

ASSEMBLEA D'AMBITO

Verbale della Deliberazione n. 1 del 18 maggio 2010

Oggetto: Approvazione del Rendiconto di Gestione dell'Esercizio Finanziario 2009 e contestuale variazione di assestamento generale al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010.

L'anno **duemiladieci**, il giorno **diciotto**, del mese di **maggio**, alle ore **nove**, 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 del 7 maggio 2010, protocollo n. 0792.10, aggiornata con nota dell'11 maggio 2010, protocollo n. 0822.10.

Presiede la seduta il Presidente dell'AATO Veronese Luigi Pisa 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'AATO Veronese, dott. Ing. Luciano Franchini, che ne cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE
f.to Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Luigi Pisa

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 20 maggio 2010 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, lì 20 maggio 2010

Servizio Affari Generali
f.to 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
Luciano Franchini

Assemblea d'Ambito n. 01/2010

Deliberazione n. 1 del 18 maggio 2010

Oggetto: Approvazione del Rendiconto di Gestione dell'Esercizio Finanziario 2009 e contestuale variazione di assestamento generale al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010.

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

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*, con particolare riferimento alla *Parte II*, relativa all'*Ordinamento Finanziario e Contabile* ed in particolare l'art. 227, il quale prevede che:

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

VISTO inoltre il vigente Statuto dell'AATO Veronese, ed in particolare l'articolo 8, comma 2, lettera k), il quale testualmente dispone che:

“Rientrano nelle attribuzioni dell'Assemblea i seguenti atti fondamentali: (...) k) approvazione dei Bilanci annuali e pluriennali, economici e finanziari e relative variazioni, nonché dei conti consuntivi, su proposta del Consiglio di Amministrazione; (...)”;

TENUTO CONTO che il sopra citato art. 227, al comma 5, prevede che al Rendiconto della Gestione siano allegati:

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

VISTO lo schema di Rendiconto di Gestione dell'Esercizio Finanziario 2009, composto dai seguenti documenti riuniti sotto la denominazione di “Allegato A”:

- a. relazione dell'organo esecutivo di cui all'art. 151, comma 6 del D. Lgs. n. 267/200;
- b. elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
- c. quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa;
- d. quadro riassuntivo della gestione di competenza e finanziaria;
- e. riepilogo generale delle spese (impegni e pagamenti);
- f. conto del patrimonio;
- g. conto economico;
- h. prospetto di conciliazione;

VISTA la deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 14 del 7 aprile 2010, esecutiva, di adozione dello schema di Rendiconto di Gestione dell'Esercizio Finanziario 2009;

RICHIAMATO ancora il Decreto legislativo n. 267/2000, ed in particolare:

- l'art. 42 comma 4, relativo all'attribuzione, tra gli organi di governo, delle funzioni di approvazione delle variazioni ai bilanci annuali;
- l'art. 175, che detta disposizioni in merito alle variazioni di bilancio ed alle variazioni di assestamento generale;
- l'art. 186, sull'accertamento del risultato contabile di amministrazione;
- l'art. 187, comma 3, che stabilisce che nel corso dell'esercizio, al bilancio di previsione possa essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione derivante dall'esercizio di amministrazione immediatamente precedente;

VISTA la relazione redatta ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 267/2000 - che assume la denominazione di "Allegato B" al presente provvedimento - con la quale il Collegio dei Revisori di Conti ha espresso, in data 19 aprile 2010, parere favorevole all'approvazione del Rendiconto dell'Esercizio Finanziario 2009;

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

PRESO ATTO che il Rendiconto di Gestione dell'Esercizio Finanziario 2009 evidenzia un avanzo di amministrazione di € 89.936,56, formato per la gran parte da economie sulle spese correnti e in conto capitale;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2010, approvato con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 9 del 14 dicembre 2009, esecutiva;

ATTESO che si rende opportuno procedere all'applicazione al Bilancio di previsione 2010 dell'avanzo di amministrazione non vincolato risultante dallo schema di rendiconto di gestione 2009;

ATTESO inoltre che si rende opportuno procedere all'aggiornamento delle previsioni per l'esercizio finanziario 2010 relative:

- agli interessi attivi di tesoreria, in quanto a seguito della acquisizione della nota della Banca d'Italia in data 12 marzo 2010 (conservata al Protocollo AATO n. 0409.10) gli interessi attivi di tesoreria unica relativi al 2009 sono stati ricalcolati in € 202.142,21, a fronte di una previsione iniziale a Bilancio 2010 di € 180.000,00;
- ai contributi a favore delle Comunità Montane e dei Comuni Montani di cui alla L.R. 55/1984, in quanto la Deliberazione di Giunta regionale del Veneto n. 3643/2009 (pervenuta al protocollo dell'Ente in data 21 dicembre 2009 e conservata al n. 2206.09) ha stabilito provvidenze a favore delle Comunità Montane e dei Comuni Montani serviti da acquedotti a sollevamento per l'esercizio 2009, per un ammontare pari ad € 48.817,29, a fronte di una previsione iniziale a Bilancio 2010 pari ad € 48.000,00;
- al trasferimento di capitale dalla Regione del Veneto per il finanziamento di interventi strutturali nel territorio dell'ATO Veronese di cui all'art. 13, comma 6bis della Legge Regionale n. 5/1998, in quanto con ulteriore Deliberazione di Giunta regionale del Veneto n. 1023/2010, è stata stanziata la somma di € 2.620.000,00 a favore dell'AATO Veronese quale soggetto gestore del Programma annuale per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi e iniziative di altri soggetti pubblici in materia di impianti ed infrastrutture relative al ciclo integrato dell'acqua;

VISTA inoltre la deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 18 del 20 aprile 2010, esecutiva, di adozione della proposta di variazione al Bilancio di previsione 2010 e contestuale assestamento, così come descritto nella tabella 1 sotto riportata:

TABELLA 1

| Risorsa | Oggetto | Variazione negativa | Variazione positiva |
|------------|---|---------------------|----------------------|
| | | | |
| | Maggiori entrate: | | €2.732.896,06 |
| | <i>Avanzo di amministrazione applicato:</i> | | € 89.936,56 |
| | - vincolato per spese in conto capitale | | € - |
| | - non vincolato | | € 89.936,56 |
| 3.03.0600 | <i>Interessi attivi da conto di tesoreria</i> | | € 22.142,21 |
| 4.03.0280 | Trasferimento di capitale dalla Regione | | € 817,29 |
| 4.03.0263 | Trasferimento di capitale dalla Regione | | €2.620.000,00 |
| | | | |
| | Minori entrate: | € - | |
| | | € - | |
| | | | |
| A | Totale maggiori entrate: | | €2.732.896,06 |
| B | Totale minori entrate: | € - | |
| | Saldo (A-B) | | €2.732.896,06 |
| | | | |
| | | | |
| Intervento | Oggetto | Variazione negativa | Variazione positiva |
| | | | |
| | Maggiori spese: | | €2.732.896,06 |
| | | | |
| 1.01.02.03 | <i>Prestazione di servizi</i> | | € 72.078,77 |
| 1.01.08.05 | <i>Trasferimenti</i> | | € 40.000,00 |
| | <i>- Contributi per progetti pilota "Casa dell'acqua"</i> | | |
| 2.09.04.07 | Trasferimenti di capitale | | € 817,29 |
| 2.09.04.07 | Trasferimenti di capitale | | €2.620.000,00 |
| | | | |
| | Minori spese: | | |
| | | | |
| | | | |
| A | Totale maggiori spese | | €2.732.896,06 |
| B | Totale minori spese | € - | |
| | Saldo (A-B) | | €2.732.896,06 |
| | | | |

VISTA altresì la relazione redatta ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 267/2000 - che assume la denominazione di "Allegato C" al presente provvedimento - con la quale il Collegio dei Revisori di Conti ha espresso, in data 30 aprile 2010, parere favorevole sulla proposta di deliberazione all'Assemblea d'Ambito avente ad oggetto la variazione al Bilancio di previsione 2010 e contestuale variazione di assestamento generale;

RILEVATO che, a seguito delle variazioni riportate nella tabella 1, il Bilancio di previsione 2010 pareggia nelle sue risultanze finali assicurando, pertanto, gli equilibri finanziari del bilancio annuale;

CONSIDERATO che gli schemi degli atti contabili suddetti – sia quelli relativi al Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2009, sia quelli relativi alla variazione al Bilancio di previsione 2010 - sono stati messi a disposizione dei Comuni consorziati entro i termini stabiliti dal comma 2 del citato art. 227 del D. Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli resi dal Direttore dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

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

UDITA la proposta del Presidente dell'Assemblea dell'AATO Veronese, Luigi Pisa;

POSTO, quindi ai voti si ottiene il seguente esito:

- enti presenti: n. 53, in rappresentanza di 602.447 abitanti;
- voti favorevoli: n. 53, per abitanti rappresentati n. 602.447;
- voti contrari: n. 0, per abitanti rappresentati n. 0;
- astenuti: n. 0, per abitanti rappresentati n. 0;

VISTO l'esito della votazione avvenuta in forma palese mediante alzata 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 2009, composto dai seguenti documenti, riuniti sotto la denominazione di "Allegato A":
 - a. la relazione dell'organo esecutivo di cui all'art. 151, comma 6 del D. Lgs. n. 267/200;
 - b. l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
 - c. quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa;
 - d. quadro riassuntivo della gestione di competenza e finanziaria;
 - e. riepilogo generale delle spese (impegni e pagamenti);
 - f. conto del patrimonio;
 - g. conto economico;
 - h. prospetto di conciliazione;

e che presenta le seguenti risultanze finali:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

| | | |
|--------------------------------------|----------------|------------------------|
| Riscossioni | | |
| a) Fondo cassa al 01.01.2009 | | € 12.497.969,12 |
| b) in c/competenza | € 871.484,11 | |
| c) in c/residui | € 3.145.700,39 | |
| | | € 4.017.184,50 |
| | | € 4.017.184,50 |
| Pagamenti | | |
| b) in c/competenza | € 705.206,97 | |
| c) in c/residui | € 2.795.213,74 | |
| | | € 3.500.420,71 |
| | | € 3.500.420,71 |
| Avanzo di cassa al 31.12.2009 | | € 13.014.732,91 |

| | | |
|--|-----------------|-------------------------|
| Residui attivi: | | |
| riaccertati (provenienti dalla gestione residui) | € 16.241.536,26 | |
| accertati (provenienti dalla gestione di competenza) | € 10.515.288,56 | € 26.756.824,82 |
| | | € 26.756.824,82 |
| Residui passivi: | | |
| riaccertati (provenienti dalla gestione residui) | € 28.955.339,51 | |
| accertati (provenienti dalla gestione di competenza) | € 10.726.281,66 | € 39.681.621,17 |
| | | € 39.681.621,17 |
| Risultanza | | -€ 12.924.796,35 |
| Avanzo amministrazione al 31.12.2009 | | € 89.936,56 |

| | |
|---|--------------------|
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2009 | € 89.936,56 |
| - Fondi per finanziamento spese in conto capitale | € 0,00 |
| - Fondo di ammortamento | € 0,00 |
| - Fondi non vincolati | € 89.936,56 |

CONTO ECONOMICO

| | | |
|--|--------------|----------------------|
| A) Proventi della Gestione | € 496.064,63 | |
| B) Costi della Gestione | € 651.283,44 | |
| Risultato della Gestione | | -€ 155.218,81 |
| C) Proventi ed oneri da partecipazioni | € 211.879,88 | € - |
| Risultato d/gestione operativa | | € 56.661,07 |
| D) Proventi ed oneri finanziari | € - | |
| E) Proventi ed oneri straordinari | € 4.395,28 | |
| Risultato economico d/esercizio | | € 61.056,35 |

CONTO DEL PATRIMONIO

| | |
|--------------|-----------------|
| Attività | € 39.786.876,49 |
| Passività | € 177.908,37 |
| Conferimenti | € 39.108.030,01 |

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Patrimonio netto al 31.12.2009 | € 500.938,11 |
|---------------------------------------|---------------------|

2. DI DARE ATTO che i residui attivi e passivi, rimasti in essere alla data del 31 dicembre 2009, vengono analiticamente riportati nel Bilancio 2010.
3. DI DARE ATTO che l'avanzo di amministrazione di € 89.936,56 è costituito da fondi non vincolati ed è formato per la gran parte da economie sulle spese correnti e in conto capitale.
4. DI PROCEDERE alla variazione al Bilancio di previsione 2010 ed alla contestuale variazione di assestamento generale così come segue:
 - a. applicazione dell'avanzo di amministrazione per un importo di € 89.936,56;
 - b. accertamento della maggiore entrata derivante da interessi attivi del conto di tesoreria, pari ad € 22.142,21 alla risorsa 3.03.0600;
 - c. accertamento della maggiore entrata derivante dal trasferimento di capitale dalla Regione Veneto a favore delle Comunità montane e dei Comuni montani ai sensi della L.R. 55/1984, pari ad € 817,29, alla risorsa 4.03.0280;
 - d. accertamento della maggiore entrata derivante dal trasferimento di capitale dalla Regione Veneto per il finanziamento di interventi strutturali nel territorio dell'ATO Veronese di cui all'art. 13, comma 6bis della L.R. n. 5/1998, pari ad € 2.620.000,00, alla risorsa 4.03.0263;
 - e. aumento dello stanziamento di spesa del Bilancio di previsione 2010, codice intervento 1.01.02.03 "Prestazioni di servizi" per un importo pari ad € 72.078,77;
 - f. aumento dello stanziamento di spesa del Bilancio di previsione 2010, codice intervento 1.01.08.05 "Trasferimenti", per un importo pari ad € 40.000,00;
 - g. aumento dello stanziamento di spesa del Bilancio di previsione 2010, codice intervento 2.09.04.07 "Trasferimenti di capitale" per un importo di € 2.620.817,29.
5. DI DARE ATTO CHE a seguito delle variazioni descritte nel precedente punto 4. il Bilancio di previsione 2010 pareggia nelle sue risultanze finali assicurando, pertanto, gli equilibri finanziari del bilancio annuale.

Verona, lì 18 maggio 2010

IL DIRETTORE
 f.to Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
 f.to Luigi Pisa

AATO VERONESE
Autorità Ambito Territoriale Ottimale “Veronese” – Servizio idrico Integrato

ASSEMBLEA D’AMBITO

Seduta n. 1 /2010
(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Oggetto: Approvazione del Rendiconto di Gestione dell’Esercizio Finanziario 2009 e contestuale variazione di assestamento generale al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010.

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, li 12 maggio 2010

Il Direttore
f.to 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, 12 maggio 2010

Il Direttore
f.to Luciano Franchini

RELAZIONE
DEL C.d.A
AL RENDICONTO
DI GESTIONE

ESERCIZIO 2009

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2009

INDICE

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | Premessa | 1 |
| 2 | Attività istituzionali | 1 |
| 2.1 | Assetto istituzionale dell'Autorità d'Ambito | 1 |
| 2.2 | Indagine dell'Autorità sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture | 1 |
| 2.3 | Principali iniziative adottate nel corso del 2009 | 2 |
| 2.3.1 | Fondo di solidarietà sociale | 2 |
| 2.3.2 | Fondo di solidarietà internazionale | 2 |
| 2.3.3 | Comitato Consultivo degli Utenti | 2 |
| 2.3.4 | Altre decisioni in materia tariffaria | 3 |
| 2.4 | Revisione del Piano d'Ambito | 3 |
| 2.5 | La tariffa nell'ATO Veronese | 4 |
| 2.6 | I piani operativi triennali | 10 |
| 2.7 | Ricognizione a consuntivo dei lavori realizzati nel quadriennio 2006-2009 | 10 |
| 2.8 | Promozione della politica dell'ATO Veronese | 12 |
| 2.9 | Le altre attività istituzionali | 12 |
| 2.10 | Attività a rilevanza interna | 13 |
| 3 | Analisi delle principali voci del rendiconto 2009 | 14 |
| 3.1 | Entrate | 14 |
| 3.1.1 | Contributi consortili | 14 |
| 3.1.2 | Contributi in conto capitale | 15 |
| 3.1.3 | Prestiti | 16 |
| 3.1.4 | Servizi per conto di terzi | 16 |
| 3.2 | Spese | 16 |
| 3.2.1 | Spese correnti | 16 |
| 3.2.2 | Spese in conto capitale | 16 |
| 3.2.3 | Prestiti e servizi per conto di terzi | 17 |
| 4 | Conto Economico e Patrimonio del Consorzio di funzioni | 18 |
| 5 | Conclusioni | 19 |

Approvata con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 14 del 7 aprile 2010

Verona, 7 aprile 2010

Il Direttore
f.to Luciano Franchini

Il Presidente
f.to Luigi Pisa

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

Sede legale: Via Santa Maria Antica, 1
37121 VERONA

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

codice fiscale: 93147450238

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

1 Premessa

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

2 Attività istituzionali

2.1 Assetto istituzionale dell'Autorità d'Ambito

L'esercizio 2009 è stato caratterizzato, in prima battuta, dal rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell'Autorità d'ambito, in sostituzione del precedente, che aveva retto l'Autorità d'ambito per cinque anni.

Con le elezioni avvenute nel dicembre 2008 (deliberazioni n. 17 e n. 18 del 22 dicembre 2008), infatti, il Consiglio di Amministrazione dell'Autorità d'ambito è stato rinnovato per ben sette degli otto componenti precedenti:

Tosi Flavio, Presidente,
Visconti Luigi Mauro, Vice Presidente,
Avesani Valerio,
Crisafulli Carmela,
Gandini Silvio,
Passionelli Giorgio,
Peroni Franco,
Pisa Luigi.

Tra le prime decisioni del nuovo Consiglio di Amministrazione si ritiene di segnalare la riduzione disposta sulle proprie indennità di funzione del 10%. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì disposto che le risorse ricavate da tale riduzione dovranno essere destinate ad iniziative in campo internazionale a favore di popolazioni svantaggiate.

Nel mese di luglio 2009 il Sindaco di Verona Flavio Tosi ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente dell'AATO Veronese. L'assemblea ha così nominato, con decorrenza 10 luglio 2009, Presidente Luigi Pisa (deliberazione n. 7 del 10 luglio 2009) e consigliere di amministrazione Valerio Peruzzi (deliberazione n. 8 del 10 luglio 2009).

E' stato rinnovato, nella stessa data, anche il Collegio di revisione dell'Ente (deliberazione n. 6 del 10 luglio 2009), nelle persone di:

dott.ssa Guglielmi Lucina, Presidente
dott. Bonato Dario,
dott. Pace Roberto.

2.2 Indagine dell'Autorità sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) ha avviato, nel 2008, un procedimento istruttorio che ha coinvolto anche questa AATO, in quanto finalizzato ad accertare - sull'intero territorio nazionale - l'eventuale

inosservanza della normativa per l'affidamento del servizio idrico integrato nei casi in cui esso è avvenuto a favore di società interamente pubbliche.

Nel corso dell'anno 2009, quindi, l'AATO Veronese ha provveduto (avvalendosi anche dell'attività di professionisti esterni) agli adempimenti richiesti ai fini istruttori dall'AVCP, raccogliendo e trasmettendo documentazioni e informazioni, anche sottoforma di relazioni.

Nell'aprile del 2009, al termine dell'istruttoria, il Consiglio di Amministrazione dell'AVCP si è espresso con esito positivo, stabilendo che entrambi gli affidamenti in House disposti nel 2006 dall'AATO Veronese risultano conformi alle vigenti disposizioni di legge ed alla giurisprudenza prevalente in materia.

2.3 Principali iniziative adottate nel corso del 2009

2.3.1 Fondo di solidarietà sociale

Sono state definite le modalità operative per l'attribuzione dei sostegni economici inerenti il "fondo di solidarietà sociale", istituito con le deliberazioni in materia tariffaria per l'anno 2009 (deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 12 del 24 novembre 2008) e finanziato attraverso l'applicazione di una aliquota aggiuntiva, a titolo volontario, alla tariffa del servizio idrico integrato, pari allo 0,002 euro per ogni metro cubo di acqua fatturata.

Il Consiglio di Amministrazione dell'AATO Veronese, con deliberazione n. 63 del 18 novembre 2009, ha delineato i criteri e le modalità per accedere al fondo: si tratta del primo anno di applicazione e, con ogni probabilità, nei prossimi esercizi finanziari le modalità operative dovranno essere ulteriormente affinate, in modo da rendere più agevole l'accesso al fondo da parte delle amministrazioni comunali

2.3.2 Fondo di solidarietà internazionale

E' stata definita ed approvata la costituzione del "fondo di solidarietà internazionale" che, a partire dall'anno 2010, verrà utilizzato per co-finanziare interventi relativi alla costruzione di acquedotti, reti fognarie ed impianti di trattamento per le popolazioni dei paesi in via di sviluppo che non hanno un accesso all'acqua potabile in quantità o in qualità sufficiente a garantirne la sopravvivenza.

La decisione comporta l'applicazione, su base volontaria, di un incremento tariffario di 0.005 €/mc per ogni metro cubo di acqua prelevata dall'acquedotto, per tutte le utenze di qualsiasi tipologia.

I fondi così raccolti saranno assegnati a seguito di regolare bando pubblico e successivo esame dei progetti proposti, in conformità al "regolamento per la gestione del fondo di solidarietà internazionale" approvato con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 12 del 14 dicembre 2009.

2.3.3 Comitato Consultivo degli Utenti

Nel 2009 è stato approvato - con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 62 del 18 novembre 2009 - il regolamento del Comitato Consultivo degli Utenti, da istituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della Legge Regionale n. 5/1998 e della DGRV N. 3036/1998.

