697.218,62<br>13,140    | 4.608.793,60                     | 29.099.283,01<br>4.422.592,51<br>15,198    | 24.676.690,50 |
| TITOLO III<br>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI      | 150.000,00<br>150.000,00<br>100,000                  |   |                                  |  |               |
| TITOLO IV<br>SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 500.000,00<br>500.000,00<br>100,000                  | 205.511,20<br>173.187,82<br>84,271      | 32.323,38                        | 27.221,83<br>21.232,97<br>77,999           | 5.988,86      |
| TOTALE  | 6.309.600,00<br>6.309.650,83<br>100,000              | 5.511.523,42<br>870.406,44<br>15,792    | 4.641.116,98                     | 29.126.504,84<br>4.443.825,48<br>15,256    | 24.682.679,36 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                      |  |   |                                  |  |               |
| TOTALE COMPLESSIVO SPESE                          | 6.309.600,00<br>6.309.650,83<br>100,000              | 5.511.523,42<br>870.406,44<br>15,792    | 4.641.116,98                     | 29.126.504,84<br>4.443.825,48<br>15,256    | 24.682.679,36 |

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

al 31-12-2007

| RISULTATI DIFFERENZIALI                                     | C O M P E T E N Z A                                   |   | R E S I D U I  |   |               |
|---|---|---|----------------|---|---------------|
|   | Prev. Iniziali<br>Prev. Definitive<br>% di Definizion | Accer.o Impeg.<br>Riscoss.o Pag.<br>% di Realizz.ne | Res.Att./Pass. | Conservati<br>Riscoss.o Pag.<br>% di Realizz.ne | Rimasti       |
| A) EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO                         |   |   |                |   |               |
| Entrate Titoli I - II - III (+)                             | 798.600,00<br>716.356,90<br>89,701                    | 760.274,91<br>644.037,66<br>84,711                  | 96.373,91      | 96.373,91<br>65.294,67<br>67,751                | 31.079,24     |
| Quote oneri di urbanizzazione (+)                           |   |   |                |   |               |
| Avanzo di Amministrazione<br>destinato a Spese correnti (+) |   |   |                |   |               |
| Mutui per debiti fuori bilancio (+)                         |   |   |                |   |               |
| Spese Correnti (-)  | 798.600,00<br>798.600,00<br>100,000                   | 726.846,08<br>618.103,31<br>85,039                  | 159.923,78     | 141.717,55<br>109.849,37<br>77,512              | 31.868,18     |
| Differenza .....  | -82.243,10  | 33.428,83<br>25.934,35<br>77,580                    | -63.549,87     | -45.343,64<br>-44.554,70<br>98,260              | -788,94       |
| Quote di capitale mutui in estinz.(-)                       |   |   |                |   |               |
| Differenza .....  | -82.243,10  | 33.428,83<br>25.934,35<br>77,580                    | -63.549,87     | -45.343,64<br>-44.554,70<br>98,260              | -788,94       |
| B) EQUILIBRIO FINALE  |   |   |                |   |               |
| Entrate Finali (Tit.I+II+III+IV) (+)                        | 5.659.600,00<br>5.577.356,90<br>98,546                | 5.339.390,22<br>764.489,11<br>14,317                | 20.564.754,20  | 20.574.039,40<br>8.102.491,44<br>39,382         | 12.471.547,96 |
| Spese Finali (Tit.I+II) (-)                                 | 5.659.600,00<br>5.659.650,83<br>100,000               | 5.306.012,22<br>697.218,62<br>13,140                | 29.117.489,24  | 29.099.283,01<br>4.422.592,51<br>15,198         | 24.676.690,50 |
| .---- Finanziare (-)  | 82.293,93   |   | 8.552.735,04   | 8.525.243,61                                    | 8.525.243,61  |
| Saldo Netto da --!<br>`---- Impiegare (+)                   |   | 33.378,00<br>67.270,49<br>201,541                   |                | 3.679.898,93                                    | -3.679.898,93 |