Il regolamento disciplina le attribuzioni del comitato e detta norme in merito al procedimento di costituzione e di funzionamento del comitato stesso. Il Comitato Consultivo degli Utenti verrà istituito nel corso dell'anno 2010.

2.3.4 Altre decisioni in materia tariffaria

Tariffazione agevolata per le utenze adibite ad uso comunale: si è deciso di ridurre del 30% la tariffa applicata alle utenze adibite ad usi di interesse comunale. Il meccanismo tariffario, peraltro, è stato impostato in modo che gli sconti tariffari non comportino, per il 2010, ripercussioni sulle tariffe relative alle altre tipologie di utenti.

Si è inoltre deciso di riutilizzare il gettito derivante dagli aumenti tariffari del 3% a favore dei comuni montani e già disposti per l'anno 2008 in modo da finanziare un primo elenco di interventi inseriti nei piani operativi delle due società di gestione ed approvati con deliberazioni di Assemblea d'Ambito n. 14 e n. 15 del 14 dicembre 2009.

Non si sono prese decisioni in merito ai rimborsi della quota tariffaria della depurazione per le utenze allacciate a reti fognarie non recapitanti ad un depuratore funzionante. Nonostante la sentenza della corte Costituzionale n. 335 del 2008 disponga tali rimborsi, il decreto governativo di attuazione è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale solamente nel 2010, rendendo non possibile avviare eventuali procedure di rimborso.

Nessuna decisione, infine, è stata presa sull'applicazione dell'art. 37 della Legge Regionale 8 maggio 2009, n. 12, recante "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio", in quanto l'incremento tariffario previsto dalla normativa non appare applicabile alle tariffe del servizio idrico integrato.

2.4 Revisione del Piano d'Ambito

Nella seconda parte dell'anno si è dato il via alla revisione del piano d'ambito, con la definizione degli accordi tra l'Autorità d'ambito e le Università di Verona e Brescia, che ci assisteranno nelle complesse attività tecniche di definizione degli aspetti economici e finanziari e nella definizione delle necessità impiantistiche di medio e lungo termine, oltre che sulla pianificazione dello smaltimento dei fanghi prodotti dai depuratori.

La Regione del Veneto, con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009, ha approvato in via definitiva il Piano di Tutela delle acque, rendendo quindi ufficiali le nuove norme in materia di tutela dell'ambiente. Ciò consente ora di procedere nella revisione del piano d'ambito approvato nel 2005.

2.5 La tariffa nell'AATO Veronese

Il quadro tariffario pre-esistente è costituito da 57 schemi tariffari diversi applicati ai 97 comuni dell'AATO. 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'AATO Veronese, che prevede le seguenti tipologie tariffarie:

- a) domestico residente;
- b) domestico non residente;
- c) uso pubblico di interesse 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_f: quota fissa (€/anno);
- Q_v: quota variabile (€/m³);
- V: volume annuo per singolo scaglione (m³);
- i: scaglione progressivo di consumo

Gli scaglioni di consumo sono stati determinati nel seguente modo:

- tariffa agevolata: da 000 a 100 m³ all'anno;
- tariffa base: da 101 a 150 m³ all'anno;
- 1^a eccedenza: da 151 a 200 m³ all'anno;
- 2^a eccedenza: oltre 201 m³ 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.

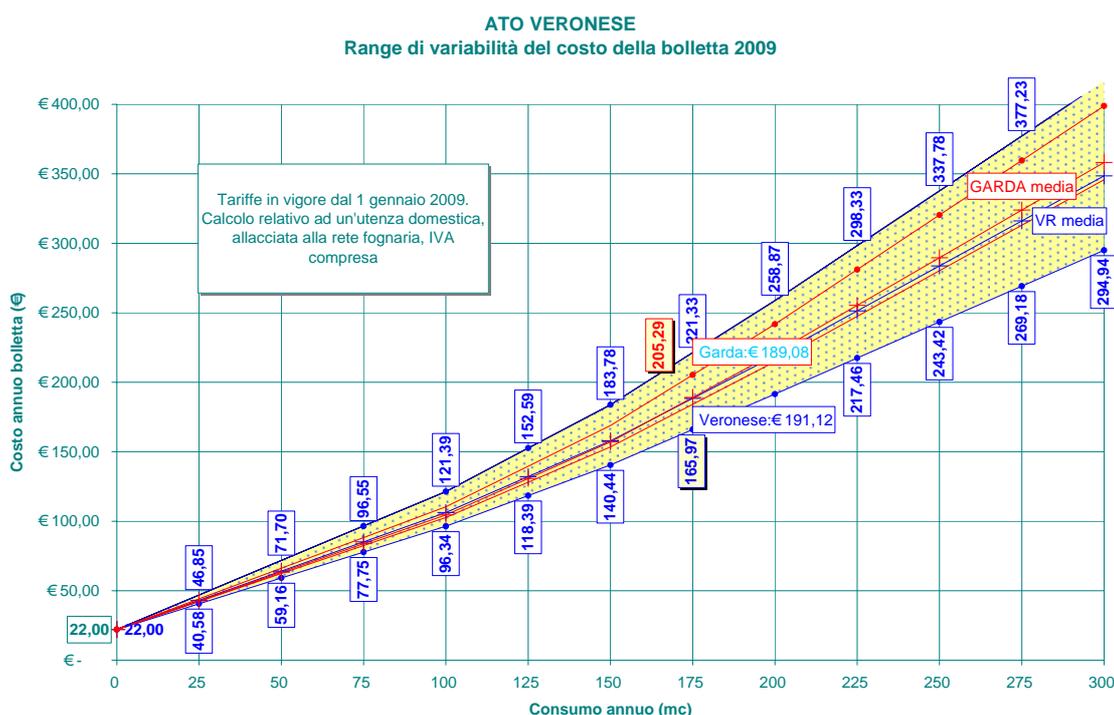
Peraltro, tale politica tariffaria ha fatto sì che accanto ad aumenti tariffari si registrassero anche diminuzioni delle tariffe pre-esistenti, fatto, quest'ultimo, non contemplato nelle raccomandazioni del COVIRI.

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.

L'Assemblea dell'Autorità ha, quindi, approvato, nel mese di dicembre 2008, il terzo adeguamento tariffario generale, procedendo ad aumentare le tariffe al fine di garantire anche per il 2009 l'equilibrio economico e finanziario delle due società di gestione.

Il prezzo medio di vendita, valutato su di un consumo di 175 metri cubi all'anno, è il seguente:

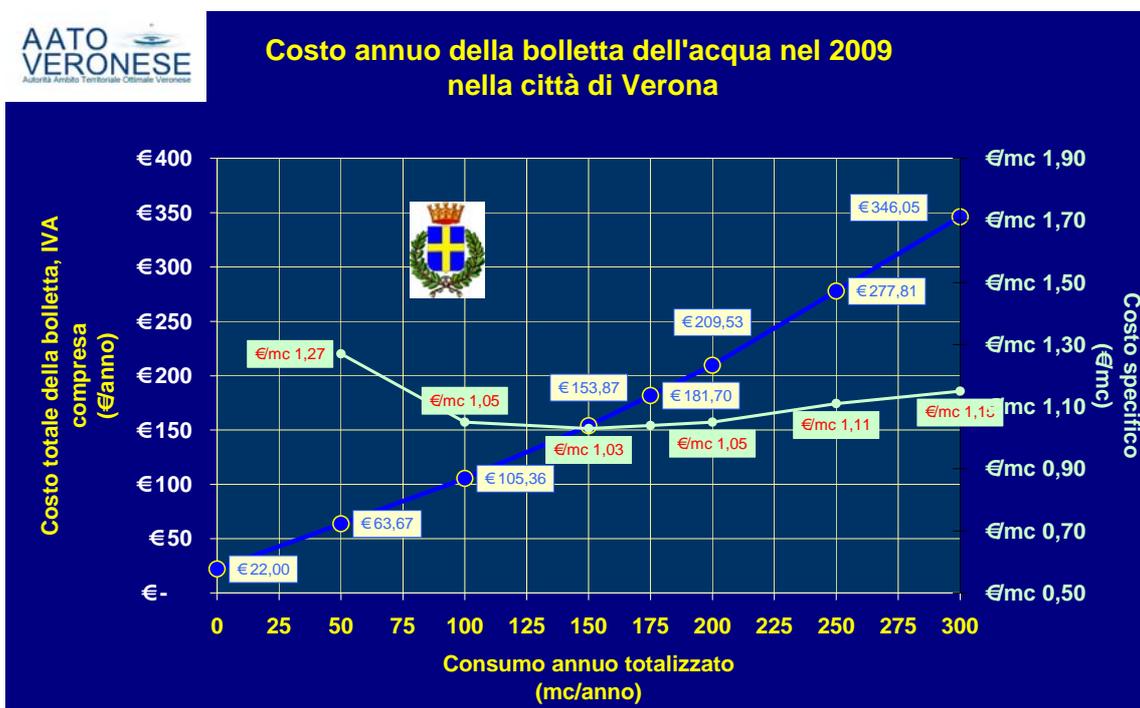
| Prezzo medio di vendita (IVA compresa) | 2007 | 2008 | | 2009 | |
|--|------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| | €/m ³ | €/m ³ | Aumento % | €/m ³ | Aumento % |
| area del Garda: | 0,830 | 0,991 | +19,4% | 1,080 | +9,0% |
| area Veronese: | 0,882 | 0,979 | +11,0% | 1,092 | +11,5% |



La variabilità del costo della bolletta è in diminuzione rispetto all'anno precedente. Permane comunque ancora una forchetta consistente, che verrà completamente assorbita nell'anno 2012, al termine della procedura di allineamento progressivo.

Con un consumo di 175 metri cubi all'anno, la bolletta varia da 165 a 221 euro annui (+/- 15%).

Per quanto concerne il capoluogo, il costo della bolletta relativo all'anno 2009 è riportato nel grafico che segue.



Il confronto tra il costo della bolletta relativo al 2009 nelle varie città capoluogo del Veneto è invece riportato nella tabella che segue.

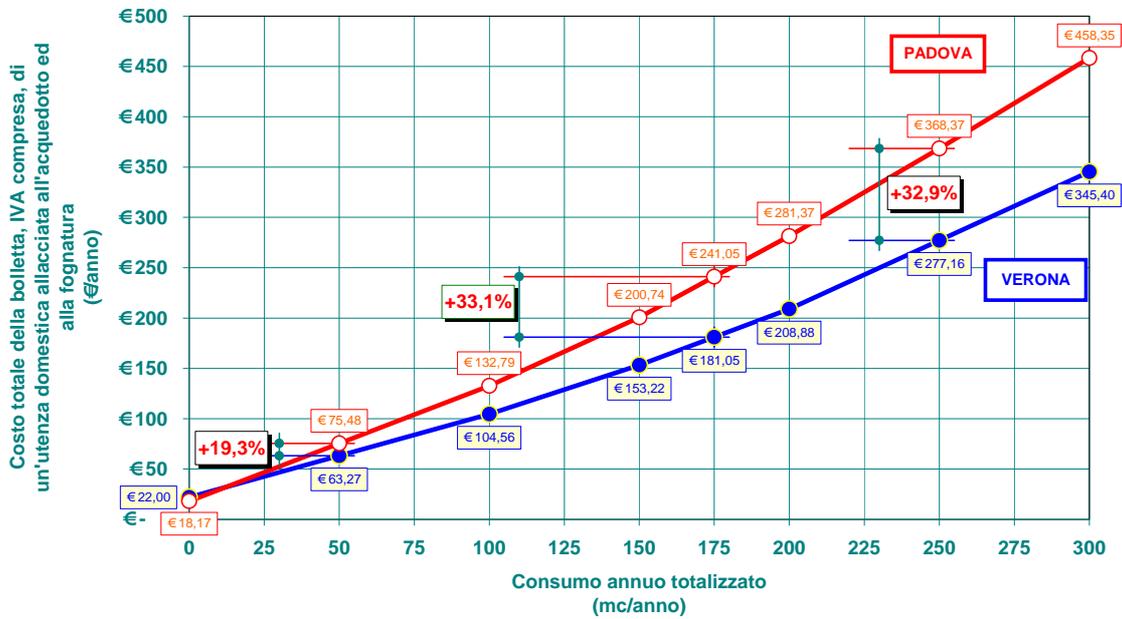
| 2009 | PADOVA | VICENZA | TREVISO | VENEZIA | BELLUNO | VERONA | ROVIGO |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| mc/a | €/a |
| 0 | € 18,17 | € 15,95 | € 9,21 | € - | € 17,60 | € 22,00 | € 14,20 |
| 50 | € 75,48 | € 71,35 | € 51,89 | € 32,54 | € 62,45 | € 63,27 | € 74,13 |
| 100 | € 132,79 | € 126,73 | € 95,80 | € 74,27 | € 107,29 | € 104,56 | € 134,06 |
| 150 | € 200,74 | € 193,07 | € 153,72 | € 129,83 | € 166,83 | € 153,22 | € 223,11 |
| 175 | € 241,05 | € 232,76 | € 182,69 | € 157,61 | € 199,93 | € 181,05 | € 292,80 |
| 200 | € 281,37 | € 272,46 | € 213,22 | € 198,40 | € 233,01 | € 208,88 | € 364,24 |
| 250 | € 368,37 | € 358,39 | € 280,91 | € 286,47 | € 313,91 | € 277,16 | € 514,67 |
| 300 | € 458,35 | € 447,40 | € 350,23 | € 374,56 | € 394,81 | € 345,40 | € 665,09 |
| 175 | € 241,05 | € 232,76 | € 182,69 | € 157,61 | € 199,93 | € 181,05 | € 292,80 |
| 192 | € 268,46 | € 259,75 | € 202,39 | € 176,50 | € 222,44 | € 199,97 | € 340,19 |

Si noti che Verona presenta il costo più basso nel Veneto, dopo Venezia. Da segnalare che la città di Venezia gode di un regime di contribuzione a fondo perduto particolarmente favorevole, in ragione della legge sulla salvaguardia della laguna di Venezia, che mette a disposizione molti contributi a fondo perduto, consentendo così una riduzione del costo della bolletta.

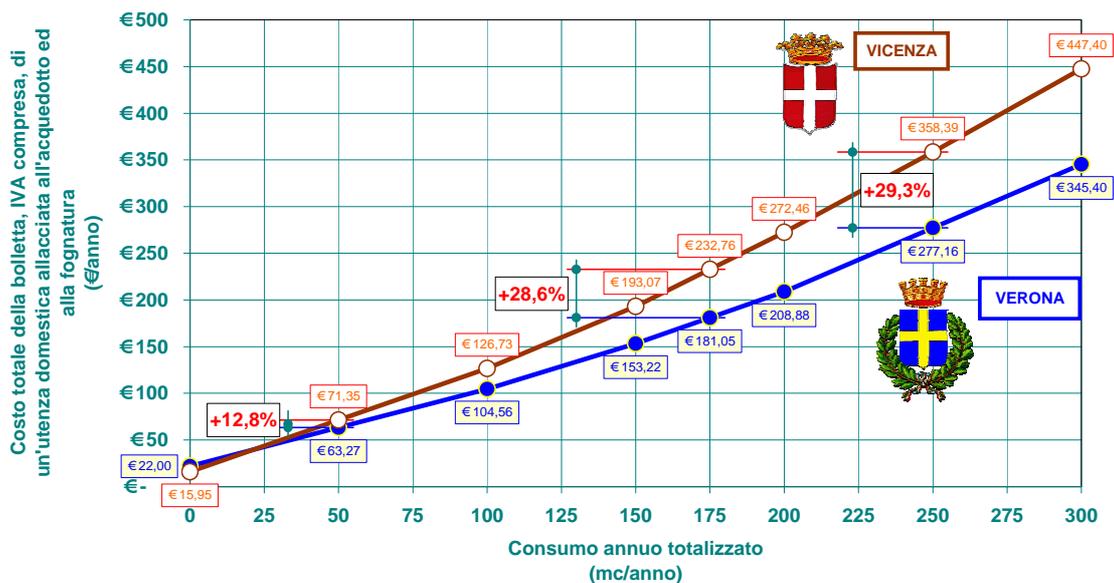
Più nel dettaglio:



**Costo annuo della bolletta dell'acqua nel 2009
 Confronto tra le città di Verona e di Padova**

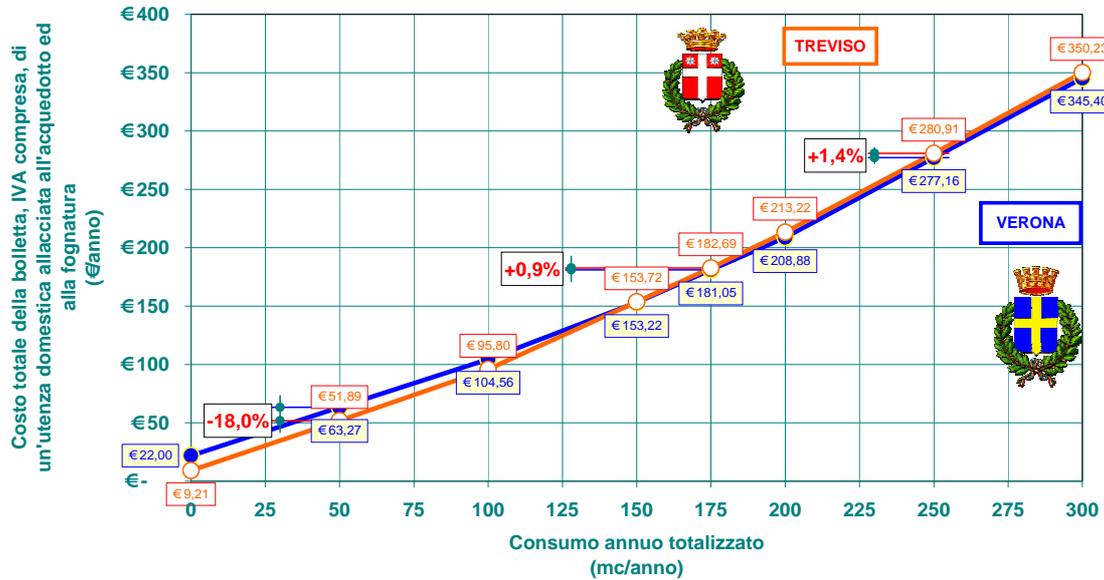


**Costo annuo della bolletta dell'acqua nel 2009
 Confronto tra le città di Verona e di Vicenza**

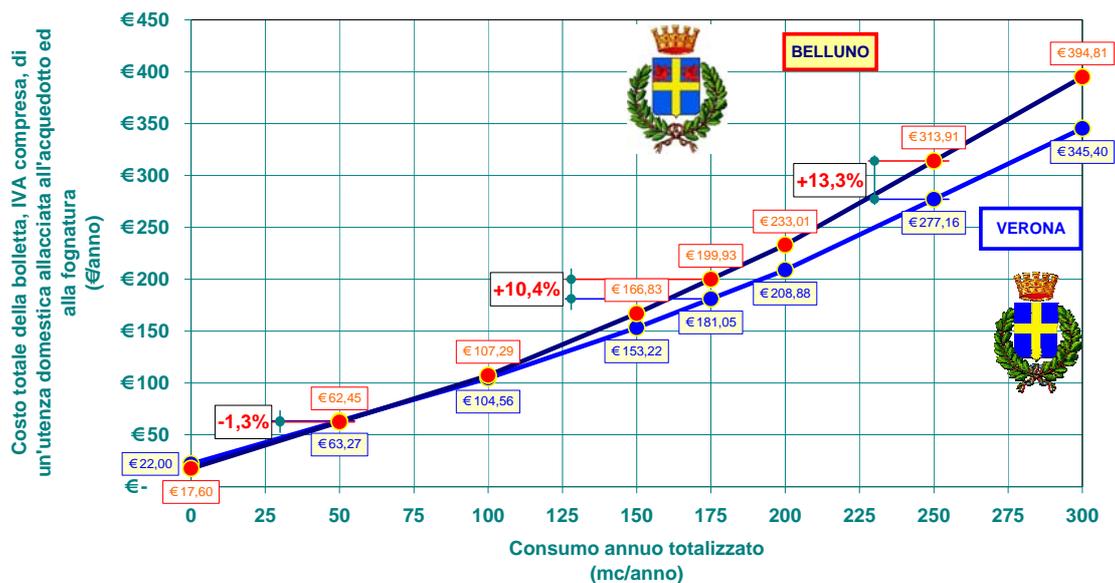




Costo annuo della bolletta dell'acqua nel 2009 Confronto tra le città di Verona e di Treviso

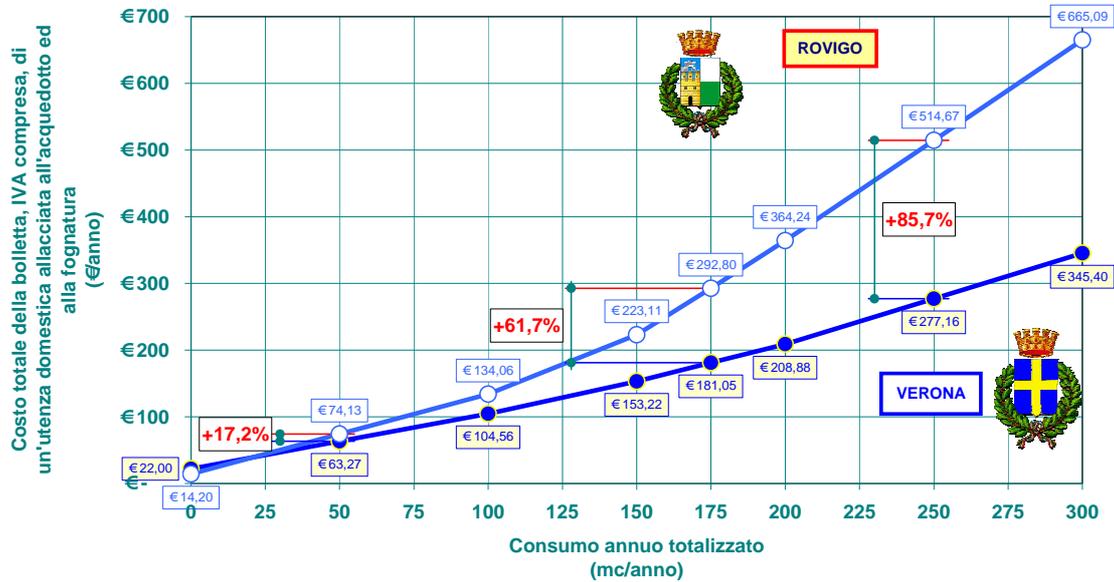


Costo annuo della bolletta dell'acqua nel 2009 Confronto tra le città di Verona e di Belluno

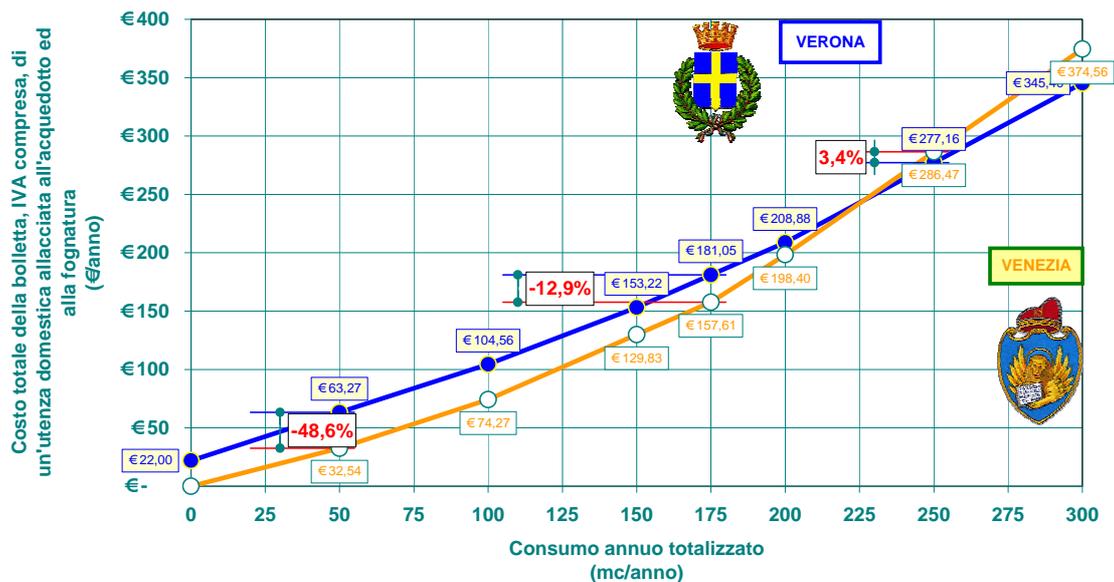




**Costo annuo della bolletta dell'acqua nel 2009
 Confronto tra le città di Verona e di Rovigo**



**Costo annuo della bolletta dell'acqua nel 2009
 Confronto tra le città di Verona e di Venezia**



Nel 2010 i dati oggi disponibili sono i seguenti:

| 2010 | PADOVA | VICENZA | TREVISO | VENEZIA | BELLUNO | VERONA | ROVIGO |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| mc/a | €/a |
| 0 | € 19,79 | € 16,55 | € 9,21 | € - | € 17,60 | € 22,00 | € 16,50 |
| 50 | € 82,20 | € 74,04 | € 51,89 | € 32,54 | € 62,45 | € 65,55 | € 77,00 |
| 100 | € 144,63 | € 131,52 | € 95,80 | € 74,27 | € 107,29 | € 109,09 | € 152,90 |
| 150 | € 218,62 | € 200,34 | € 153,72 | € 129,83 | € 166,83 | € 160,17 | € 253,11 |
| 175 | € 262,55 | € 241,54 | € 182,69 | € 157,61 | € 199,93 | € 189,48 | € 328,74 |
| 200 | € 306,47 | € 282,72 | € 213,22 | € 198,40 | € 233,01 | € 218,78 | € 404,36 |
| 250 | € 401,21 | € 371,90 | € 280,91 | € 286,47 | € 313,91 | € 279,63 | € 555,61 |
| 300 | € 499,22 | € 464,28 | € 350,23 | € 374,56 | € 394,81 | € 340,49 | € 706,86 |
| 175 | € 262,55 | € 241,54 | € 182,69 | € 157,61 | € 199,93 | € 189,48 | € 328,74 |
| 192 | € 292,42 | € 269,56 | € 202,39 | € 176,50 | € 222,44 | € 209,41 | € 380,17 |
| 200 | € 306,47 | € 282,72 | € 213,22 | € 198,40 | € 233,01 | € 218,78 | € 404,36 |

2.6 I piani operativi triennali

Contestualmente alle deliberazioni in materia tariffaria, approvate dall'Assemblea d'Ambito in data 22 dicembre, l'Autorità ha esaminato ed approvato i piani operativi triennali per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, delle due società di gestione, autorizzando la realizzazione dei numerosi interventi elencati.

In una seconda fase i Piani Operativi Triennali delle due Società di gestione sono stati revisionati e sottoposti ad una seconda approvazione da parte dell'Assemblea dell'AATO rispettivamente in data 2 aprile 2009 (POT di Azienda Gardesana Sevizi) e in data 10 luglio 2009 (POT di Acque Veronesi).

Gli interventi complessivamente autorizzati ammontano a:

| | |
|-----------------|----------------------|
| area del Garda: | 21.197.000 € |
| area Veronese: | <u>126.629.406 €</u> |
| totale: | 147.826.406 € |

Si ricorda che il totale degli investimenti previsti nel piano d'ambito ammonta a circa 732 milioni di euro.

2.7 Ricognizione a consuntivo dei lavori realizzati nel quadriennio 2006-2009

Alla fine del mese di dicembre 2009, risultano realizzati, relativamente al quadriennio 2006-2009, interventi sul servizio idrico integrato, già previsti a Piano d'ambito, per circa 129 milioni di euro.

L'ammontare complessivo degli investimenti realizzati a tutto il 31 dicembre 2009, specificato nel dettaglio nella figura 1, ammonta, per il quadriennio considerato, a € 129.531.044, che corrispondono a circa il 18% del totale degli interventi previsti nel Piano d'Ambito.

Figura 1 Ammontare degli investimenti totali effettuati nel triennio 2006- 2009, al lordo dei contributi pubblici a fondo perduto

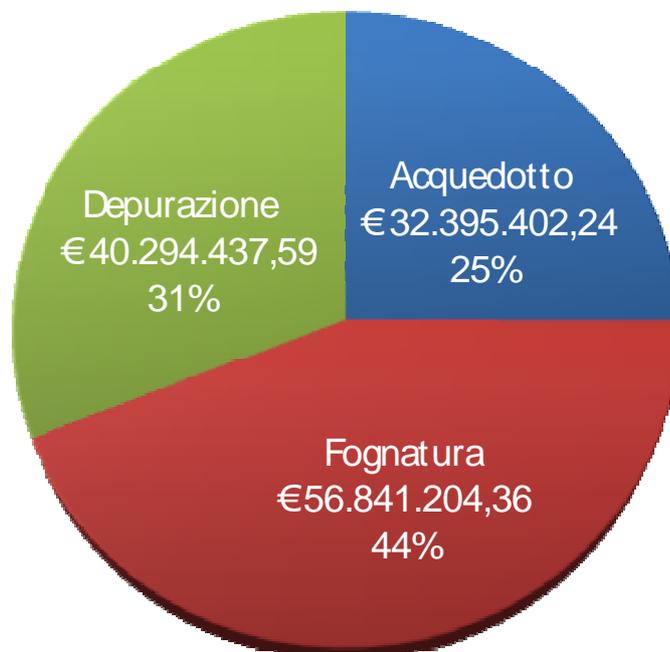
| Investimenti [€] | INTERVENTI GIA' REALIZZATI NEL QUADRIENNIO | | | | TOTALI |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| AGS SpA | € 2.405.000 | € 5.781.000 | € 7.179.000 | € 6.200.000 | € 29.282.000 |
| Comuni dell'area del Garda | € 902.000 | € 4.307.000 | € 2.508.000 | € - | |
| totale area del Garda | € 3.307.000 | € 10.088.000 | € 9.687.000 | € 6.200.000 | |
| Acque Veronesi Scarl | € - | € 4.014.171 | € 14.980.484 | € 30.389.389 | € 100.249.044 |
| Comuni e gestori precedenti dell'area Veronese | € 9.550.506 | € 27.345.697 | € 13.968.797 | € - | |
| totale area Veronese | € 9.550.506 | € 31.359.868 | € 28.949.281 | € 30.389.389 | |
| totale degli investimenti registrati | € 12.857.506 | € 41.447.868 | € 38.636.281 | € 36.589.389 | € 129.531.044 |

Gli interventi hanno goduto di una parziale, ma importante, contribuzione pubblica a fondo perduto¹ :

| | | |
|--------------------------|---------------|-------|
| - interventi realizzati: | € 129.531.044 | |
| - contributi totali: | € 25.543.965 | (20%) |
| - remunerati in tariffa: | € 103.987.078 | |

Nella figura 2 si può notare la distribuzione degli investimenti relativamente agli interventi realizzati, nei rispettivi tre segmenti del servizio idrico integrato: acquedotto, fognatura e depurazione.

Figura 2 Investimenti realizzati nel quadriennio 2006 – 2009 suddivisi per tipologia di servizio



¹ Nel piano d'ambito erano stati previsti contributi a fondo perduto in misura pari a circa il 10% del totale degli interventi. I contributi sono pressoché tutti riconducibili alla Regione del Veneto.

Nel corso del 2010 l'Autorità provvederà, ai sensi dell'art. 30.1 della Convenzione di servizio, alla verifica degli obiettivi di qualità stabiliti in sede di approvazione dei POT, nonché l'esatto importo della spesa totale sostenuta dai gestori per il raggiungimento degli obiettivi medesimi.

Anche l'attività di revisione del Piano d'ambito, prevista nel corso del 2010, sarà motivo di verifica dettagliata degli investimenti realizzati dai gestori.

2.8 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;
- la creazione di uno filmato che illustra le attività istituzionali dell'AATO Veronese, quelle realizzate a far data dalla sua istituzione, nonché quelle che intende realizzare in una prospettiva di costante miglioramento del servizio idrico integrato;
- la messa in onda del filmato realizzato, tramite emittenti televisive locali.

2.9 Le altre attività istituzionali

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

Sono stati approvati n. 36 progetti preliminari e n. 42 progetti definitivi, così distribuiti:

| società | preliminare | definitivo | Totale |
|----------------------|-------------|------------|--------|
| Acque Veronesi Scarl | 33 | 37 | 70 |
| AGS SpA | 3 | 5 | 8 |
| totale | 36 | 42 | 78 |

Risultano sospesi, a causa della loro non completa compatibilità con la pianificazione d'ambito, n. 8 progetti di Acque Veronesi scarl e n. 1 progetto di AGS SpA.

E' stata condotta, come ormai di consueto, una attività promozionale su giornali e riviste e sulle televisioni locali, in materia di lotta agli sprechi di acqua potabile. Nei limiti della nostra capacità di spesa si è, inoltre, promossa l'attività istituzionale dell'Autorità d'ambito, con particolare riferimento al consistente volume di investimenti fino ad oggi effettuato ed al perdurare di un basso livello tariffario.

E' stato effettuato un primo aggiornamento tecnologico delle apparecchiature informatiche a disposizione, con l'acquisto di un nuovo server, di un nuovo portatile e di una nuova stampante a colori.

Da segnalare, infine, la partecipazione del direttore, ing. Luciano Franchini, ai lavori della commissione di esperti per l'elaborazione del "contratto di servizio tipo nazionale"

costituita dalla Commissione nazionale di vigilanza sull'uso delle risorse idriche di Roma.

2.10 Attività a rilevanza interna

Anche nel 2009 l'attività sviluppata sul fronte dell'operatività interna dell'Autorità d'Ambito è stata complessa e, come sempre, molto meno visibile.

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

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

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

3 Analisi delle principali voci del rendiconto 2009

Le risultanze finanziarie complessive sono risultate essere le seguenti:

Tabella 1- Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria.

| ESERCIZIO 2009 | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
|---|-----------------|---|-------------------------|
| Fondo cassa al 1° Gennaio 2009 | | | € 12.497.969,12 |
| Riscossioni | € 3.145.700,39 | € 871.484,11 | € 4.017.184,50 |
| Pagamenti | € 2.795.213,74 | € 705.206,97 | € 3.500.420,71 |
| Fondo cassa al 31 Dicembre 2009 | | | € 13.014.732,91 |
| Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12 | | | € - |
| Differenza | | | € 13.014.732,91 |
| Residui attivi | € 16.241.536,26 | € 10.515.288,56 | € 26.756.824,82 |
| Residui passivi | € 28.955.339,51 | € 10.726.281,66 | € 39.681.621,17 |
| Differenza | | | -€ 12.924.796,35 |
| AVANZO(+) | | | € 89.936,56 |
| Risultato di Amministrazione | | - Fondo vincolati | |
| | | - Fondi per finanziamento spese in conto capitale | € - |
| | | - Fondo di ammortamento | € - |
| | | - Fondi non vincolati | € 89.936,56 |

3.1 Entrate

3.1.1 Contributi consortili

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

La situazione contabile dei contributi in parola al 31 dicembre 2009 è la seguente:

| Contributi consortili | Previsione | Riscossi | residui da riscuotere |
|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| ESERCIZIO 2005 | € 665.600,00 | € 666.221,46 | -€ 621,46 |
| ESERCIZIO 2006 | € 665.856,90 | € 666.146,62 | -€ 289,72 |
| ESERCIZIO 2007 | € 665.856,90 | € 656.182,06 | € 9.674,84 |
| ESERCIZIO 2008 | € 493.458,60 | € 491.543,84 | € 1.914,76 |
| ESERCIZIO 2009 | € 493.458,60 | € 483.829,20 | € 9.629,40 |
| 2.05.0100 | totale | € 2.984.231,00 | € 2.963.923,18 |
| | | | € 20.307,82 |

Per quanto riguarda l'esercizio 2007 i Comuni che devono ancora versare le spese di funzionamento sono 11, di cui 2 devono versare l'intera somma e i rimanenti 9 devono provvedere al saldo (2/12 o 6/12) poiché la restante parte era stata versata da Acque Veronesi Scarl in base alla data di subentro nella gestione.

Per l'esercizio 2008 i Comuni che devono ancora versare le spese di funzionamento sono 2.

Infine, per l'esercizio 2009, solo quattro amministrazioni locali devono ancora regolarizzare la propria posizione contributiva, per un totale di € 9.629,40.

3.1.2 Contributi in conto capitale

CONTRIBUTI REGIONALI

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

I provvedimenti sono i seguenti:

| | | |
|---|---|---------------------|
| Accordo di Programma Quadro APQ2 (2003) | € | 12.184.000,00 |
| DGRV 3824/2004 | € | 7.036.781,00 |
| DGRV 4177/2005 | € | 2.145.000,00 |
| DGRV 4253/2006 | € | 4.302.000,00 |
| DGRV 4265/2006 | € | 500.000,00 |
| DGRV 3311/2007 | € | 1.067.159,16 |
| DGRV 4343/2007 | € | 3.624.312,52 |
| DGRV 3825/2008 | € | <u>9.230.000,00</u> |
| Totale complessivo | € | 40.089.252,68 |

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 2009 sono stati erogati fondi per € 2.506.195,69.

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 marzo 2009, la situazione degli incassi relativi agli aumenti tariffari è la seguente:

| Gettito derivante dagli aumenti delle tariffe di fognatura e depurazione. Suddivisione per aree gestionali. | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| Versamenti effettuati | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Totale |
| Area del Garda | € 202.439,44 | € 383.901,24 | € 213.306,38 | € 155.578,81 | € 52.115,92 | € 29.055,20 | € - | € 1.036.396,99 |
| Area Veronese | € 1.166.411,45 | € 2.365.831,93 | € 3.261.067,48 | € 3.438.597,91 | € 481.214,01 | € 174.390,16 | € 37.276,95 | € 10.924.789,89 |
| Totali | € 1.368.850,89 | € 2.749.733,17 | € 3.474.373,86 | € 3.594.176,72 | € 533.329,93 | € 203.445,36 | € 37.276,95 | € 11.961.186,88 |

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.

Con l'esercizio 2008 è cessata 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. Le amministrazioni inadempienti, invece, dovranno continuare a versare i rispettivi proventi.

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 21.530,12 e ritenute erariali per euro 103.546,15.

3.2 Spese

3.2.1 Spese correnti

Per il funzionamento degli Organi Istituzionali si sono registrate spese per € 264.743,10.

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.

| Spese correnti ORGANI ISTITUZIONALI | | Previsione 2009 | Pagati al 31.12.09 | residui da pagare | impegni definitivi | differenze |
|--|-------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| 1.01.01.03 | Prestazioni di servizio | € 190.000,00 | € 164.481,36 | € 13.677,14 | € 178.158,50 | -€ 11.841,50 |
| 1.01.01.07 | imposte e tasse | € 20.000,00 | € 12.873,13 | € - | € 12.873,13 | -€ 7.126,87 |
| 1.01.01 | totale | € 210.000,00 | € 177.354,49 | € 13.677,14 | € 191.031,63 | € 18.968,37 |

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

| Spese correnti STRUTTURA OPERATIVA | | Previsione 2009 | Pagati al 31.12.09 | residui da pagare | impegni definitivi | differenze |
|---------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 1.01.02.01 | Personale | € 280.000,00 | € 210.688,03 | € 52.750,00 | € 263.438,03 | -€ 16.561,97 |
| 1.01.02.02 | beni e materie prime | € 15.000,00 | € 6.685,26 | € 6.395,76 | € 13.081,02 | -€ 1.918,98 |
| 1.01.02.03 | prestazioni di servizi | € 122.000,00 | € 67.743,35 | € 47.628,25 | € 115.371,60 | -€ 6.628,40 |
| 1.01.02.04 | utilizzo beni di terzi | € 42.000,00 | € 41.908,41 | € - | € 41.908,41 | -€ 91,59 |
| 1.01.02.07 | imposte e tasse | € 27.000,00 | € 19.169,43 | € 403,75 | € 19.573,18 | -€ 7.426,82 |

Poiché i dati relativi al personale non sono al momento disponibili sul sito dell'Autorità, che è in fase di rinnovo, si segnala che il totale dei giorni di assenza dell'anno 2009 è di 146 giorni, di cui 107 giorni di ferie, 7 giorni di malattia e 32 giorni di assenze per altri motivi. Le ferie residue del personale dipendente al 31/12/2009 ammontano a 73 giorni.

3.2.2 Spese in conto capitale

Per quanto concerne le spese in conto capitale, sono da registrare sia quelle relative all'erogazione dei finanziamenti collegati alla realizzazione degli interventi APQ2, e degli interventi finanziati con le DGR n. 3824/04 e n. 4253/06 in concomitanza con gli

stati di avanzamento degli interventi finanziati, sia l'erogazione dei finanziamenti collegati con gli aumenti delle tariffe di fognatura e depurazione.

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

| Spese in CONTO CAPITALE | | Previsione 2009 | Pagati al 31.12.09 | residui da pagare | impegni definitivi |
|----------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 2.01.05.06 | Prestazioni di servizio piano d'ambito (residui) | € - | € - | € - | € - |
| | aumenti tariffari (residui) | € 13.579.449,15 | € 185.989,31 | € 13.393.459,84 | € 13.579.449,15 |
| | aumenti tariffari (comp.) | € 200.000,00 | € - | € 200.000,00 | € 200.000,00 |
| 2.09.04.07 | APQ2 (residui) | € 4.204.212,08 | € 1.631.360,05 | € 2.572.852,03 | € 4.204.212,08 |
| | DGR 3824/04 (residui) | € 3.630.360,10 | € 786.173,05 | € 2.844.187,05 | € 3.630.360,10 |
| | DGR 4177/05 (residui) | € 2.145.000,00 | € 88.662,59 | € 2.056.337,41 | € 2.145.000,00 |
| | DGR 4253/06 (residui) | € 3.812.676,13 | € - | € 3.812.676,13 | € 3.812.676,13 |
| | DGR 4265/06 (residui) | € 500.000,00 | € - | € 500.000,00 | € 500.000,00 |
| | DGR 3311/07 (comp.) | € 1.067.159,16 | € - | € 1.067.159,16 | € 1.067.159,16 |
| | DGR 4343/07 (residui) | € 3.624.312,52 | € - | € 3.624.312,52 | € 3.624.312,52 |
| | DGR 3825/08 (comp.) | € 9.230.000,00 | € - | € 9.230.000,00 | € 9.230.000,00 |
| TITOLO II | totale | € 41.993.169,14 | € 2.692.185,00 | € 39.300.984,14 | € 41.993.169,14 |

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 € 21.530,12 e le ritenute erariali per € 103.546,15.