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA**

|  |              |
|--|--------------|
| RISCOSSIONI .....                                | 967.826,86   |
| PAGAMENTI .....                                  | 870.406,44   |
| DIFFERENZA .....                                 | 97.420,42    |
| RESIDUI ATTIVI .....                             | 4.576.901,11 |
| RESIDUI PASSIVI .....                            | 4.641.116,98 |
| DIFFERENZA .....                                 | -64.215,87   |
| AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2007 ..      | 33.204,55    |
| RISULTATO  |              |
| DI   |              |
| GESTIONE   |              |
| -Fondi vincolati .....                           |              |
| -Fondi per finanziamento spese in conto capitale |              |
| -Fondi di ammortamento .....                     |              |
| -Fondi non vincolati.....                        | 33.204,55    |

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

|   | G E S T I O N E                                  |              |                |
|---|--|--------------|----------------|
|   | Residui  | Competenza   | TOTALE         |
| Fondo di cassa al 1 gennaio                                 |  |              | 8.694.979,32   |
| RISCOSSIONI .....   | 8.104.491,44                                     | 967.826,86   | 9.072.318,30   |
| PAGAMENTI .....   | 4.443.825,48                                     | 870.406,44   | 5.314.231,92   |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE .....                         |  |              | 12.453.065,70  |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic. |  |              |                |
| DIFFERENZA .....  |  |              | 12.453.065,70  |
| RESIDUI ATTIVI.....   | 12.477.259,15                                    | 4.576.901,11 | 17.054.160,26  |
| RESIDUI PASSIVI .....                                       | 24.682.679,36                                    | 4.641.116,98 | 29.323.796,34  |
| DIFFERENZA .....  |  |              | -12.269.636,08 |
| AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ....                             |  |              | 183.429,62     |
| RISULTATO   | -Fondi vincolati .....                           |              | 9.285,20       |
| DI  | -Fondi per finanziamento spese in conto capitale |              |                |
| AMMINISTR.  | -Fondi di ammortamento .....                     |              |                |
|   | -Fondi non vincolati.....                        |              | 174.144,42     |