4 Conto Economico e Patrimonio del Consorzio di funzioni

Il conto economico dell'esercizio 2009, riportato in forma sintetica, è il seguente:

| CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2009 | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| A) | PROVENTI DELLA GESTIONE | 496.064,63 |
| B) | COSTI DELLA GESTIONE | 651.283,44 |
| A – B | Risultato Operativo | - 155.218,81 |
| D) | Proventi ed oneri da partecipazioni | 211.879,88 |
| E) | Proventi e oneri straordinari | 4.395,28 |
| | RISULTATO ESERCIZIO | 61.056,35 |

Per il dettaglio si rinvia alla documentazione del bilancio.

Lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2009 registra la seguente situazione patrimoniale:

| CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) | | Valore finale |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| | ATTIVO | |
| A) | IMMOBILIZZAZIONI | |
| A) II) | Immobilizzazioni materiali | 8.412,36 |
| A) III) | Immobilizzazioni finanziarie | 0,00 |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 12.149,26 |
| B) | ATTIVO CIRCOLANTE | |
| II) 2) b) | Crediti capitale verso Regione Veneto | 23.148.904,71 |
| II) 2) c) | Crediti correnti verso comuni | 21.039,08 |
| II) 2) c) | Crediti capitale verso altri | 3.572.669,84 |
| II) 3) c) | Crediti vs. debitori diversi | 2.500,00 |
| II) 3) e) | Crediti per somme corrisposte c/terzi | 11.711,19 |
| | TOTALE CREDITI | 26.756.824,82 |
| VI) 1) | Fondo cassa | 13.014.732,91 |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 39.771.557,73 |
| C) | RATEI E RISCOINTI | 3.169,50 |
| | TOTALE ATTIVO | 39.786.876,49 |

| CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) | | Valore finale |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | PASSIVO | |
| A) | PATRIMONIO NETTO | 500.938,11 |
| B) | CONFERIMENTI | 39.108.030,01 |
| C) | TOTALE DEBITI | 177.908,37 |
| D) | RATEI E RISCOINTI | 0,00 |
| | TOTALE PASSIVO | 39.786.876,49 |

5 Conclusioni

Il rendiconto consuntivo dell'esercizio 2009 chiude con un avanzo di amministrazione non vincolato di importo pari a € 89.936,56.

Verona, 7 aprile 2010

Il Direttore
f.to Luciano Franchini

Il Presidente
f.to Luigi Pisa

BILANCIO CONSUNTIVO 2009

**RENDICONTO
DELLA GESTIONE**

A.A.T.O. VERONESE

Provincia di : VERONA

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2009

| DESCRIZIONE | | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio | Numero di riferi- mento allo svolgi- mento | Conto Tesoriere | Determin.Residui | Accertamenti | Maggiori o Minori Entrate | |
|--|------------|--|--|------------------|------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|
| | | | | Riscossioni | Res.da riportare | | | |
| | | | | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) |
| | | | | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Compet. (I=G+H) | (L=I-F) (L=F-I) |
| T | Totale (M) | | Totale (N) | Res.31/12(O=C+H) | Acc.31/12(P=D+I) | | | |
| <p style="text-align: center;">T I T O L O I I =====</p> <p>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE</p> <p>CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</p> | | | | | | | | |
| Cod. 2050100 RISORSA 100 | RS | 59.271,38 | 1 | 48.626,57 | 11.409,68 | 60.036,25 | 764,87 | |
| CONTRIBUTI CONSORTILI DAI CO= | CP | 493.458,60 | | 483.829,20 | 9.629,40 | 493.458,60 | | |
| MUNI | T | 552.729,98 | | 532.455,77 | 21.039,08 | 553.494,85 | | |
| TOTALE CATEGORIA 5^ | RS | 59.271,38 | | 48.626,57 | 11.409,68 | 60.036,25 | 764,87 | |
| | CP | 493.458,60 | | 483.829,20 | 9.629,40 | 493.458,60 | | |
| | T | 552.729,98 | | 532.455,77 | 21.039,08 | 553.494,85 | | |

| DESCRIZIONE | | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio | Numero di riferi- mento allo svolgi- mento | Conto Tesoriere | Determin.Residui | Accertamenti | Maggiori o Minori Entrate | | | |
|---|------------|--|--|------------------|------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|---------|---------|
| | | | | Riscossioni | Res.da riportare | | | | | |
| | | | | RS | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=D-A) | (E=A-D) |
| | | | | CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Compet. (I=G+H) | (L=I-F) | (L=F-I) |
| T | Totale (M) | Totale (N) | Res.31/12(O=C+H) | Acc.31/12(P=D+I) | | | | | | |
| RIASSUNTO DEL TITOLO II ***** | | | | | | | | | | |
| ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA 5^ ----- | | | | | | | | | | |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI | RS | 59.271,38 | | 48.626,57 | 11.409,68 | 60.036,25 | 764,87 | | | |
| CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL | CP | 493.458,60 | | 483.829,20 | 9.629,40 | 493.458,60 | | | | |
| SETTORE PUBBLICO | T | 552.729,98 | | 532.455,77 | 21.039,08 | 553.494,85 | | | | |
| TOTALE DEL TITOLO II | RS | 59.271,38 | | 48.626,57 | 11.409,68 | 60.036,25 | 764,87 | | | |
| | CP | 493.458,60 | | 483.829,20 | 9.629,40 | 493.458,60 | | | | |
| | T | 552.729,98 | | 532.455,77 | 21.039,08 | 553.494,85 | | | | |

| DESCRIZIONE | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio | Numero di riferi- mento allo svolgi- mento | Conto Tesoriere | | Determin.Residui | Accertamenti | Maggiori o Minori Entrate | | |
|--------------------------------------|--|--|-----------------|------------------|------------------|----------------|---------------------------------|------------|---------|
| | | | Riscossioni | Res.da riportare | | | (E=D-A) | (E=A-D) | |
| | | | RS | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | | |
| | | | CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Compet. (I=G+H) | (L=I-F) | (L=F-I) |
| T | Totale (M) | | Totale (N) | Res.31/12(O=C+H) | Acc.31/12(P=D+I) | | | | |
| T I T O L O I I I ===== | | | | | | | | | |
| ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | | | | |
| CATEGORIA 3^ | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI | | | | | | | | | |
| Cod. 3030600 RISORSA 600 | RS | 2 | | | | | | | |
| INTERESSTI ATTIVI DA CONTO DI | CP | | 222.000,00 | 211.879,88 | | 211.879,88 | | -10.120,12 | |
| TESORERIA | T | | 222.000,00 | 211.879,88 | | 211.879,88 | | | |
| TOTALE CATEGORIA 3^ | | | | | | | | | |
| | RS | | | | | | | | |
| | CP | | 222.000,00 | 211.879,88 | | 211.879,88 | | -10.120,12 | |
| | T | | 222.000,00 | 211.879,88 | | 211.879,88 | | | |
| CATEGORIA 5^ | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| PROVENTI DIVERSI | | | | | | | | | |
| Cod. 3050601 RISORSA 601 | RS | 3 | 2.500,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 2.500,00 | |
| INTROITI E PROVENTI DIVERSI | CP | | 3.500,00 | 106,03 | 2.500,00 | 2.606,03 | | -893,97 | |
| | T | | 6.000,00 | 5.106,03 | 2.500,00 | 7.606,03 | | | |
| TOTALE CATEGORIA 5^ | | | | | | | | | |
| | RS | | 2.500,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 2.500,00 | |
| | CP | | 3.500,00 | 106,03 | 2.500,00 | 2.606,03 | | -893,97 | |
| | T | | 6.000,00 | 5.106,03 | 2.500,00 | 7.606,03 | | | |

| DESCRIZIONE | | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio | Numero di riferi- mento allo svolgi- mento | Conto Tesoriere | Determin.Residui | Accertamenti | Maggiori o Minori Entrate | | | |
|---|------------|--|--|------------------|------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|---------|---------|
| | | | | Riscossioni | Res.da riportare | | | | | |
| | | | | RS | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=D-A) | (E=A-D) |
| | | | | CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Compet. (I=G+H) | (L=I-F) | (L=F-I) |
| T | Totale (M) | Totale (N) | Res.31/12(O=C+H) | Acc.31/12(P=D+I) | | | | | | |
| RIASSUNTO DEL TITOLO III ***** | | | | | | | | | | |
| ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA 3^ ----- | | | | | | | | | | |
| INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI | RS | | | | | | | | | |
| | CP | 222.000,00 | | 211.879,88 | | 211.879,88 | | -10.120,12 | | |
| | T | 222.000,00 | | 211.879,88 | | 211.879,88 | | | | |
| CATEGORIA 5^ ----- | | | | | | | | | | |
| PROVENTI DIVERSI | RS | 2.500,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 2.500,00 | | |
| | CP | 3.500,00 | | 106,03 | 2.500,00 | 2.606,03 | | -893,97 | | |
| | T | 6.000,00 | | 5.106,03 | 2.500,00 | 7.606,03 | | | | |
| TOTALE DEL TITOLO III | | | | | | | | | | |
| | RS | 2.500,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 2.500,00 | | |
| | CP | 225.500,00 | | 211.985,91 | 2.500,00 | 214.485,91 | | -11.014,09 | | |
| | T | 228.000,00 | | 216.985,91 | 2.500,00 | 219.485,91 | | | | |

| DESCRIZIONE | RS CP T | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio | Numero di riferi- mento allo svolgi- mento | Conto Tesoriere | Determin.Residui | Accertamenti | Maggiori o Minori Entrate | | |
|---|---------------|--|--|-----------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|---------|
| | | Residui (A) | | Riscossioni | Res.da riportare | | | | |
| | | | | Competenza (F) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=D-A) | (E=A-D) |
| | | | | | Totale (M) | Competenza (G) | Competenza (H) | Compet. (I=G+H) | (L=I-F) |
| | | | | Totale (N) | Res.31/12(O=C+H) | Acc.31/12(P=D+I) | | | |
| T I T O L O I V ===== | | | | | | | | | |
| ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | | | |
| CATEGORIA 3^ ----- | | | | | | | | | |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE | | | | | | | | | |
| Cod. 4030250 RISORSA 250 | RS | 3.819.790,24 | 4 | 1.297.226,92 | 2.522.563,32 | 3.819.790,24 | | | |
| TRASFERIMENTO DI CAPITALI DAL= LA REGIONE PER APQ2 | CP | | | | | | | | |
| | T | 3.819.790,24 | | 1.297.226,92 | 2.522.563,32 | 3.819.790,24 | | | |
| Cod. 4030260 RISORSA 260 | RS | 2.763.133,61 | 5 | 191.437,40 | 2.571.696,21 | 2.763.133,61 | | | |
| TRASFERIMENTO DI CAPITALE DAL= LA REGIONE DGRV N.3824/2004 | CP | | | | | | | | |
| | T | 2.763.133,61 | | 191.437,40 | 2.571.696,21 | 2.763.133,61 | | | |
| Cod. 4030270 RISORSA 270 | RS | 2.145.000,00 | 6 | 517.746,92 | 1.627.253,08 | 2.145.000,00 | | | |
| TRASFERIMENTO DI CAPITALE DAL= LA REGIONE DGRV 4177/2005 RI= SANAMENTO PRATTA GORZONE | CP | | | | | | | | |
| | T | 2.145.000,00 | | 517.746,92 | 1.627.253,08 | 2.145.000,00 | | | |
| Cod. 4030280 RISORSA 280 | RS | | 7 | | | | | | |
| TRASFERIMENTO DI CAPITALE DAL= LA REGIONE PER CONTRIBUTI AC= QUEDOTTI MONTANI | CP | 47.944,42 | | 47.944,42 | | 47.944,42 | | | |
| | T | 47.944,42 | | 47.944,42 | | 47.944,42 | | | |
| Cod. 4030290 RISORSA 290 | RS | 2.670.920,42 | 8 | 665.000,00 | 2.005.920,42 | 2.670.920,42 | | | |
| TRASFERIMENTO DI CAPITALE DAL= LA REGIONE DGRV 4253/06 | CP | 1.067.159,16 | | | 1.067.159,16 | 1.067.159,16 | | | |
| | T | 3.738.079,58 | | 665.000,00 | 3.073.079,58 | 3.738.079,58 | | | |
| Cod. 4030301 RISORSA 301 | RS | | 9 | | | | | | |
| TRASFERIMENTO DI CAPITALE DGRV 3825/2008 | CP | 9.230.000,00 | | | 9.230.000,00 | 9.230.000,00 | | | |
| | T | 9.230.000,00 | | | 9.230.000,00 | 9.230.000,00 | | | |
| Cod. 4030310 RISORSA 310 | RS | 500.000,00 | 10 | | 500.000,00 | 500.000,00 | | | |
| TRASFERIMENTO DI CAPITALE DAL= LA REGIONE DGRV 4265/06 | CP | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | | |
| | T | 500.000,00 | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | | |
| Cod. 4030320 RISORSA 320 | RS | 3.624.312,52 | 11 | | 3.624.312,52 | 3.624.312,52 | | | |
| TRASFERIMENTO DI CAPITALE DAL= LA REGIONE DGRV 4343/07 | CP | | | | 3.624.312,52 | 3.624.312,52 | | | |
| | T | 3.624.312,52 | | | 3.624.312,52 | 3.624.312,52 | | | |

| DESCRIZIONE | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio | Numero di riferi- mento allo svolgi- mento | Conto Tesoriere | Determin.Residui | Accertamenti | Maggiori o Minori Entrate | |
|---|--|--|-----------------|---|---|---|-----------------|
| | | | Riscossioni | Res.da riportare | | | |
| | | | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) |
| | | | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Compet. (I=G+H) | (L=I-F) (L=F-I) |
| T | Totale (M) | | Totale (N) | Res.31/12(O=C+H) | Acc.31/12(P=D+I) | | |
| TOTALE CATEGORIA 3^ | RS CP T | 15.523.156,79 10.345.103,58 25.868.260,37 | | 2.671.411,24 47.944,42 2.719.355,66 | 12.851.745,55 10.297.159,16 23.148.904,71 | 15.523.156,79 10.345.103,58 25.868.260,37 | |
| CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO | | | | | | | |
| Cod. 4040350 RISORSA 350 PROVENTI DA AUMENTI TARIFFARI PER INVESTIMENTI | RS CP T | 3.789.832,42 200.000,00 3.989.832,42 | 12 | 417.162,58 417.162,58 | 3.372.669,84 200.000,00 3.572.669,84 | 3.789.832,42 200.000,00 3.989.832,42 | |
| TOTALE CATEGORIA 4^ | RS CP T | 3.789.832,42 200.000,00 3.989.832,42 | | 417.162,58 417.162,58 | 3.372.669,84 200.000,00 3.572.669,84 | 3.789.832,42 200.000,00 3.989.832,42 | |
| CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI | | | | | | | |
| Cod. 4050360 RISORSA 360 TRASFERIMENTO DI CAPITALI DAI GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | RS CP T | 271.000,00 271.000,00 | 13 | | | | -271.000,00 |
| TOTALE CATEGORIA 5^ | RS CP T | 271.000,00 271.000,00 | | | | | -271.000,00 |

| DESCRIZIONE | | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio | Numero di riferi- mento allo svolgi- mento | Conto Tesoriere | Determin.Residui | Accertamenti | Maggiori o Minori Entrate | | |
|---|------------|--|--|------------------|------------------|----------------|---------------------------------|---------|---------|
| | | | | Riscossioni | Res.da riportare | | | | |
| | | | | 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) | | | | |
| RIASSUNTO DEL TITOLO IV ***** | | | | | | | | | |
| ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | | | |
| CATEGORIA 3^ ----- | | | | | | | | | |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE | RS | 15.523.156,79 | | 2.671.411,24 | 12.851.745,55 | 15.523.156,79 | | | |
| | CP | 10.345.103,58 | | 47.944,42 | 10.297.159,16 | 10.345.103,58 | | | |
| | T | 25.868.260,37 | | 2.719.355,66 | 23.148.904,71 | 25.868.260,37 | | | |
| CATEGORIA 4^ ----- | | | | | | | | | |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI= CO | RS | 3.789.832,42 | | 417.162,58 | 3.372.669,84 | 3.789.832,42 | | | |
| | CP | 200.000,00 | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | | |
| | T | 3.989.832,42 | | 417.162,58 | 3.572.669,84 | 3.989.832,42 | | | |
| CATEGORIA 5^ ----- | | | | | | | | | |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI | RS | | | | | | | | |
| | CP | 271.000,00 | | | | | -271.000,00 | | |
| | T | 271.000,00 | | | | | | | |
| TOTALE DEL TITOLO IV | RS | 19.312.989,21 | | 3.088.573,82 | 16.224.415,39 | 19.312.989,21 | | | |
| | CP | 10.816.103,58 | | 47.944,42 | 10.497.159,16 | 10.545.103,58 | | | |
| | T | 30.129.092,79 | | 3.136.518,24 | 26.721.574,55 | 29.858.092,79 | -271.000,00 | | |

| DESCRIZIONE | | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio | Numero di riferi- mento allo svolgi- mento | Conto Tesoriere | Determin.Residui | Accertamenti | Maggiori o Minori Entrate | | | |
|---|---------------|--|--|------------------|------------------|--------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Riscossioni | Res.da riportare | | | | | |
| | | | | Residui (B) | Residui (C) | | | | Residui (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) |
| | | | | 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 V =====</p> <p>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI</p> <p>CATEGORIA 1^ -----</p> <p>ANTICIPAZIONI DI CASSA</p> | | | | | | | | | | |
| Cod. 5010500 RISORSA 500 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA | RS CP T | | 14 | | | | | -150.000,00 | | |
| | | 150.000,00 150.000,00 | | | | | | | | |
| TOTALE CATEGORIA 1^ | RS CP T | | | | | | | -150.000,00 | | |
| | | 150.000,00 150.000,00 | | | | | | | | |

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

| DESCRIZIONE | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio | Numero di riferi- mento allo svolgi- mento | Conto Tesoriere | | Determin.Residui | Accertamenti | Maggiori o Minori Entrate | | |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------------------|-------------|---------|
| | | | Riscossioni | Res.da riportare | | | (E=D-A) | (E=A-D) | |
| | | | RS | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | | |
| | | | CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Compet. (I=G+H) | (L=I-F) | (L=F-I) |
| T | Totale (M) | Totale (N) | Res.31/12(O=C+H) | Acc.31/12(P=D+I) | | | | | |
| TITOLO VI ===== | | | | | | | | | |
| ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | | | | | | |
| Cod. 6010000 CAP. TERZI 1 | RS | | 15 | | | | | | |
| RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE | CP | 60.000,00 | | 21.530,12 | | 21.530,12 | | -38.469,88 | |
| | T | 60.000,00 | | 21.530,12 | | 21.530,12 | | | |
| Cod. 6020000 CAP. TERZI 2 | RS | 5.711,19 | 16 | | 5.711,19 | 5.711,19 | | | |
| RITENUTE ERARIALI | CP | 200.000,00 | | 103.546,15 | | 103.546,15 | | -96.453,85 | |
| | T | 205.711,19 | | 103.546,15 | 5.711,19 | 109.257,34 | | | |
| Cod. 6030000 CAP. TERZI 3 | RS | | 17 | | | | | | |
| ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | CP | 20.000,00 | | 524,08 | | 524,08 | | -19.475,92 | |
| | T | 20.000,00 | | 524,08 | | 524,08 | | | |
| Cod. 6040000 CAP. TERZI 4 | RS | | 18 | | | | | | |
| DEPOSITI CAUZIONALI | CP | 80.000,00 | | 2.124,23 | | 2.124,23 | | -77.875,77 | |
| | T | 80.000,00 | | 2.124,23 | | 2.124,23 | | | |
| Cod. 6050000 CAP. TERZI 5 | RS | | 19 | | | | | | |
| RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | CP | 30.000,00 | | | | | | -30.000,00 | |
| | T | 30.000,00 | | | | | | | |
| Cod. 6060000 CAP. TERZI 6 | RS | 3.500,00 | 20 | 3.500,00 | | 3.500,00 | | | |
| RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO | CP | 30.000,00 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | -24.000,00 | |
| | T | 33.500,00 | | 3.500,00 | 6.000,00 | 9.500,00 | | | |
| Cod. 6070000 CAP. TERZI 7 | RS | | 21 | | | | | | |
| DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA- LI | CP | 80.000,00 | | | | | | -80.000,00 | |
| | T | 80.000,00 | | | | | | | |
| TOTALE DEL TITOLO VI | RS | 9.211,19 | | 3.500,00 | 5.711,19 | 9.211,19 | | | |
| | CP | 500.000,00 | | 127.724,58 | 6.000,00 | 133.724,58 | | -366.275,42 | |
| | T | 509.211,19 | | 131.224,58 | 11.711,19 | 142.935,77 | | | |

| DESCRIZIONE | | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio | Conto Tesoriere | | Determin. Residui | Accertamenti | Maggiori o Minori Entrate | | |
|---|---------------|--|---|---|---|--------------------|---------------------------------|---------|---------|
| | | | Riscossioni | Res. da riportare | | | (E=D-A) | (E=A-D) | |
| | | | RS | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | | |
| | | | CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Compet. (I=G+H) | (L=I-F) | (L=F-I) |
| | | | T | Totale (M) | Totale (N) | Res. 31/12 (O=C+H) | Acc. 31/12 (P=D+I) | | |
| RIEPILOGO TITOLI ***** | | | | | | | | | |
| TITOLO I ===== | | | | | | | | | |
| ENTRATE TRIBUTARIE | RS CP T | | | | | | | | |
| TITOLO II ===== | | | | | | | | | |
| ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE | RS CP T | 59.271,38 493.458,60 552.729,98 | 48.626,57 483.829,20 532.455,77 | 11.409,68 9.629,40 21.039,08 | 60.036,25 493.458,60 553.494,85 | | 764,87 | | |
| TITOLO III ===== | | | | | | | | | |
| ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | RS CP T | 2.500,00 225.500,00 228.000,00 | 5.000,00 211.985,91 216.985,91 | | 5.000,00 214.485,91 219.485,91 | | 2.500,00 -11.014,09 | | |
| TITOLO IV ===== | | | | | | | | | |
| ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | RS CP T | 19.312.989,21 10.816.103,58 30.129.092,79 | 3.088.573,82 47.944,42 3.136.518,24 | 16.224.415,39 10.497.159,16 26.721.574,55 | 19.312.989,21 10.545.103,58 29.858.092,79 | | -271.000,00 | | |
| TITOLO V ===== | | | | | | | | | |
| ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI | RS CP T | | | | | | -150.000,00 | | |
| TITOLO VI ===== | | | | | | | | | |
| ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | RS CP T | 9.211,19 500.000,00 509.211,19 | 3.500,00 127.724,58 131.224,58 | 5.711,19 6.000,00 11.711,19 | 9.211,19 133.724,58 142.935,77 | | -366.275,42 | | |

| DESCRIZIONE | | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio | Conto Tesoriere | Determin.Residui | Accertamenti | Maggiori o Minori Entrate |
|-------------------------------|----|--|-----------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| | | | Riscossioni | Res.da riportare | | |
| | RS | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) |
| | CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Compet. (I=G+H) | (L=I-F) (L=F-I) |
| | T | Totale (M) | Totale (N) | Res.31/12(O=C+H) | Acc.31/12(P=D+I) | |
| TOTALE GENERALE | RS | 19.383.971,78 | 3.145.700,39 | 16.241.536,26 | 19.387.236,65 | 3.264,87 |
| | CP | 12.185.062,18 | 871.484,11 | 10.515.288,56 | 11.386.772,67 | -798.289,51 |
| | T | 31.569.033,96 | 4.017.184,50 | 26.756.824,82 | 30.774.009,32 | |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | 130.257,24 | | | | |
| FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio | | 12.497.969,12 | | | | |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | RS | 31.881.940,90 | 3.145.700,39 | 16.241.536,26 | 19.387.236,65 | 3.264,87 |
| | CP | 12.315.319,42 | 871.484,11 | 10.515.288,56 | 11.386.772,67 | -798.289,51 |
| | T | 44.197.260,32 | 4.017.184,50 | 26.756.824,82 | 30.774.009,32 | |