A.A.T.O. VERONESE ,li 31-12-2007

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

|                |
|----------------|
| Timbro<br>Ente |
|----------------|



|                                   |   |                               |   | IMPORTI<br>PARZIALI               | CONSISTENZA<br>INIZIALE | VARIAZIONI DA<br>C/FINANZIARIO |                 | VARIAZIONI DA<br>ALTRE CAUSE |                      | CONSISTENZA<br>FINALE |      |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|------|
|                                   |   |                               |   |                                   |                         | +                              | -               | +                            | -                    |                       |      |
| <b>B)</b>                         | I)  | <b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>      |   |                                   |                         |                                |                 |                              |                      |                       |      |
|                                   |   | <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 |
|                                   |   |                               | - 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                              |                                   | 17.154.142,00           | 0,00                           | 4.713.673,28    | 0,00                         | 0,00                 | 12.440.468,72         |      |
|                                   |   | c)                            | Altri - correnti                        |                                   | 93.944,96               | 116.237,25                     | 62.865,72       | 0,00                         | 0,00                 | 147.316,49            |      |
|                                   |   |                               | - capitale                              |                                   | 3.314.238,29            | 4.467.949,06                   | 3.323.523,49    | 0,00                         | 0,00                 | 4.458.663,86          |      |
|                                   |   | 3)                            | Verso debitori diversi                  |                                   |                         |                                |                 |                              |                      |                       |      |
|                                   |   |                               | a)                                      | verso utenti di servizi pubblici  |                         | 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 |
|                                   |   |                               | c)                                      | verso altri - correnti            |                         | 2.428,95                       | 0,00            | 2.428,95                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00 |
|                                   |   |                               |   | - 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                  |      |
|                                   | e)  | per somme corrisposte c/terzi |   | 7.711,19                          | 2.000,00                | 2.000,00                       | 0,00            | 0,00                         | 7.711,19             |                       |      |
|                                   | 4)  | Crediti per IVA               |   | 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                  |      |
|                                   |   | b)                            | Cassa Depositi e Prestiti               |                                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00            | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  |      |
|                                   | Totale  |                               | <b>20.572.465,39</b>                    | <b>4.586.186,31</b>               | <b>8.104.491,44</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>17.054.160,26</b>         |                      |                       |      |
| III)                              | <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON<br/>COSTITUISCONO IMMOBILIZI</u> |                               |   |                                   |                         |                                |                 |                              |                      |                       |      |
|                                   | 1)  | Titoli                        |   | 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                         |                      |                       |      |
| VI)                               | <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>                                     |                               |   |                                   |                         |                                |                 |                              |                      |                       |      |
|                                   | 1)  | Fondo di cassa                |   | 8.694.979,32                      | 9.072.318,30            | 5.314.231,92                   | 0,00            | 0,00                         | 12.453.065,70        |                       |      |
|                                   | 2)  | Depositi bancari              |   | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00            | 0,00                         | 0,00                 |                       |      |
|                                   | Totale  |                               | <b>8.694.979,32</b>                     | <b>9.072.318,30</b>               | <b>5.314.231,92</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>12.453.065,70</b>         |                      |                       |      |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>   |   |                               |   | <b>29.267.444,71</b>              | <b>13.658.504,61</b>    | <b>13.418.723,36</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>29.507.225,96</b> |                       |      |
| <b>C)</b>                         | <u>RATEI E RISCONTI</u>   |                               |   |                                   |                         |                                |                 |                              |                      |                       |      |
|                                   | I)  | Ratei attivi                  |   | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00            | 0,00                         | 0,00                 |                       |      |
|                                   | II)   | Risconti attivi               |   | 5.628,20                          | 0,00                    | 0,00                           | 6.259,52        | 5.628,20                     | 6.259,52             |                       |      |
|                                   | TOTALE RATEI E RISCONTI   |                               | <b>5.628,20</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>6.259,52</b>                | <b>5.628,20</b> | <b>6.259,52</b>              |                      |                       |      |
| <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b> |   |                               |   | <b>32.352.353,94</b>              | <b>18.051.587,66</b>    | <b>13.418.723,36</b>           | <b>-475,78</b>  | <b>7.460.660,95</b>          | <b>29.524.081,51</b> |                       |      |
| <b>D)</b>                         | <u>CONTI D'ORDINE</u>   |                               |   |                                   |                         |                                |                 |                              |                      |                       |      |
|                                   | <u>OPERE DA REALIZZARE</u>  |                               | 28.957.565,46                           | 4.500.050,83                      | 4.312.743,14            | 0,00                           | 0,00            | 29.144.873,15                |                      |                       |      |
| <b>E)</b>                         | <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>                         |                               | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00            | 0,00                         |                      |                       |      |
| <b>F)</b>                         | <u>BENI DI TERZI</u>  |                               | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00            | 0,00                         |                      |                       |      |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>      |   |                               |   | <b>28.957.565,46</b>              | <b>4.500.050,83</b>     | <b>4.312.743,14</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>29.144.873,15</b> |                       |      |



**CONTO ECONOMICO - ANNO 2007**

|  | IMPORTI PARZIALI | IMPORTI TOTALI    | IMP.COMPLESSIVI   |
|--|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A) PROVENTI DELLA GESTIONE</b>  |                  |                   |                   |
| 1) Proventi tributari  | 0,00             |                   |                   |
| 2) Proventi da trasferimenti   | 665.856,90       |                   |                   |
| 3) Proventi da servizi pubblici  | 0,00             |                   |                   |
| 4) Proventi da gestione patrimoniale   | 0,00             |                   |                   |
| 5) Proventi diversi  | 2.654,41         |                   |                   |
| 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             |                   |                   |
| <b>Totale proventi della gestione (A)</b>                                    |                  | <b>668.511,31</b> |                   |
| <b>B) COSTI DELLA GESTIONE</b>   |                  |                   |                   |
| 9) Personale   | 255.553,47       |                   |                   |
| 10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo                            | 4.204,24         |                   |                   |
| 11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo          | 0,00             |                   |                   |
| 12) Prestazioni di servizi   | 385.901,29       |                   |                   |
| 13) Godimento di beni di terzi   | 40.293,34        |                   |                   |
| 14) Trasferimenti  | 0,00             |                   |                   |
| 15) Imposte e tasse  | 39.037,82        |                   |                   |
| 16) Quota di ammortamento d'esercizio  | 6.735,30         |                   |                   |
| <b>Totale costi di gestione (B)</b>  |                  | <b>731.725,46</b> |                   |
| <b>RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)</b>  |                  |                   | <b>-63.214,15</b> |
| <b>C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</b>                 |                  |                   |                   |
| 17) Utili  | 0,00             |                   |                   |
| 18) Interessi su capitale di dotazione                                       | 91.763,60        |                   |                   |
| 19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate                          | 0,00             |                   |                   |
| <b>Totale (C) (17+18-19)</b>   |                  | <b>91.763,60</b>  |                   |
| <b>RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA(A-B+/-C)</b>                           |                  |                   | <b>28.549,45</b>  |
| <b>D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>                                       |                  |                   |                   |
| 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             |                   |                   |
| <b>Totale (D) (20-21)</b>  |                  | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>                                     |                  |                   |                   |
| <b>Proventi</b>  |                  |                   |                   |
| 22) Insussistenze del passivo  | 18.206,23        |                   |                   |
| 23) Sopravvenienze attive  | 0,00             |                   |                   |
| 24) Plusvalenze patrimoniali   | 0,00             |                   |                   |
| <b>Totale proventi (e1) (22+23+24)</b>                                       | <b>18.206,23</b> |                   |                   |
| <b>Oneri</b>   |                  |                   |                   |
| 25) Insussistenza dell'attivo  | 0,00             |                   |                   |
| 26) Minusvalenze patrimoniali  | 0,00             |                   |                   |
| 27) Accantonamento per svalutazioni crediti                                  | 0,00             |                   |                   |
| 28) Oneri straordinari   | 173,45           |                   |                   |
| <b>Totale oneri (e2) (25+26+27+28)</b>                                       | <b>173,45</b>    |                   |                   |
| <b>Totale (E) (e1-e2)</b>  |                  | <b>18.032,78</b>  |                   |
| <b>RISULTATO ECONOMICO DELL' ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>                 |                  |                   | <b>46.582,23</b>  |





| IMPEGNI<br>FINANZIAR<br>DI COMPETENZA/<br>(1S)                      | RISCONTI ATTIVI   |                 | RATEI PASSIVI     |                 | ALTRE RETTIF.<br>DEL RISULTATO<br>FINANZIARIO<br>(-6S) | AL CONTO<br>ECONOMIC<br>(7S) |          | NO | AL CONTO<br>DEL PATRIMONIO |       |         |        |           |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--|------------------------------|----------|----|----------------------------|-------|---------|--------|-----------|
|   | INIZIALI<br>(+2S) | FINALI<br>(-3S) | INIZIALI<br>(-4S) | FINALI<br>(+5S) | C. E.  |                              | C. P.    |    | ATTIVO                     | C. P. | PASSIVO |        |           |
| <b>Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI</b>                              |                   |                 |                   |                 |  |                              |          |    |                            |       |         |        |           |
| 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      |
| <b>Totale rimborsi e prestiti</b>                                   | 0,00              |                 |                   |                 |  |                              |          |    |                            |       |         |        |           |
| <b>Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI</b>                            | 205.511,20        |                 |                   |                 |  |                              |          |    |                            |       |         | C V    | 32.323,38 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>                                  | 5.511.523,42      |                 |                   |                 |  |                              |          |    |                            |       |         |        |           |
| -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                          | 6.735,30 |    |                            |       |         | A      | 9.737,42  |
| -Accantonamento per svalutazione crediti                            |                   |                 |                   |                 |  | E27                          | 0,00     |    |                            |       |         | AIII 4 | 0,00      |
| -Insussistenze dell'attivo  |                   |                 |                   |                 |  | E25                          | 0,00     |    |                            |       |         |        |           |

Verona, li

Il Presidente  
Pietro Robbi

Il Direttore  
Luciano Franchini