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Timbro
dell'ente

A.A.T.O. VERONESE

Provincia di : VERONA

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE Anno 2009

| DESCRIZIONE | | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio | Numero di riferi-mento allo svolgi-mento | Conto Tesoriere | Determin.Residui | Impegni | Minori Residui o Economie | |
|--|---------------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| | | RS | | Pagamenti | Res.da riportare | | | |
| | | | | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) |
| | | | | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Compet. (I=G+H) | (L=I-F) (L=F-I) |
| | | | | 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</p> <p style="text-align: center;">=====</p> <p>SPESE CORRENTI</p> <p>FUNZIONE 01</p> <p>-----</p> <p>FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</p> <p>SERVIZIO 01 01</p> <p>~~~~~</p> <p>ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI- PAZIONE E DECENTRAMENTO</p> | | | | | | | | |
| Cod. 1010103 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI | RS CP T | 11.939,49 200.000,00 211.939,49 | 1 | 10.054,81 164.481,36 174.536,17 | 1.884,68 23.677,14 25.561,82 | 11.939,49 188.158,50 200.097,99 | -11.841,50 | |
| Cod. 1010107 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE | RS CP T | 20.000,00 20.000,00 | 2 | 12.873,13 12.873,13 | | 12.873,13 12.873,13 | -7.126,87 | |
| TOTALE SERVIZIO 01 01 | RS CP T | 11.939,49 220.000,00 231.939,49 | | 10.054,81 177.354,49 187.409,30 | 1.884,68 23.677,14 25.561,82 | 11.939,49 201.031,63 212.971,12 | -18.968,37 | |
| <p>SERVIZIO 01 02</p> <p>~~~~~</p> <p>SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</p> | | | | | | | | |
| Cod. 1010201 INTERVENTO 1 PERSONALE | RS CP T | 58.237,22 280.000,00 338.237,22 | 3 | 43.053,83 210.688,03 253.741,86 | 15.183,39 52.750,00 67.933,39 | 58.237,22 263.438,03 321.675,25 | -16.561,97 | |
| Cod. 1010202 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME | RS CP T | 5.513,64 15.000,00 20.513,64 | 4 | 4.627,14 6.685,26 11.312,40 | 886,50 6.395,76 7.282,26 | 5.513,64 13.081,02 18.594,66 | -1.918,98 | |
| Cod. 1010203 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI | RS CP T | 57.216,47 122.000,00 179.216,47 | 5 | 33.292,96 67.743,35 101.036,31 | 22.793,10 47.628,25 70.421,35 | 56.086,06 115.371,60 171.457,66 | -1.130,41 -6.628,40 | |

| DESCRIZIONE | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio | Numero di riferi- mento allo svolgi- mento | Conto Tesoriere | | Determin.Residui | Impegni | Minori Residui o Economie | | | |
|--|--|--|-----------------|------------------|------------------|----------------|---------------------------------|------------------|---------|---------|
| | | | Pagamenti | Res.da riportare | | | (E=D-A) | (E=A-D) | | |
| | | | RS | Residui (A) | | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | | |
| | | | CP | Competenza (F) | | Competenza (G) | Competenza (H) | Compet. (I=G+H) | (L=I-F) | (L=F-I) |
| | | | T | Totale (M) | | Totale (N) | Res.31/12(O=C+H) | Imp.31/12(P=D+I) | | |
| Cod. 1010204 INTERVENTO 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI | RS | | 6 | | | | | | | |
| | CP | 42.000,00 | | 41.908,41 | | 41.908,41 | | -91,59 | | |
| | T | 42.000,00 | | 41.908,41 | | 41.908,41 | | | | |
| Cod. 1010207 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE | RS | 306,00 | 7 | | 306,00 | 306,00 | | | | |
| | CP | 27.000,00 | | 19.169,43 | 403,75 | 19.573,18 | | -7.426,82 | | |
| | T | 27.306,00 | | 19.169,43 | 709,75 | 19.879,18 | | | | |
| TOTALE SERVIZIO 01 02 | RS | 121.273,33 | | 80.973,93 | 39.168,99 | 120.142,92 | | -1.130,41 | | |
| | CP | 486.000,00 | | 346.194,48 | 107.177,76 | 453.372,24 | | -32.627,76 | | |
| | T | 607.273,33 | | 427.168,41 | 146.346,75 | 573.515,16 | | | | |
| SERVIZIO 01 08 ~~~~~ ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | | | | | | |
| Cod. 1010811 INTERVENTO 11 FONDO DI RISERVA | RS | | 8 | | | | | | | |
| | CP | 12.958,60 | | | | | | -12.958,60 | | |
| | T | 12.958,60 | | | | | | | | |
| TOTALE SERVIZIO 01 08 | RS | | | | | | | | | |
| | CP | 12.958,60 | | | | | | -12.958,60 | | |
| | T | 12.958,60 | | | | | | | | |
| TOTALE FUNZIONE 01 | RS | 133.212,82 | | 91.028,74 | 41.053,67 | 132.082,41 | | -1.130,41 | | |
| | CP | 718.958,60 | | 523.548,97 | 130.854,90 | 654.403,87 | | -64.554,73 | | |
| | T | 852.171,42 | | 614.577,71 | 171.908,57 | 786.486,28 | | | | |

| DESCRIZIONE | | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio | Numero di riferi- mento allo svolgi- mento | Conto Tesoriere | Determin.Residui | Impegni | Minori Residui o Economie | | |
|---------------------------------|------------|--|--|------------------|------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Pagamenti | Res.da riportare | | | | |
| | | | | RS | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) |
| | | | | CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Compet. (I=G+H) | (L=I-F) (L=F-I) |
| T | Totale (M) | Totale (N) | Res.31/12(O=C+H) | Imp.31/12(P=D+I) | | | | | |
| RIASSUNTO DEL TITOLO I ***** | | | | | | | | | |
| SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
| TOTALE DEL TITOLO I | RS | 133.212,82 | | 91.028,74 | 41.053,67 | 132.082,41 | -1.130,41 | | |
| | CP | 718.958,60 | | 523.548,97 | 130.854,90 | 654.403,87 | -64.554,73 | | |
| | T | 852.171,42 | | 614.577,71 | 171.908,57 | 786.486,28 | | | |

| DESCRIZIONE | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio | Numero di riferi-mento allo svolgi-mento | Conto Tesoriere | Determin.Residui | Impegni | Minori Residui o Economie | |
|---|---|--|---|---|---|---------------------------|-----------------|
| | | | Pagamenti | Res.da riportare | | | |
| | | | RS Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) |
| | | | CP Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Compet. (I=G+H) | (L=I-F) (L=F-I) |
| T Totale (M) | Totale (N) | Res.31/12(O=C+H) | Imp.31/12(P=D+I) | | | | |
| T I T O L O I I | | | | | | | |
| ===== | | | | | | | |
| SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| FUNZIONE 01 | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | | | |
| SERVIZIO 01 05 | | | | | | | |
| ~~~~~ | | | | | | | |
| GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | | | | | | |
| Cod. 2010506 INTERVENTO 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTER- NI | RS 13.695.921,15 CP 330.257,24 T 14.026.178,39 | 9 | 197.989,31 | 13.497.931,84 298.256,60 | 13.695.921,15 298.256,60 13.994.177,75 | -32.000,64 | |
| Cod. 2010507 INTERVENTO 7 TRASFERIMENTI DI CAPITALE | RS CP 271.000,00 T 271.000,00 | 10 | | | | -271.000,00 | |
| TOTALE SERVIZIO 01 05 | RS 13.695.921,15 CP 601.257,24 T 14.297.178,39 | | 197.989,31 | 13.497.931,84 298.256,60 | 13.695.921,15 298.256,60 13.994.177,75 | -303.000,64 | |
| TOTALE FUNZIONE 01 | RS 13.695.921,15 CP 601.257,24 T 14.297.178,39 | | 197.989,31 | 13.497.931,84 298.256,60 | 13.695.921,15 298.256,60 13.994.177,75 | -303.000,64 | |
| FUNZIONE 09 | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE- STIONE DEL TERRITORIO E DEL- L'AMBIENTE | | | | | | | |
| SERVIZIO 09 04 | | | | | | | |
| ~~~~~ | | | | | | | |
| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | | | | | | |
| Cod. 2090407 INTERVENTO 7 TRASFERIMENTI DI CAPITALE | RS 17.916.560,83 CP 10.345.103,58 T 28.261.664,41 | 11 | 2.506.195,69 47.944,42 2.554.140,11 | 15.410.365,14 10.297.159,16 25.707.524,30 | 17.916.560,83 10.345.103,58 28.261.664,41 | | |

| DESCRIZIONE | | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio | Numero di riferi- mento allo svolgi- mento | Conto Tesoriere | Determin.Residui | Impegni | Minori Residui o Economie | | | |
|-----------------------|----|--|--|-----------------|------------------|----------------|---------------------------------|------------------|---------|---------|
| | | | | Pagamenti | Res.da riportare | | | | | |
| | | | | RS | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=D-A) | (E=A-D) |
| | | | | CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Compet. (I=G+H) | (L=I-F) | (L=F-I) |
| | | | | T | Totale (M) | Totale (N) | Res.31/12(O=C+H) | Imp.31/12(P=D+I) | | |
| TOTALE SERVIZIO 09 04 | RS | 17.916.560,83 | | 2.506.195,69 | 15.410.365,14 | 17.916.560,83 | | | | |
| | CP | 10.345.103,58 | | 47.944,42 | 10.297.159,16 | 10.345.103,58 | | | | |
| | T | 28.261.664,41 | | 2.554.140,11 | 25.707.524,30 | 28.261.664,41 | | | | |
| TOTALE FUNZIONE 09 | RS | 17.916.560,83 | | 2.506.195,69 | 15.410.365,14 | 17.916.560,83 | | | | |
| | CP | 10.345.103,58 | | 47.944,42 | 10.297.159,16 | 10.345.103,58 | | | | |
| | T | 28.261.664,41 | | 2.554.140,11 | 25.707.524,30 | 28.261.664,41 | | | | |

| DESCRIZIONE | | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio | Numero di riferi- mento allo svolgi- mento | Conto Tesoriere | Determin.Residui | Impegni | Minori Residui o Economie | | |
|----------------------------------|---------------|--|--|---|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Pagamenti | Res.da riportare | | | | |
| | | | | RS | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) |
| | | | | CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Compet. (I=G+H) | (L=I-F) (L=F-I) |
| T | Totale (M) | Totale (N) | Res.31/12(O=C+H) | Imp.31/12(P=D+I) | | | | | |
| RIASSUNTO DEL TITOLO II ***** | | | | | | | | | |
| SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| TOTALE DEL TITOLO II | RS CP T | 31.612.481,98 10.946.360,82 42.558.842,80 | | 2.704.185,00 47.944,42 2.752.129,42 | 28.908.296,98 10.595.415,76 39.503.712,74 | 31.612.481,98 10.643.360,18 42.255.842,16 | -303.000,64 | | |

| DESCRIZIONE | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio | Numero di riferi- mento allo svolgi- mento | Conto Tesoriere | Determin.Residui | Impegni | Minori Residui o Economie | |
|---|--|--|-------------------|------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|
| | | | Pagamenti | Res.da riportare | | | |
| | | | RS Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) |
| | | | CP Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Compet. (I=G+H) | (L=I-F) (L=F-I) |
| T Totale (M) | Totale (N) | Res.31/12 (O=C+H) | Imp.31/12 (P=D+I) | | | | |
| <p style="text-align: center;">T I T O L O I I I</p> <p style="text-align: center;">=====</p> <p>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</p> <p>FUNZIONE 01</p> <p>-----</p> <p>FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</p> <p>SERVIZIO 01 03</p> <p>~~~~~</p> <p>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA= RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI= TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</p> | | | | | | | |
| Cod. 3010301 INTERVENTO 1 | RS | 12 | | | | | |
| RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI | CP | 150.000,00 | | | | -150.000,00 | |
| CASSA | T | 150.000,00 | | | | | |
| TOTALE DEL TITOLO III | RS | | | | | | |
| | CP | 150.000,00 | | | | -150.000,00 | |
| | T | 150.000,00 | | | | | |

| DESCRIZIONE | | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio | Numero di riferi- mento allo svolgi- mento | Conto Tesoriere | Determin.Residui | Impegni | Minori Residui o Economie | | | |
|--|------------|--|--|-------------------|------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|---------|---------|
| | | | | Pagamenti | Res.da riportare | | | | | |
| | | | | RS | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=D-A) | (E=A-D) |
| | | | | CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Compet. (I=G+H) | (L=I-F) | (L=F-I) |
| T | Totale (M) | Totale (N) | Res.31/12 (O=C+H) | Imp.31/12 (P=D+I) | | | | | | |
| TITOLO IV ===== | | | | | | | | | | |
| SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | | | | | | | |
| Cod. 4000001 CAP. TERZI 1 | RS | | 13 | | | | | | | |
| RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE | CP | 60.000,00 | | 21.530,12 | | 21.530,12 | | -38.469,88 | | |
| | T | 60.000,00 | | 21.530,12 | | 21.530,12 | | | | |
| Cod. 4000002 CAP. TERZI 2 | RS | 5.988,86 | 14 | | 5.988,86 | 5.988,86 | | | | |
| RITENUTE ERARIALI | CP | 200.000,00 | | 103.546,15 | | 103.546,15 | | -96.453,85 | | |
| | T | 205.988,86 | | 103.546,15 | 5.988,86 | 109.535,01 | | | | |
| Cod. 4000003 CAP. TERZI 3 | RS | | 15 | | | | | | | |
| ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | CP | 20.000,00 | | 513,08 | 11,00 | 524,08 | | -19.475,92 | | |
| | T | 20.000,00 | | 513,08 | 11,00 | 524,08 | | | | |
| Cod. 4000004 CAP. TERZI 4 | RS | | 16 | | | | | | | |
| RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAU- ZIONALI | CP | 80.000,00 | | 2.124,23 | | 2.124,23 | | -77.875,77 | | |
| | T | 80.000,00 | | 2.124,23 | | 2.124,23 | | | | |
| Cod. 4000005 CAP. TERZI 5 | RS | | 17 | | | | | | | |
| SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | CP | 30.000,00 | | | | | | -30.000,00 | | |
| | T | 30.000,00 | | | | | | | | |
| Cod. 4000006 CAP. TERZI 6 | RS | | 18 | | | | | | | |
| ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | CP | 30.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 | | -24.000,00 | | |
| | T | 30.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | |
| Cod. 4000007 CAP. TERZI 7 | RS | | 19 | | | | | | | |
| RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | CP | 80.000,00 | | | | | | -80.000,00 | | |
| | T | 80.000,00 | | | | | | | | |
| TOTALE DEL TITOLO IV | RS | 5.988,86 | | | 5.988,86 | 5.988,86 | | | | |
| | CP | 500.000,00 | | 133.713,58 | 11,00 | 133.724,58 | | -366.275,42 | | |
| | T | 505.988,86 | | 133.713,58 | 5.999,86 | 139.713,44 | | | | |

| DESCRIZIONE | | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio | | Conto Tesoriere | Determin.Residui | Impegni | Minori Residui o Economie | |
|---|----|--|--|-----------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|
| | | | | Pagamenti | Res.da riportare | | | |
| | | | | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) |
| | | | | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Compet. (I=G+H) | (L=I-F) (L=F-I) |
| | | | | Totale (M) | Totale (N) | Res.31/12(O=C+H) | Imp.31/12(P=D+I) | |
| RIEPILOGO TITOLI ***** | | | | | | | | |
| TITOLO I ===== | | | | | | | | |
| SPESE CORRENTI | RS | 133.212,82 | | 91.028,74 | 41.053,67 | 132.082,41 | -1.130,41 | |
| | CP | 718.958,60 | | 523.548,97 | 130.854,90 | 654.403,87 | -64.554,73 | |
| | T | 852.171,42 | | 614.577,71 | 171.908,57 | 786.486,28 | | |
| TITOLO II ===== | | | | | | | | |
| SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 31.612.481,98 | | 2.704.185,00 | 28.908.296,98 | 31.612.481,98 | | |
| | CP | 10.946.360,82 | | 47.944,42 | 10.595.415,76 | 10.643.360,18 | -303.000,64 | |
| | T | 42.558.842,80 | | 2.752.129,42 | 39.503.712,74 | 42.255.842,16 | | |
| TITOLO III ===== | | | | | | | | |
| SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | RS | | | | | | | |
| | CP | 150.000,00 | | | | | -150.000,00 | |
| | T | 150.000,00 | | | | | | |
| TITOLO IV ===== | | | | | | | | |
| SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | RS | 5.988,86 | | | 5.988,86 | 5.988,86 | | |
| | CP | 500.000,00 | | 133.713,58 | 11,00 | 133.724,58 | -366.275,42 | |
| | T | 505.988,86 | | 133.713,58 | 5.999,86 | 139.713,44 | | |
| TOTALE GENERALE | RS | 31.751.683,66 | | 2.795.213,74 | 28.955.339,51 | 31.750.553,25 | -1.130,41 | |
| | CP | 12.315.319,42 | | 705.206,97 | 10.726.281,66 | 11.431.488,63 | -883.830,79 | |
| | T | 44.067.003,08 | | 3.500.420,71 | 39.681.621,17 | 43.182.041,88 | | |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | RS | 31.751.683,66 | | 2.795.213,74 | 28.955.339,51 | 31.750.553,25 | -1.130,41 | |
| | CP | 12.315.319,42 | | 705.206,97 | 10.726.281,66 | 11.431.488,63 | -883.830,79 | |
| | T | 44.067.003,08 | | 3.500.420,71 | 39.681.621,17 | 43.182.041,88 | | |

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Timbro
dell'ente

BILANCIO CONSUNTIVO 2009

**ELENCO
RESIDUI**

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

Cap. 100 Art. CONTRIBUTI CONSORTILI DAI COMUNI **Cod.Mecc 2050100 (Dpr421 000000) Res** **60.036,25**

| Numero | Data | T. | Causale dell'operazione | Atto | T. | Data | Totale Accert. | RESIDUO | |
|--------|------|----|--|------|----|------|----------------|----------|-----------|
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 7 ** | | | | 39.107,79 | 9.494,92 | 9.494,92 |
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 8 ** | | | | 4.655,56 | 1.914,76 | 1.914,76 |
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 ** | | | | 493.458,60 | 9.629,40 | 9.629,40 |
| TOTALE | | | | | | | 537.221,95 | | 21.039,08 |

| | | | | | | | Totale Accert. | RESIDUO | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|-----------|-----------|
| TOTALE RISORSA 100 | | | | | | | 537.221,95 | 21.039,08 | 21.039,08 |

| | | | | | | | Totale Accert. | RESIDUO | |
|---|--|--|--|--|--|--|----------------|-----------|-----------|
| TOTALE CATEGORIA/CAPITOLO CONTO TERZI 5 | | | | | | | 537.221,95 | 21.039,08 | 21.039,08 |

| | | | | | | | Totale Accert. | RESIDUO | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|----------------|-----------|-----------|
| TOTALE TITOLO 2 | | | | | | | 537.221,95 | 21.039,08 | 21.039,08 |

Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria 5 PROVENTI DIVERSI
Risorsa 601 INTROITI E PROVENTI DIVERSI

Cap. 601 Art. INTROITI E PROVENTI DIVERSI **Cod.Mecc 3050601 (Dpr421 000000) Res** **5.000,00**

| Numero | Data | T. | Causale dell'operazione | Atto | T. | Data | Totale Accert. | RESIDUO | |
|--------|------|----|--|------|----|------|----------------|----------|----------|
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 ** | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| TOTALE | | | | | | | 2.500,00 | | 2.500,00 |

| | | | | | | | Totale Accert. | RESIDUO | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|----------|----------|
| TOTALE RISORSA 601 | | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

| | | | | | | | Totale Accert. | RESIDUO | |
|---|--|--|--|--|--|--|----------------|----------|----------|
| TOTALE CATEGORIA/CAPITOLO CONTO TERZI 5 | | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

| | | | | | | | Totale Accert. | RESIDUO | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|----------------|----------|----------|
| TOTALE TITOLO 3 | | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

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

Cap. 250 Art. TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER APQ2 Cod.Mecc 4030250 (Dpr421 000000) Res 3.819.790,24

| Numero | Data | T. | Causale dell'operazione | Atto | T. | Data | Totale Accert. | RESIDUO |
|--------|------|----|--|------|----|------|----------------|--------------|
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 3 ** | | | | 3.819.790,24 | 2.522.563,32 |
| TOTALE | | | | | | | 3.819.790,24 | 2.522.563,32 |

| | | | | | | | Totale Accert. | RESIDUO |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|--------------|
| TOTALE RISORSA 250 | | | | | | | 3.819.790,24 | 2.522.563,32 |

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

Cap. 260 Art. TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLA REGIONE DGRV N.3824/20 Cod.Mecc 4030260 (Dpr421 000000) Res 2.763.133,61

| Numero | Data | T. | Causale dell'operazione | Atto | T. | Data | Totale Accert. | RESIDUO |
|--------|------|----|--|------|----|------|----------------|--------------|
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 5 ** | | | | 2.763.133,61 | 2.571.696,21 |
| TOTALE | | | | | | | 2.763.133,61 | 2.571.696,21 |

| | | | | | | | Totale Accert. | RESIDUO |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|--------------|
| TOTALE RISORSA 260 | | | | | | | 2.763.133,61 | 2.571.696,21 |

Titolo 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE
Categoria 3 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
Risorsa 270 TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLA REGIONE DGRV 4177/2005 RISANAMENTO FRATTA GORZON

Cap. 270 Art. TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLA REGIONE DGRV 4177/2005 Cod.Mecc 4030270 (Dpr421 000000) Res 2.145.000,00

| Numero | Data | T. | Causale dell'operazione | Atto | T. | Data | Totale Accert. | RESIDUO |
|--------|------|----|--|------|----|------|----------------|--------------|
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 6 ** | | | | 2.145.000,00 | 1.627.253,08 |
| TOTALE | | | | | | | 2.145.000,00 | 1.627.253,08 |

| | | | | | | | Totale Accert. | RESIDUO |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|--------------|
| TOTALE RISORSA 270 | | | | | | | 2.145.000,00 | 1.627.253,08 |

Titolo 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE
Categoria 3 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
Risorsa 290 TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLA REGIONE DGRV 4253/06

Cap. 290 Art. TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLA REGIONE DGRV 4253/06 Cod.Mecc 4030290 (Dpr421 000000) Res 2.670.920,42

| Numero | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | Totale Accert. | RESIDUO | |
|--------|------|----|--|------|----|------|----------------|--------------|--------------|
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 8 ** | | | | 2.670.920,42 | 2.005.920,42 | 2.005.920,42 |
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 ** | | | | 1.067.159,16 | 1.067.159,16 | 1.067.159,16 |
| TOTALE | | | | | | | 3.738.079,58 | | 3.073.079,58 |

| | | | | | | | Totale Accert. | RESIDUO | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|--------------|--------------|
| TOTALE RISORSA 290 | | | | | | | 3.738.079,58 | 3.073.079,58 | 3.073.079,58 |

Titolo 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE
Categoria 3 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
Risorsa 301 TRASFERIMENTO DI CAPITALE DGRV 3825/2008

Cap. 301 Art. TRASFERIMENTO DI CAPITALI DGRV 3825/2008 Cod.Mecc 4030301 (Dpr421 000000) Res

| Numero | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | Totale Accert. | RESIDUO | |
|--------|------|----|--|------|----|------|----------------|--------------|--------------|
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 ** | | | | 9.230.000,00 | 9.230.000,00 | 9.230.000,00 |
| TOTALE | | | | | | | 9.230.000,00 | | 9.230.000,00 |

| | | | | | | | Totale Accert. | RESIDUO | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|--------------|--------------|
| TOTALE RISORSA 301 | | | | | | | 9.230.000,00 | 9.230.000,00 | 9.230.000,00 |

Titolo 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE
Categoria 3 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
Risorsa 310 TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLA REGIONE DGRV 4265/06

Cap. 310 Art. TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLA REGIONE DGRV 4265/06 Cod.Mecc 4030310 (Dpr421 000000) Res 500.000,00

| Numero | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | Totale Accert. | RESIDUO | |
|--------|------|----|--|------|----|------|----------------|------------|------------|
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 8 ** | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| TOTALE | | | | | | | 500.000,00 | | 500.000,00 |

| | | | | | | | Totale Accert. | RESIDUO | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|------------|------------|
| TOTALE RISORSA 310 | | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |

Titolo 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE
Categoria 3 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
Risorsa 320 TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLA REGIONE DGRV 4343/07

Cap. 320 Art. TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLA REGIONE DGRV 4343/07 Cod.Mecc 4030320 (Dpr421 000000) Res 3.624.312,52

| Numero | Data | T. | Causale dell'operazione | Atto | T. | Data | Totale Accert. | RESIDUO |
|--------|------|----|--|------|----|------|----------------|--------------|
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 8 ** | | | | 3.624.312,52 | 3.624.312,52 |
| TOTALE | | | | | | | 3.624.312,52 | 3.624.312,52 |

| | | | | | | | Totale Accert. | RESIDUO |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|--------------|
| TOTALE RISORSA 320 | | | | | | | 3.624.312,52 | 3.624.312,52 |

| | | | | | | | Totale Accert. | RESIDUO |
|---|--|--|--|--|--|--|----------------|---------------|
| TOTALE CATEGORIA/CAPITOLO CONTO TERZI 3 | | | | | | | 25.820.315,95 | 23.148.904,71 |

Titolo 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE
Categoria 4 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
Risorsa 350 PROVENTI DA AUMENTI TARIFFARI PER INVESTIMENTI

Cap. 350 Art. PROVENTI DA AUMENTI TARIFFARI PER INVESTIMENTI Cod.Mecc 4040350 (Dpr421 000000) Res 3.789.832,42

| Numero | Data | T. | Causale dell'operazione | Atto | T. | Data | Totale Accert. | RESIDUO |
|--------|------|----|--|------|----|------|----------------|--------------|
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 7 ** | | | | 3.589.832,42 | 3.172.669,84 |
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 8 ** | | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 ** | | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| TOTALE | | | | | | | 3.989.832,42 | 3.572.669,84 |

| | | | | | | | Totale Accert. | RESIDUO |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|--------------|
| TOTALE RISORSA 350 | | | | | | | 3.989.832,42 | 3.572.669,84 |

| | | | | | | | Totale Accert. | RESIDUO |
|---|--|--|--|--|--|--|----------------|--------------|
| TOTALE CATEGORIA/CAPITOLO CONTO TERZI 4 | | | | | | | 3.989.832,42 | 3.572.669,84 |

| | | | | | | | Totale Accert. | RESIDUO |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|----------------|---------------|
| TOTALE TITOLO 4 | | | | | | | 29.810.148,37 | 26.721.574,55 |

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

Cap. 1020 Art. RITENUTE ERARIALI **Cod.Mecc 6020000 (Dpr421 000000) Res** **5.711,19**

| Numero | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | Totale Accert. | | RESIDUO |
|--------|------|----|--|------|----|------|----------------|----------|----------|
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 3 ** | | | | 5.711,19 | 5.711,19 | 5.711,19 |
| TOTALE | | | | | | | 5.711,19 | | 5.711,19 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|--|--|--|--|----------------------------|----------|---------------------|
| TOTALE RISORSA | 0 | | | | | | Totale Accert. 5.711,19 | 5.711,19 | RESIDUO 5.711,19 |
|----------------|---|--|--|--|--|--|----------------------------|----------|---------------------|

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--|--|----------------------------|----------|---------------------|
| TOTALE CATEGORIA/CAPITOLO CONTO TERZI | 2 | | | | | | Totale Accert. 5.711,19 | 5.711,19 | RESIDUO 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

Cap. 1060 Art. RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZI ECONOMATO **Cod.Mecc 6060000 (Dpr421 000000) Res** **3.500,00**

| Numero | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | Totale Accert. | | RESIDUO |
|--------|------|----|--|------|----|------|----------------|----------|----------|
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 ** | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| TOTALE | | | | | | | 6.000,00 | | 6.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|--|--|--|--|----------------------------|----------|---------------------|
| TOTALE RISORSA | 0 | | | | | | Totale Accert. 6.000,00 | 6.000,00 | RESIDUO 6.000,00 |
|----------------|---|--|--|--|--|--|----------------------------|----------|---------------------|

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--|--|----------------------------|----------|---------------------|
| TOTALE CATEGORIA/CAPITOLO CONTO TERZI | 6 | | | | | | Totale Accert. 6.000,00 | 6.000,00 | RESIDUO 6.000,00 |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--|--|----------------------------|----------|---------------------|

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|--|--|-----------------------------|-----------|----------------------|
| TOTALE TITOLO | 6 | | | | | | Totale Accert. 11.711,19 | 11.711,19 | RESIDUO 11.711,19 |
|---------------|---|--|--|--|--|--|-----------------------------|-----------|----------------------|

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|------------------|--|--|--|---------------------------------|---------------|--------------------------|
| TOTALE GENERALE | | | RIEPILOGO FINALE | | | | Totale Accert. 30.361.581,51 | 26.756.824,82 | RESIDUO 26.756.824,82 |
|-----------------|--|--|------------------|--|--|--|---------------------------------|---------------|--------------------------|

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

Cap. 12 Art. SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE Cod.Mecc 1010103 (Dpr421 000000) Res

| Numero | Data | T. | Causale dell'operazione | Atto | T. | Data | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO |
|--------|------|----|--|------|----|------|----------------|--------------|-----------|
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 ** | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| TOTALE | | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Cap. 20 Art. ALTRI SERVIZI (RIMBORSI, ASSICURAZIONI, SPESE DI RAPPRESENTAZIONE) Cod.Mecc 1010103 (Dpr421 000000) Res 2.111,49

| Numero | Data | T. | Causale dell'operazione | Atto | T. | Data | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO |
|--------|------|----|--|------|----|------|----------------|--------------|----------|
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 8 ** | | | | 2.000,00 | 1.884,68 | 1.884,68 |
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 ** | | | | 3.849,14 | 3.849,14 | 3.849,14 |
| TOTALE | | | | | | | 5.849,14 | 5.733,82 | 5.733,82 |

Cap. 30 Art. INDENNITA' DI CARICA COLLEGIO REVISIONE Cod.Mecc 1010103 (Dpr421 000000) Res 9.828,00

| Numero | Data | T. | Causale dell'operazione | Atto | T. | Data | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO |
|--------|------|----|--|------|----|------|----------------|--------------|----------|
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 ** | | | | 9.828,00 | 9.828,00 | 9.828,00 |
| TOTALE | | | | | | | 9.828,00 | 9.828,00 | 9.828,00 |

| | | | | | | | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--------------|-----------|
| TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 3 | | | | | | | 25.677,14 | 25.561,82 | 25.561,82 |

| | | | | | | | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|--------------|-----------|
| TOTALE SERVIZIO 1 | | | | | | | 25.677,14 | 25.561,82 | 25.561,82 |

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

Cap. 110 Art. RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE Cod.Mecc 1010201 (Dpr421 000000) Res 55.037,22

| Numero | Data | T. | Causale dell'operazione | Atto | T. | Data | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO |
|--------|------|----|--|------|----|------|----------------|--------------|---------|
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 5 ** | | | | 184,50 | 184,50 | 184,50 |

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

Cap. 110 Art. RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE Cod.Mecc 1010201 (Dpr421 000000) Res 55.037,22

| Numero | Data | T. | Causale dell'operazione | Atto | T. | Data | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO |
|--------|------|----|--|------|----|------|----------------|--------------|-----------|
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 6 ** | | | | 11.765,61 | 5.787,60 | 5.787,60 |
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 7 ** | | | | 3.087,11 | 3.087,11 | 3.087,11 |
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 8 ** | | | | 40.000,00 | 2.924,18 | 2.924,18 |
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 ** | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| TOTALE | | | | | | | 105.037,22 | 61.983,39 | 61.983,39 |

Cap. 120 Art. ONERI PREVIDENZIALI Cod.Mecc 1010201 (Dpr421 000000) Res 3.200,00

| Numero | Data | T. | Causale dell'operazione | Atto | T. | Data | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO |
|--------|------|----|--|------|----|------|----------------|--------------|----------|
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 7 ** | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 8 ** | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 ** | | | | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| TOTALE | | | | | | | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 |

| | | | | | | | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--------------|-----------|
| TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 1 | | | | | | | 110.987,22 | 67.933,39 | 67.933,39 |

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

Cap. 140 Art. MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE UFFICIO, RIVISTE, PERIODICI Cod.Mecc 1010202 (Dpr421 000000) Res 5.513,64

| Numero | Data | T. | Causale dell'operazione | Atto | T. | Data | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO |
|--------|------|----|--|------|----|------|----------------|--------------|----------|
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 8 ** | | | | 1.018,00 | 886,50 | 886,50 |
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 ** | | | | 6.395,76 | 6.395,76 | 6.395,76 |
| TOTALE | | | | | | | 7.413,76 | 7.282,26 | 7.282,26 |

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

| | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 2 | Totale Impegno 7.413,76 | Da Liquidare 7.282,26 | RESIDUO 7.282,26 |
|--|----------------------------|--------------------------|----------------------------|

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

Cap. 100 Art. CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI Cod.Mecc 1010203 (Dpr421 000000) Res 3.000,00

| Numero | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO |
|--------|------|----|--|------|----|------|----------------|--------------|----------|
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 6 ** | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| TOTALE | | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

Cap. 190 Art. SPESE UFFICIO (BOLLETTE, POSTALI, CONDOMINIALI, PULIZI Cod.Mecc 1010203 (Dpr421 000000) Res 27.495,35

| Numero | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO |
|--------|------|----|--|------|----|------|----------------|--------------|-----------|
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 6 ** | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 7 ** | | | | 1.608,22 | 1.608,22 | 1.608,22 |
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 8 ** | | | | 603,00 | 289,73 | 289,73 |
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 ** | | | | 57.664,98 | 36.408,25 | 36.408,25 |
| TOTALE | | | | | | | 60.176,20 | 38.606,20 | 38.606,20 |

Cap. 230 Art. REDAZIONE DOCUMENTI CONTRATTUALI Cod.Mecc 1010203 (Dpr421 000000) Res 25.590,71

| Numero | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO |
|--------|------|----|--|------|----|------|----------------|--------------|-----------|
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 3 ** | | | | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 7 ** | | | | 12.318,84 | 12.318,84 | 12.318,84 |
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 8 ** | | | | 3.926,31 | 3.926,31 | 3.926,31 |
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 ** | | | | 11.220,00 | 11.220,00 | 11.220,00 |
| TOTALE | | | | | | | 28.815,15 | 28.815,15 | 28.815,15 |

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

| | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 3 | Totale Impegno 91.991,35 | Da Liquidare 70.421,35 | RESIDUO 70.421,35 |
|--|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|

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

Cap. 920 Art. IMPOSTE E TASSE: IRAP E ALTRE TASSE Cod.Mecc 1010207 (Dpr421 000000) Res 306,00

| Numero | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO |
|--------|------|----|--|------|----|------|----------------|--------------|---------|
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 3 ** | | | | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
| TOTALE | | | | | | | 306,00 | 306,00 | 306,00 |

Cap. 940 Art. IMPOSTE E TASSE: IRAP E ALTRE TASSE Cod.Mecc 1010207 (Dpr421 000000) Res

| Numero | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO |
|--------|------|----|--|------|----|------|----------------|--------------|---------|
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 ** | | | | 403,75 | 403,75 | 403,75 |
| TOTALE | | | | | | | 403,75 | 403,75 | 403,75 |

| | | | |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 7 | Totale Impegno 709,75 | Da Liquidare 709,75 | RESIDUO 709,75 |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|

| | | | |
|-------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| TOTALE SERVIZIO 2 | Totale Impegno 211.102,08 | Da Liquidare 146.346,75 | RESIDUO 146.346,75 |
|-------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|

| | | | |
|-------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| TOTALE FUNZIONE 1 | Totale Impegno 236.779,22 | Da Liquidare 171.908,57 | RESIDUO 171.908,57 |
|-------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|

| | | | |
|-----------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| TOTALE TITOLO 1 | Totale Impegno 236.779,22 | Da Liquidare 171.908,57 | RESIDUO 171.908,57 |
|-----------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|

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

Cap. 65 Art. REINVESTIMENTO PROVENTI DA AUMENTI TARIFFARI PER PIANO Cod.Mecc 2010506 (Dpr421 000000) Res 13.579.449,15

| Numero | Data | T. | Causale dell'operazione | Atto | T. | Data | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO |
|--------|------|----|--|------|----|------|----------------|---------------|---------------|
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 3 ** | | | | 363.008,29 | 363.008,29 | 363.008,29 |
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 4 ** | | | | 408.709,10 | 408.709,10 | 408.709,10 |
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 5 ** | | | | 3.407.068,00 | 3.407.068,00 | 3.407.068,00 |
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 6 ** | | | | 4.505.338,42 | 4.505.338,42 | 4.505.338,42 |
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 7 ** | | | | 4.500.050,83 | 4.500.050,83 | 4.500.050,83 |
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 8 ** | | | | 209.285,20 | 209.285,20 | 209.285,20 |
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 ** | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| TOTALE | | | | | | | 13.593.459,84 | 13.593.459,84 | 13.593.459,84 |

Cap. 70 Art. CONSULENZE SPECIALISTICHE A DISPOSIZIONE DELL'AATO Cod.Mecc 2010506 (Dpr421 000000) Res 116.472,00

| Numero | Data | T. | Causale dell'operazione | Atto | T. | Data | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO |
|--------|------|----|--|------|----|------|----------------|--------------|------------|
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 4 ** | | | | 116.472,00 | 104.472,00 | 104.472,00 |
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 ** | | | | 98.256,60 | 98.256,60 | 98.256,60 |
| TOTALE | | | | | | | 214.728,60 | 202.728,60 | 202.728,60 |

| | | | | | | | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------|---------------|---------------|
| TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 6 | | | | | | | 13.808.188,44 | 13.796.188,44 | 13.796.188,44 |

| | | | | | | | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|---------------|---------------|
| TOTALE SERVIZIO 5 | | | | | | | 13.808.188,44 | 13.796.188,44 | 13.796.188,44 |

| | | | | | | | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|---------------|---------------|
| TOTALE FUNZIONE 1 | | | | | | | 13.808.188,44 | 13.796.188,44 | 13.796.188,44 |

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

Cap. 82 Art. TRASFERIMENTO DI CAPITALE DGRV 3825/08 Cod.Mecc 2090407 (Dpr421 000000) Res

| Numero | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO |
|--------|------|----|--|------|----|------|----------------|--------------|--------------|
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 ** | | | | 9.230.000,00 | 9.230.000,00 | 9.230.000,00 |
| TOTALE | | | | | | | 9.230.000,00 | 9.230.000,00 | 9.230.000,00 |

Cap. 83 Art. TRASFERIMENTO DI CAPITALE DGRV 4343/07 Cod.Mecc 2090407 (Dpr421 000000) Res 3.624.312,52

| Numero | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO |
|--------|------|----|--|------|----|------|----------------|--------------|--------------|
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 8 ** | | | | 3.624.312,52 | 3.624.312,52 | 3.624.312,52 |
| TOTALE | | | | | | | 3.624.312,52 | 3.624.312,52 | 3.624.312,52 |

Cap. 84 Art. TRASFERIMENTO DI CAPITALI DGRV 4265/06 Cod.Mecc 2090407 (Dpr421 000000) Res 500.000,00

| Numero | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO |
|--------|------|----|--|------|----|------|----------------|--------------|------------|
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 8 ** | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| TOTALE | | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |

Cap. 85 Art. TRASFERIMENTO FONDI PER COFINANZIAMENTO INTERVENTI APQ Cod.Mecc 2090407 (Dpr421 000000) Res 4.204.212,08

| Numero | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO |
|--------|------|----|--|------|----|------|----------------|--------------|--------------|
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 3 ** | | | | 2.572.852,03 | 2.572.852,03 | 2.572.852,03 |
| TOTALE | | | | | | | 2.572.852,03 | 2.572.852,03 | 2.572.852,03 |

Cap. 86 Art. TRASFERIMENTO DI CAPITALE DGRV 4253/06 Cod.Mecc 2090407 (Dpr421 000000) Res 3.812.676,13

| Numero | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO |
|--------|------|----|--|------|----|------|----------------|--------------|--------------|
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 8 ** | | | | 3.812.676,13 | 3.812.676,13 | 3.812.676,13 |
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 ** | | | | 1.067.159,16 | 1.067.159,16 | 1.067.159,16 |

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

Cap. 86 Art. TRASFERIMENTO DI CAPITALE DGRV 4253/06 Cod.Mecc 2090407 (Dpr421 000000) Res 3.812.676,13

| Numero | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO |
|--------|------|----|-------------------------|------|----|------|----------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | | 4.879.835,29 | 4.879.835,29 | 4.879.835,29 |

Cap. 87 Art. TRASFERIMENTI DI CAPITALE Cod.Mecc 2090407 (Dpr421 000000) Res 3.630.360,10

| Numero | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO |
|--------|------|----|--|------|----|------|----------------|--------------|--------------|
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 5 ** | | | | 2.844.187,05 | 2.844.187,05 | 2.844.187,05 |
| TOTALE | | | | | | | 2.844.187,05 | 2.844.187,05 | 2.844.187,05 |

Cap. 88 Art. TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLA REGIONE DGRV 4177/2005 Cod.Mecc 2090407 (Dpr421 000000) Res 2.145.000,00

| Numero | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO |
|--------|------|----|--|------|----|------|----------------|--------------|--------------|
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 6 ** | | | | 2.056.337,41 | 2.056.337,41 | 2.056.337,41 |
| TOTALE | | | | | | | 2.056.337,41 | 2.056.337,41 | 2.056.337,41 |

| | | | | | | | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------|---------------|---------------|
| TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 7 | | | | | | | 25.707.524,30 | 25.707.524,30 | 25.707.524,30 |

| | | | | | | | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|---------------|---------------|
| TOTALE SERVIZIO 4 | | | | | | | 25.707.524,30 | 25.707.524,30 | 25.707.524,30 |

| | | | | | | | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|---------------|---------------|
| TOTALE FUNZIONE 9 | | | | | | | 25.707.524,30 | 25.707.524,30 | 25.707.524,30 |

| | | | | | | | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|----------------|---------------|---------------|
| TOTALE TITOLO 2 | | | | | | | 39.515.712,74 | 39.503.712,74 | 39.503.712,74 |

Titolo 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Funzione

Servizio

Cap.C.o terzi 2 RITENUTE ERARIALI

Cap. 1020 Art. RITENUTE ERARIALI

Cod.Mecc 4000002 (Dpr421 000000) Res

5.988,86

| Numero | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO |
|--------|------|----|--|------|----|------|----------------|--------------|----------|
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 3 ** | | | | 5.711,19 | 5.711,19 | 5.711,19 |
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 5 ** | | | | 181,67 | 181,67 | 181,67 |
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 6 ** | | | | 96,00 | 96,00 | 96,00 |
| TOTALE | | | | | | | 5.988,86 | 5.988,86 | 5.988,86 |

| | | | | | | | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--------------|----------|
| TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 2 | | | | | | | 5.988,86 | 5.988,86 | 5.988,86 |

Titolo 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Funzione

Servizio

Cap.C.o terzi 3 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

Cap. 1030 Art. ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

Cod.Mecc 4000003 (Dpr421 000000) Res

| Numero | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO |
|--------|------|----|--|------|----|------|----------------|--------------|---------|
| | | | ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9 ** | | | | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| TOTALE | | | | | | | 11,00 | 11,00 | 11,00 |

| | | | | | | | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--------------|---------|
| TOTALE INTERVENTO/CAPITOLO CONTO TERZI 3 | | | | | | | 11,00 | 11,00 | 11,00 |

| | | | | | | | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|--------------|----------|
| TOTALE SERVIZIO 0 | | | | | | | 5.999,86 | 5.999,86 | 5.999,86 |

| | | | | | | | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|--------------|----------|
| TOTALE FUNZIONE 0 | | | | | | | 5.999,86 | 5.999,86 | 5.999,86 |

| | | | | | | | Totale Impegno | Da Liquidare | RESIDUO |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|----------------|--------------|----------|
| TOTALE TITOLO 4 | | | | | | | 5.999,86 | 5.999,86 | 5.999,86 |

Titolo 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Funzione
Servizio
Cap.C.o terzi 3 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

| | | | | |
|-----------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| TOTALE GENERALE | RIEPILOGO FINALE | Totale Impegno 39.758.491,82 | Da Liquidare 39.681.621,17 | RESIDUO 39.681.621,17 |
|-----------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|

Capit.: 190 Art. SPESE UFFICIO (BOLLETTE, POSTALI, CONDOMINIALI, PULIZIE, TES Cod. 1010203 Stanziamento: 28.625,40

| N. Operazione | Data Oper. | RES. | Causale dell'Operazione | Atto | Tipo | Data | Totale Insuss. |
|---------------------|------------|------|---|------|--------------------|------------|------------------|
| Imp. 32 | 01-01-2009 | 2006 | INCARICO CONSULENZA E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE *** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 6 **** | 74 | Determina ***** | 27-06-2006 | 192,14 192,14 |
| Imp. 44 | 01-01-2009 | 2007 | CONTRATTO PULIZIA UFFICI ANNO 2007 | 8 | Determina | 31-01-2007 | 148,80 |
| Imp. 50 | 01-01-2009 | 2007 | INCARICO GESTIONE DEL PERSONALE ANNO 2007 | 51 | Determina | 03-05-2007 | 116,56 |
| Imp. 55 | 01-01-2009 | 2007 | SPESE TELEFONICHE 2007/2008 | | | | 46,74 |
| Imp. 60 | 01-01-2009 | 2007 | SERVIZIO CONSULENZA E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE PC *** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 7 **** | 136 | Determina ***** | 15-11-2007 | 192,00 504,10 |
| Imp. 67 | 01-01-2009 | 2008 | ATTIVITA' GESTIONE RAPPORTI CON ORGANI DI INFORMAZIONE - | 12 | Determina | 26-02-2008 | 237,64 |
| Imp. 71 | 01-01-2009 | 2008 | INCARICO GESTIONE DEL PERSONALE ANNO 2008 - DOTT. TRAMON | 53 | Determina | 13-05-2008 | 23,26 |
| Imp. 74 | 01-01-2009 | 2008 | ACQUISTO BUONI PASTO ANNO 2008 | 108 | Determina | 26-08-2008 | 7,28 |
| Imp. 76 | 01-01-2009 | 2008 | SPESE TELEFONICHE 2008 - 2009 | | | | 65,79 |
| Imp. 82 | 01-01-2009 | 2008 | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 2008-2009 *** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 8 **** | 94 | Determina ***** | 02-08-2007 | 99,84 433,81 |
| TOTALE DEL CAPITOLO | | | | | | 190 | 1.130,05 |

Capit.: 230 Art. REDAZIONE DOCUMENTI CONTRATTUALI Cod. 1010203 Stanziamento: 25.591,07

| N. Operazione | Data Oper. | RES. | Causale dell'Operazione | Atto | Tipo | Data | Totale Insuss. |
|----------------------------------|------------|------|---|------|--------------------|------------|----------------|
| Imp. 54 | 01-01-2009 | 2007 | CAMPAGNA PUBBLICITARIA QUOTIDIANO L'ARENA *** TOTALE RESIDUI INSUSSISTENTI DELL'ANNO: 2 0 0 7 **** | 84 | Determina ***** | 17-07-2007 | 0,36 0,36 |
| TOTALE DEL CAPITOLO | | | | | | 230 | 0,36 |
| TOTALE DEI RESIDUI INSUSSISTENTI | | | | | | | 1.130,41 |

SUDDIVISIONE SU AVANZO:

| | | | |
|----------------------|-----------|----------------------|--------------------|
| Nessuna Suddivisione | Vincolato | Finanziamento Invest | Fondo Ammortamento |
| 1.130,41 | | | |

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ENTRATA

| ENTRATE | C O M P E T E N Z A | | R E S I D U I | | |
|--|--|--|----------------|--|---------------|
| | Prev. Iniziali Prev.Definitive % di Definizion | Accertamenti Riscossioni % di Realizz.ne | Res.da Compet. | Conservati Riscossioni % di Realizz.ne | Rimasti |
| TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | |
| TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | 493.458,60 493.458,60 100,000 | 493.458,60 483.829,20 98,048 | 9.629,40 | 60.036,25 48.626,57 80,995 | 11.409,68 |
| TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 225.500,00 225.500,00 100,000 | 214.485,91 211.985,91 98,834 | 2.500,00 | 5.000,00 5.000,00 100,000 | |
| TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | 10.816.103,58 10.816.103,58 100,000 | 10.545.103,58 47.944,42 0,454 | 10.497.159,16 | 19.312.989,21 3.088.573,82 15,992 | 16.224.415,39 |
| TOTALE ENTRATE FINALI | 11.535.062,18 11.535.062,18 100,000 | 11.253.048,09 743.759,53 6,609 | 10.509.288,56 | 19.378.025,46 3.142.200,39 16,215 | 16.235.825,07 |
| TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 150.000,00 150.000,00 100,000 | | | | |
| TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 500.000,00 500.000,00 100,000 | 133.724,58 127.724,58 95,513 | 6.000,00 | 9.211,19 3.500,00 37,997 | 5.711,19 |
| TOTALE | 12.185.062,18 12.185.062,18 100,000 | 11.386.772,67 871.484,11 7,653 | 10.515.288,56 | 19.387.236,65 3.145.700,39 16,225 | 16.241.536,26 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 130.257,24 130.257,24 100,000 | | | | |
| FONDO DI CASSA AL 1^GENNAIO | 12.497.969,12 | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 12.315.319,42 12.315.319,42 100,000 | 11.386.772,67 871.484,11 7,653 | 10.515.288,56 | 19.387.236,65 3.145.700,39 16,225 | 16.241.536,26 |

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO SPESA

| S P E S E | C O M P E T E N Z A | | R E S I D U I | | |
|---|--|---|----------------------------------|--|---------------|
| | Prev. Iniziali Prev.Definitive % di Definizion | Impegni Pagamenti % di Realizz.ne | Res.da Compet. Sp.correl.Entr | Conservati Pagamenti % di Realizz.ne | Rimasti |
| TITOLO I SPESE CORRENTI | 718.958,60 718.958,60 100,000 | 654.403,87 523.548,97 80,003 | 130.854,90 | 132.082,41 91.028,74 68,918 | 41.053,67 |
| TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | 10.946.360,82 10.946.360,82 100,000 | 10.643.360,18 47.944,42 0,450 | 10.595.415,76 | 31.612.481,98 2.704.185,00 8,554 | 28.908.296,98 |
| TOTALE SPESE FINALI | 11.665.319,42 11.665.319,42 100,000 | 11.297.764,05 571.493,39 5,058 | 10.726.270,66 | 31.744.564,39 2.795.213,74 8,805 | 28.949.350,65 |
| TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | 150.000,00 150.000,00 100,000 | | | | |
| TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 500.000,00 500.000,00 100,000 | 133.724,58 133.713,58 99,991 | 11,00 | 5.988,86 | 5.988,86 |
| TOTALE | 12.315.319,42 12.315.319,42 100,000 | 11.431.488,63 705.206,97 6,168 | 10.726.281,66 | 31.750.553,25 2.795.213,74 8,803 | 28.955.339,51 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 12.315.319,42 12.315.319,42 100,000 | 11.431.488,63 705.206,97 6,168 | 10.726.281,66 | 31.750.553,25 2.795.213,74 8,803 | 28.955.339,51 |

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

| RISULTATI DIFFERENZIALI | C O M P E T E N Z A | | R E S I D U I | | |
|---|--|---|----------------|---|---------------|
| | Prev. Iniziali Prev.Definitive % di Definizion | Accer.o Impeg. Riscoss.o Pag. % di Realizz.ne | Res.Att./Pass. | Conservati Riscoss.o Pag. % di Realizz.ne | Rimasti |
| A) EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | | | |
| Entrate Titoli I - II - III (+) | 718.958,60 718.958,60 100,000 | 707.944,51 695.815,11 98,286 | 61.771,38 | 65.036,25 53.626,57 82,456 | 11.409,68 |
| Quote oneri di urbanizzazione (+) | | | | | |
| Avanzo di Amministrazione destinato a Spese correnti (+) | | | | | |
| Mutui per debiti fuori bilancio (+) | | | | | |
| Spese Correnti (-) | 718.958,60 718.958,60 100,000 | 654.403,87 523.548,97 80,003 | 133.212,82 | 132.082,41 91.028,74 68,918 | 41.053,67 |
| Differenza | | 53.540,64 172.266,14 321,748 | -71.441,44 | -67.046,16 -37.402,17 55,785 | -29.643,99 |
| Quote di capitale mutui in estinz.(-) | | | | | |
| Differenza | | 53.540,64 172.266,14 321,748 | -71.441,44 | -67.046,16 -37.402,17 55,785 | -29.643,99 |
| B) EQUILIBRIO FINALE | | | | | |
| Entrate Finali (Tit.I+II+III+IV) (+) | 11.535.062,18 11.535.062,18 100,000 | 11.253.048,09 743.759,53 6,609 | 19.374.760,59 | 19.378.025,46 3.142.200,39 16,215 | 16.235.825,07 |
| Spese Finali (Tit.I+II) (-) | 11.665.319,42 11.665.319,42 100,000 | 11.297.764,05 571.493,39 5,058 | 31.745.694,80 | 31.744.564,39 2.795.213,74 8,805 | 28.949.350,65 |
| .---- Finanziare (-) | 130.257,24 130.257,24 100,000 | 44.715,96 | 12.370.934,21 | 12.366.538,93 | 12.366.538,93 |
| Saldo Netto da --! `---- Impiegare (+) | | 172.266,14 | | 346.986,65 | -346.986,65 |

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

| | | |
|--|-----|---------------|
| RISCOSSIONI | (+) | 871.484,11 |
| PAGAMENTI | (-) | 705.206,97 |
| DIFFERENZA | | 166.277,14 |
| RESIDUI ATTIVI | (+) | 10.515.288,56 |
| RESIDUI PASSIVI | (-) | 10.726.281,66 |
| DIFFERENZA | | -210.993,10 |
| AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2009 .. | | -44.715,96 |
| RISULTATO | | |
| DI | | |
| GESTIONE | | |
| -Fondi vincolati | | |
| -Fondi per finanziamento spese in conto capitale | | |
| -Fondi di ammortamento | | |
| -Fondi non vincolati..... | | |

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

| | G E S T I O N E | | |
|---|--|---------------|----------------|
| | Residui | Competenza | TOTALE |
| Fondo di cassa al 1 gennaio | | | 12.497.969,12 |
| RISCOSSIONI | 3.145.700,39 | 871.484,11 | 4.017.184,50 |
| PAGAMENTI | 2.795.213,74 | 705.206,97 | 3.500.420,71 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | | | 13.014.732,91 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic. | | | |
| DIFFERENZA | | | 13.014.732,91 |
| RESIDUI ATTIVI..... | 16.241.536,26 | 10.515.288,56 | 26.756.824,82 |
| RESIDUI PASSIVI | 28.955.339,51 | 10.726.281,66 | 39.681.621,17 |
| DIFFERENZA | | | -12.924.796,35 |
| AVANZO (+) o DISAVANZO (-) | | | 89.936,56 |
| RISULTATO | -Fondi vincolati | | |
| DI | -Fondi per finanziamento spese in conto capitale | | |
| AMMINISTR. | -Fondi di ammortamento | | |
| | -Fondi non vincolati..... | | 89.936,56 |

A.A.T.O. VERONESE ,li 31-12-2009

Il Direttore

Il Presidente

| |
|----------------|
| Timbro Ente |
|----------------|

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(Impegni)

(1^ Parte-Pag.1)

| INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI e SERVIZI | Intervento 1 PERSONALE | Intervento 2 ACQUISTO DI BE- NI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI | Intervento 4 UTILIZZO DI BE- NI DI TERZI | Intervento 5 TRASFERIMENTI | Intervento 6 INTERESSI PAS- SIVI E ONERI FINANZIARI DI- VERSI |
|---|---------------------------|---|---|--|-------------------------------|---|
| 1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO..... | | | | | | |
| 1.1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI- PAZIONE E DECENTRAMENTO..... | | | 188.158,50 | | | |
| 1.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE..... | 263.438,03 | 13.081,02 | 115.371,60 | 41.908,41 | | |
| 1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA- RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI- TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | | | | | | |
| 1.4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU- TARIE E SERVIZI FISCALI..... | | | | | | |
| 1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI..... | | | | | | |
| 1.6 UFFICIO TECNICO..... | | | | | | |
| 1.7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET- TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI- STICO..... | | | | | | |
| 1.8 ALTRI SERVIZI GENERALI..... | | | | | | |
| TOTALE FUNZIONE: 1 | 263.438,03 | 13.081,02 | 303.530,10 | 41.908,41 | | |
| 2) FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI- ZIA..... | | | | | | |
| 2.1 UFFICI GIUDIZIARI..... | | | | | | |
| 2.2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI..... | | | | | | |
| TOTALE FUNZIONE: 2 | | | | | | |
| 3) FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE.... | | | | | | |
| 3.1 POLIZIA MUNICIPALE..... | | | | | | |
| 3.2 POLIZIA COMMERCIALE..... | | | | | | |
| 3.3 POLIZIA AMMINISTRATIVA..... | | | | | | |
| TOTALE FUNZIONE: 3 | | | | | | |

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(Impegni)

(segue)

(1^ Parte-Pag.2)

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

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(Impegni)

(segue)

(1^ Parte-Pag.3)

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

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(Impegni)

(segue)

(1^ Parte-Pag.4)

| INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI e SERVIZI | Intervento 1 PERSONALE | Intervento 2 ACQUISTO DI BE- NI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI | Intervento 4 UTILIZZO DI BE- NI DI TERZI | Intervento 5 TRASFERIMENTI | Intervento 6 INTERESSI PAS- SIVI E ONERI FINANZIARI DI- VERSI |
|---|---------------------------|---|---|--|-------------------------------|---|
| 11) FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI- LUPPO ECONOMICO..... 11.1 AFFISSIONI E PUBBLICITA`..... 11.2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CON- NESSI..... 11.3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI.. 11.4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA 11.5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO. 11.6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIA= NATO..... 11.7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL= TURA..... TOTALE FUNZIONE: 11 | | | | | | |
| 12) FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI..... 12.1 DISTRIBUZIONE GAS..... 12.2 CENTRALE DEL LATTE..... 12.3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRI= CA..... 12.4 TELERISCALDAMENTO..... 12.5 FARMACIE..... 12.6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI..... TOTALE FUNZIONE: 12 | | | | | | |
| TOTALE TITOLO : 1^ | 263.438,03 | 13.081,02 | 303.530,10 | 41.908,41 | | |

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(Impegni)

(segue)

(2^ Parte-Pag.2)

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

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(Impegni)

(segue)

(2^ Parte-Pag.3)

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

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(Impegni)

(segue)

(2^ Parte-Pag.4)

| INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI e SERVIZI | Intervento 7 IMPOSTE E TASSE | Intervento 8 ONERI STRAORDI= NARI DELLA GE= STIONE CORRENTE | Intervento 9 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO | Intervento 10 FONDO SVALUTA= ZIONE CREDITI | Intervento 11 FONDO DI RISER= VA | T O T A L E |
|---|---------------------------------|--|--|--|--|-------------|
| 11) FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI= LUPPO ECONOMICO..... 11.1 AFFISSIONI E PUBBLICITA`..... 11.2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CON= NESSI..... 11.3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI.. 11.4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA 11.5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO. 11.6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIA= NATO..... 11.7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL= TURA..... TOTALE FUNZIONE: 11 | | | | | | |
| 12) FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI..... 12.1 DISTRIBUZIONE GAS..... 12.2 CENTRALE DEL LATTE..... 12.3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRI= CA..... 12.4 TELERISCALDAMENTO..... 12.5 FARMACIE..... 12.6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI..... TOTALE FUNZIONE: 12 | | | | | | |
| TOTALE TITOLO : 1^ | 32.446,31 | | | | | 654.403,87 |

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

(segue)

(2^ Parte-Pag.3)

| I N T E R V E N T I PER INVESTIMENTI F U N Z I O N I e S E R V I Z I | Intervento 7 TRASFERIMENTI DI CAPITALE | Intervento 8 PARTECIPAZIONI AZIONARIE | Intervento 9 CONFERIMENTI DI CAPITALE | Intervento 10 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTI= CIPAZIONI | | T O T A L E |
|--|--|---|---|---|--|---------------|
| 8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA= BILITA' E DEI TRASPORTI..... 8.1 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA= DALE E SERVIZI CONNESSI..... 8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER= VIZI CONNESSI..... 8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI..... TOTALE FUNZIONE: 8 | | | | | | |
| 9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE= STIONE DEL TERRITORIO E DEL= L'AMBIENTE..... 9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO..... 9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E= CONOMICO-POPOLARE..... 9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE.. 9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO..... 9.5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI.. 9.6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE..... TOTALE FUNZIONE: 9 | 10.345.103,58 | | | | | 10.345.103,58 |
| 10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE.. 10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN= FANZIA E PER I MINORI..... 10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA= BILITAZIONE..... 10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI..... 10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB= BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA..... 10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI= TERIALE..... TOTALE FUNZIONE: 10 | | | | | | |

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Rimborso Prestiti (Impegni)

(1^ Unica Pag.)

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

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(Pagamenti CO+RE)

(segue)

(1^ Parte-Pag.2)

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

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(Pagamenti CO+RE)

(segue)

(1^ Parte-Pag.3)

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

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(Pagamenti CO+RE)

(segue)

(1^ Parte-Pag.4)

| INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI e SERVIZI | Intervento 1 PERSONALE | Intervento 2 ACQUISTO DI BE- NI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI | Intervento 4 UTILIZZO DI BE- NI DI TERZI | Intervento 5 TRASFERIMENTI | Intervento 6 INTERESSI PAS- SIVI E ONERI FINANZIARI DI- VERSI |
|---|---------------------------|---|---|--|-------------------------------|---|
| 11) FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI- LUPPO ECONOMICO..... 11.1 AFFISSIONI E PUBBLICITA`..... 11.2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CON- NESSI..... 11.3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI.. 11.4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA 11.5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO. 11.6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIA= NATO..... 11.7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL= TURA..... TOTALE FUNZIONE: 11 | | | | | | |
| 12) FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI..... 12.1 DISTRIBUZIONE GAS..... 12.2 CENTRALE DEL LATTE..... 12.3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRI= CA..... 12.4 TELERISCALDAMENTO..... 12.5 FARMACIE..... 12.6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI..... TOTALE FUNZIONE: 12 | | | | | | |
| TOTALE TITOLO : 1^ | 253.741,86 | 11.312,40 | 275.572,48 | 41.908,41 | | |

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(Pagamenti CO+RE)

(segue)

(2^ Parte-Pag.4)

| INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI e SERVIZI | Intervento 7 IMPOSTE E TASSE | Intervento 8 ONERI STRAORDI= NARI DELLA GE= STIONE CORRENTE | Intervento 9 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO | Intervento 10 FONDO SVALUTA= ZIONE CREDITI | Intervento 11 FONDO DI RISER= VA | T O T A L E |
|---|---------------------------------|--|--|--|--|-------------|
| 11) FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI= LUPPO ECONOMICO..... 11.1 AFFISSIONI E PUBBLICITA`..... 11.2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CON= NESSI..... 11.3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI.. 11.4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA 11.5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO. 11.6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIA= NATO..... 11.7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL= TURA..... TOTALE FUNZIONE: 11 | | | | | | |
| 12) FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI..... 12.1 DISTRIBUZIONE GAS..... 12.2 CENTRALE DEL LATTE..... 12.3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRI= CA..... 12.4 TELERISCALDAMENTO..... 12.5 FARMACIE..... 12.6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI..... TOTALE FUNZIONE: 12 | | | | | | |
| TOTALE TITOLO : 1^ | 32.042,56 | | | | | 614.577,71 |

| INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI e SERVIZI | Intervento 7 TRASFERIMENTI DI CAPITALE | Intervento 8 PARTECIPAZIONI AZIONARIE | Intervento 9 CONFERIMENTI DI CAPITALE | Intervento 10 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTI= CIPAZIONI | | T O T A L E |
|---|--|---|---|---|--|-------------|
| 4) FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA..... 4.1 SCUOLA MATERNA..... 4.2 ISTRUZIONE ELEMENTARE..... 4.3 ISTRUZIONE MEDIA..... 4.4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE..... 4.5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI..... TOTALE FUNZIONE: 4 | | | | | | |
| 5) FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI..... 5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE..... 5.2 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE..... TOTALE FUNZIONE: 5 | | | | | | |
| 6) FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO..... 6.1 PISCINE COMUNALI..... 6.2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI..... 6.3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO. TOTALE FUNZIONE: 6 | | | | | | |
| 7) FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO.. 7.1 SERVIZI TURISTICI..... 7.2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE..... TOTALE FUNZIONE: 7 | | | | | | |

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Rimborso Prestiti (Pagamenti CO+RE)

(1^ Unica Pag.)

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

AATO VERONESE
Anno 2009

| CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al LORDO del fondo ammortamento) | | | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE | |
|--|-----|---|--|--|--------------------------------|-------------|------------------------------|------------------|-----------------------|------|
| | | | | | + | - | + | - | | |
| A) | I) | IMMOBILIZZAZIONI | | | | | | | | |
| | | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | | | | | | |
| | | 1) Costi pluriennali capitalizzati | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | II) | 1) | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | | |
| | | | Beni demaniali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2) | Terreni (patrimonio indisponibile) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3) | Terreni (patrimonio disponibile) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4) | Fabbricati (patrimonio indisponibile) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5) | Fabbricati (patrimonio disponibile) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6) | Macchinari, attrezzature e impianti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 7) | Attrezzature e sistemi informatici | 32.720,21 | 3.736,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.457,11 | | |
| | | (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 32.720,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.720,21 | | |
| | 8) | Automezzi e motomezzi | 23.917,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.917,81 | | |
| | | (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 15.505,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.505,45 | | |
| | 9) | Mobili e macchine d'ufficio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 10) | Universalità di beni (patrimonio indisponibile) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 11) | Universalità di beni (patrimonio disponibile) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 12) | Diritti reali su beni di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 13) | Immobilizzazioni in corso | 0,00 | 2.752.129,42 | 0,00 | 0,00 | 2.752.129,42 | 0,00 | | |
| | | Totale | 8.412,36 | 2.755.866,32 | 0,00 | 0,00 | 2.752.129,42 | 12.149,26 | | |
| III) | 1) | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | | | | | |
| | | Partecipazioni in: | | | | | | | | |
| | | a) imprese controllate | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | b) imprese collegate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | c) altre imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2) | Crediti verso: | | | | | | | | |
| | | a) imprese controllate | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | b) imprese collegate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c) altre imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3) | Titoli (investimenti a medio e lungo termine) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4) | Crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | (detratto il fondo svalutazione crediti) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 5) | Crediti per depositi cauzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 8.412,36 | 2.755.866,32 | 0,00 | 0,00 | 2.752.129,42 | 12.149,26 | | |

AATO VERONESE
Anno 2009

| | | | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|-------------------------------------|------|--|---------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | | + | - | + | - | |
| A) | | PATRIMONIO NETTO | | | | | | | |
| | I) | Netto patrimoniale | | 439.881,76 | 0,00 | 0,00 | 61.056,35 | 0,00 | 500.938,11 |
| | II) | Netto da beni demaniali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE PATRIMONIO NETTO | | 439.881,76 | 0,00 | 0,00 | 61.056,35 | 0,00 | 500.938,11 |
| B) | | CONFERIMENTI | | | | | | | |
| | I) | Conferimenti da trasferimenti in c/capitale | | 31.315.055,85 | 10.545.103,58 | 0,00 | 0,00 | 2.752.129,42 | 39.108.030,01 |
| | II) | Conferimenti da concessioni di edificare | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE CONFERIMENTI | | 31.315.055,85 | 10.545.103,58 | 0,00 | 0,00 | 2.752.129,42 | 39.108.030,01 |
| C) | | DEBITI | | | | | | | |
| | I) | <u>Debiti di finanziamento</u> | | | | | | | |
| | | 1) per finanziamenti a breve termine | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2) per mutui e prestiti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3) per prestiti obbligazionari | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4) per debiti pluriennali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II) | <u>Debiti di funzionamento</u> | | 133.212,82 | 130.854,90 | 92.159,15 | 0,00 | 0,00 | 171.908,57 |
| | III) | <u>Debiti per IVA</u> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IV) | <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | V) | <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u> | | 5.988,80 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.999,80 |
| | VI) | <u>Debiti verso:</u> | | | | | | | |
| | | 1) imprese controllate | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2) imprese collegate | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VII) | <u>Altri debiti</u> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE DEBITI | | 139.201,62 | 130.865,90 | 92.159,15 | 0,00 | 0,00 | 177.908,37 |
| D) | | RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| | I) | Ratei passivi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II) | Risconti passivi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) | | | | 31.894.139,23 | 10.675.969,48 | 92.159,15 | 61.056,35 | 2.752.129,42 | 39.786.876,49 |
| | | CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| E) | | <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u> | | 31.612.481,98 | 10.595.415,76 | 2.704.185,00 | 0,00 | 0,00 | 39.503.712,74 |
| F) | | <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G) | | <u>BENI DI TERZI</u> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE CONTI D'ORDINE | | 31.612.481,98 | 10.595.415,76 | 2.704.185,00 | 0,00 | 0,00 | 39.503.712,74 |

Verona, li

Il Presidente
Luigi Pisa

Il Direttore
Luciano Franchini

CONTO ECONOMICO - ANNO 2009

| | IMPORTI PARZIALI | IMPORTI TOTALI | IMP.COMPLESSIVI |
|--|------------------|-------------------|--------------------|
| A) PROVENTI DELLA GESTIONE | | | |
| 1) Proventi tributari | 0,00 | | |
| 2) Proventi da trasferimenti | 493.458,60 | | |
| 3) Proventi da servizi pubblici | 0,00 | | |
| 4) Proventi da gestione patrimoniale | 0,00 | | |
| 5) Proventi diversi | 2.606,03 | | |
| 6) Proventi da concessioni di edificare | 0,00 | | |
| 7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 0,00 | | |
| 8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc. (+/-) | 0,00 | | |
| Totale proventi della gestione (A) | | 496.064,63 | |
| B) COSTI DELLA GESTIONE | | | |
| 9) Personale | 263.438,03 | | |
| 10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 9.344,12 | | |
| 11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo | 0,00 | | |
| 12) Prestazioni di servizi | 304.146,57 | | |
| 13) Godimento di beni di terzi | 41.908,41 | | |
| 14) Trasferimenti | 0,00 | | |
| 15) Imposte e tasse | 32.446,31 | | |
| 16) Quota di ammortamento d'esercizio | 0,00 | | |
| Totale costi di gestione (B) | | 651.283,44 | |
| RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) | | | -155.218,81 |
| C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE | | | |
| 17) Utili | 0,00 | | |
| 18) Interessi su capitale di dotazione | 211.879,88 | | |
| 19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate | 0,00 | | |
| Totale (C) (17+18-19) | | 211.879,88 | |
| RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA(A-B+/-C) | | | 56.661,07 |
| D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | |
| 20) Interessi attivi | 0,00 | | |
| 21) Interessi passivi: | 0,00 | | |
| - su mutui e prestiti | 0,00 | | |
| - su obbligazioni | 0,00 | | |
| - su anticipazioni | 0,00 | | |
| - per altre cause | 0,00 | | |
| Totale (D) (20-21) | | 0,00 | |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | |
| Proventi | | | |
| 22) Insussistenze del passivo | 1.130,41 | | |
| 23) Sopravvenienze attive | 3.264,87 | | |
| 24) Plusvalenze patrimoniali | 0,00 | | |
| Totale proventi (e1) (22+23+24) | 4.395,28 | | |
| Oneri | | | |
| 25) Insussistenza dell'attivo | 0,00 | | |
| 26) Minusvalenze patrimoniali | 0,00 | | |
| 27) Accantonamento per svalutazioni crediti | 0,00 | | |
| 28) Oneri straordinari | 0,00 | | |
| Totale oneri (e2) (25+26+27+28) | 0,00 | | |
| Totale (E) (e1-e2) | | 4.395,28 | |
| RISULTATO ECONOMICO DELL' ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E) | | | 61.056,35 |

Verona, li

Il Presidente
Luigi Pisa

Il Direttore
Luciano Franchini

PROSPETTO di CONCILIAZIONE (SPESE) - ANNO 2009

| | IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA | RISCONTI ATTIVI | | RATEI PASSIVI | | ALTRE RETTIF. DEL RISULTATO FINANZIARIC (-6S) | AL CONTO ECONOMICCO C. E. (7S) | NOTE | AL CONTO DEL PATRIMONIO | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------|-------|----------------------|---|----|----------------------|
| | | INIZIALI | FINALI | INIZIALI | FINALI | | | | C. P. | ATTIVO | C. P. | PASSIVO | | | |
| | | (+2S) | (-3S) | (-4S) | (+5S) | | | | | | | | | | |
| TITOLO I SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Personale | 263.438,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B9 | 263.438,03 | | - | | | - | | |
| 2) Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime | 13.081,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.736,90 | B10 | 9.344,12 | | - | | | - | | |
| 3) Prestazioni di servizi | 303.530,10 | 3.785,97 | 3.169,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B12 | 304.146,57 | | -616,47 | | | - | | |
| 4) Utilizzo di beni di terzi | 41.908,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B13 | 41.908,41 | | - | | | - | | |
| 5) Trasferimenti di cui: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | - | | | - | | |
| -Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B14 | 0,00 | | - | | | - | | |
| -regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B14 | 0,00 | | - | | | - | | |
| -province e città metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B14 | 0,00 | | - | | | - | | |
| -comuni ed unione di comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B14 | 0,00 | | - | | | - | | |
| -comunità montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B14 | 0,00 | | - | | | - | | |
| -aziende speciali e partecipate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C19 | 0,00 | | - | | | - | | |
| -altri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B14 | 0,00 | | - | | | - | | |
| 6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D21 | 0,00 | | - | | | - | | |
| 7) Imposte e tasse | 32.446,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B15 | 32.446,31 | | - | | | - | | |
| 8) oneri straordinari della gestione corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | E28 | 0,00 | | - | | | - | | |
| Totale spese correnti | 654.403,87 | 3.785,97 | 3.169,50 | 0,00 | 0,00 | 3.736,90 | | 651.283,44 | | | C II | -616,47 | | DI | 0,00 |
| TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Acquisizione di beni immobili di cui: | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| b) somme rimaste da pagare | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2) Espropri e servitù onerose di cui: | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| b) somme rimaste da pagare | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 3) Acq.beni specifici per realizzazioni in economia di cui: | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| b) somme rimaste da pagare | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 4) Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui: | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| b) somme rimaste da pagare | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 5) Acquisizione di beni mobili,macchine ecc... di cui: | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| b) somme rimaste da pagare | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 6) Incarichi professionali esterni di cui: | 298.256,60 | | | | | | | | | | | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| b) somme rimaste da pagare | 298.256,60 | | | | | | | | | | | 298.256,60 | | | 298.256,60 |
| 7) Trasferimenti di capitale di cui: | 10.345.103,58 | | | | | | | | | | | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | 47.944,42 | | | | | | | | | | | 47.944,42 | | | |
| b) somme rimaste da pagare | 10.297.159,16 | | | | | | | | | | | 10.297.159,16 | | | 10.297.159,16 |
| 8) Partecipazioni azionarie di cui: | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| b) somme rimaste da pagare | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 9) Conferimenti di capitale di cui: | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| b) somme rimaste da pagare | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 10) Concessioni di crediti e anticipazioni di cui: | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| b) somme rimaste da pagare | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale spese in conto capitale di cui: | 10.643.360,18 | | | | | | | | | | | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | 47.944,42 | | | | | | | | | | | 47.944,42 | | | 0,00 |
| b) somme rimaste da pagare | 10.595.415,76 | | | | | | | | | | | 10.595.415,76 | | | 10.595.415,76 |

Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI

- 1) Rimborso di anticipazioni di cassa
 - 2) Rimborso di finanziamenti a breve termine
 - 3) Rimborso di quota capitale di mutui o prestiti
 - 4) Rimborso di prestiti obbligazionari
 - 5) Rimborso di quote capitali di debiti pluriennali
- Totale rimborsi e prestiti**

Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

- Variazione nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo
- Quota di ammortamento dell'esercizio
- Accantonamento per svalutazione crediti
- Insussistenze dell'attivo

| IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA | RISCONTI ATTIVI | | RATEI PASSIVI | | ALTRE RETTIF. DEL RISULTATO FINANZIARIO | AL CONTO ECONOMICCO | | NC | AL CONTO DEL PATRIMONIO | | | | |
|---|-----------------|--------|---------------|--------|---|---------------------|------|----|-------------------------|--------|-------|---------|-------|
| | INIZIALI | FINALI | INIZIALI | FINALI | | C. E. | | | C. P. | ATTIVO | C. P. | PASSIVO | |
| (1S) | (+2S) | (-3S) | (-4S) | (+5S) | (-6S) | | (7S) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Rimborso di anticipazioni di cassa | 0,00 | | | | | | | | | | | CIV | 0,00 |
| 2) Rimborso di finanziamenti a breve termine | 0,00 | | | | | | | | | | | CI 1 | 0,00 |
| 3) Rimborso di quota capitale di mutui o prestiti | 0,00 | | | | | | | | | | | CI 2 | 0,00 |
| 4) Rimborso di prestiti obbligazionari | 0,00 | | | | | | | | | | | CI 3 | 0,00 |
| 5) Rimborso di quote capitali di debiti pluriennali | 0,00 | | | | | | | | | | | CI 4 | 0,00 |
| Totale rimborsi e prestiti | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI | 133.724,59 | | | | | | | | | | | C V | 11,00 |
| TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 11.431.488,64 | | | | | | | | | | | | |
| -Variazione nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo | | | | | | B11 | 0,00 | | | B I | 0,00 | | |
| -Quota di ammortamento dell'esercizio | | | | | | B16 | 0,00 | | | A | 0,00 | | |
| -Accantonamento per svalutazione crediti | | | | | | E27 | 0,00 | | | AIII 4 | 0,00 | | |
| -Insussistenze dell'attivo | | | | | | E25 | 0,00 | | | | | | |

Verona, li

Il Presidente
Luigi Pisa

Il Direttore
Luciano Franchini

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

RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

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

- preso atto dello schema di rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2009, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 14 del 07 aprile 2010 e messo a disposizione del Collegio di Revisione in data 08 aprile 2010;
- 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;
- 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;
- tenuto conto dell'informativa anche verbale resa al Collegio sulla situazione generale dell'AATO;
- preso atto della dichiarazione di insussistenza al 31.12.2009 di debiti fuori bilancio redatta in data 07 aprile 2010, prot. n. 0579/10, dal Direttore dell'Autorità d'Ambito, anche in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario;
- vista la documentazione esposta dal Tesoriere riguardante i dati del consuntivo 2009;
- considerato che il rendiconto chiude con i seguenti totali in Euro:

| GESTIONE | | | |
|--|----------------|-------------------|--------------------|
| | RESIDUI | COMPETENZA | T O T A L E |
| Riscossioni incluso il fondo di cassa iniziale | 3.145.700,39 | 13.369.453,23 | 16.515.153,62 |
| Pagamenti | 2.795.213,74 | 705.206,97 | 3.500.420,71 |
| FONDO DI CASSA al 31.12.2009 | | | 13.014.732,91 |
| RESIDUI ATTIVI | 16.241.536,26 | 10.515.288,56 | 26.756.824,82 |
| SOMMA | | | 39.771.557,73 |
| RESIDUI PASSIVI | 28.955.339,51 | 10.726.281,66 | 39.681.621,17 |
| AVANZO di amministrazione al 31.12.2009 | | | 89.936,56 |

- visti i totali del rendiconto di gestione che corrispondono ai seguenti valori:

| | |
|--|---------------|
| Totale residui attivi | 26.756.824,82 |
| Totale residui passivi | 39.681.621,17 |
| Totale entrate senza fondo di cassa iniziale | 4.017.184,50 |
| Totale uscite | 3.500.420,71 |
| Fondo cassa iniziale | 12.497.969,12 |
| Fondo cassa finale | 13.014.732,91 |

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

| | |
|---|--------------|
| Saldo gestione residui attivi | 3.264,87 |
| Saldo gestione residui passivi | 1.130,41 |
| = <i>Saldo conto gestione residui</i> | + 4.395,28 |
| | |
| Saldo gestione entrate in conto competenza titolo I | 0,00 |
| Saldo gestione entrate in conto competenza titolo II | 0,00 |
| Saldo gestione entrate in conto competenza titolo III | - 11.014,09 |
| Saldo gestione entrate in conto competenza titolo IV | - 271.000,00 |
| Saldo gestione entrate in conto competenza titolo V | - 150.000,00 |
| Saldo gestione entrate in conto competenza titolo VI | - 366.275,42 |
| = <i>Saldo gestione entrate in conto competenza</i> | - 798.289,51 |
| | |
| Saldo gestione spese in conto competenza titolo I | 64.554,73 |
| Saldo gestione spese in conto competenza titolo II | 303.000,64 |
| Saldo gestione spese in conto competenza titolo III | 150.000,00 |
| Saldo gestione spese in conto competenza titolo IV | 366.275,42 |
| = <i>Saldo gestione spese in conto competenza</i> | + 883.830,79 |
| | |

| | |
|---|------------------|
| Avanzo di amministrazione esercizio finanziario precedente non applicato | 0,00 |
| = <i>Avanzo di amministrazione esercizio finanziario precedente non applicato</i> | 0,00 |
| | |
| Avanzo di amministrazione 2009 | 89.936,56 |

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

| | |
|---|-------------|
| Saldo conto gestione residui | + 4.395,28 |
| S/do gestione in conto competenza parte corrente senza avanzo di amministrazione precedente | + 53.540,64 |
| Saldo gestione in conto competenza straordinaria | 0,00 |
| Saldo gestione in conto competenza partite di giro | + 0,00 |
| Avanzo di amministrazione precedente non applicato | + 0,00 |
| Avanzo di amministrazione parte corrente 2009 | = 57.935,92 |

| | |
|--|-------------|
| Avanzo di amministrazione esercizio finanziario 2009 | = 89.936,56 |
| di cui vincolato per spese in conto capitale | + 0,00 |
| di cui non vincolato | + 89.936,56 |

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

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Gestione di competenza | |
| Totale accertamenti di competenza | + 707.944,51 |
| Totale impegni di competenza | - 654.403,87 |
| SALDO GESTIONE DI COMPETENZA | = 53.540,64 |

| | |
|--|-------------------|
| Gestione dei residui | |
| Saldo maggiori e minori residui attivi riaccertati | + 3.264,87 |
| Minori residui passivi riaccertati | + 1.130,41 |
| SALDO GESTIONE RESIDUI | = 4.395,28 |

| | |
|---|--------------------|
| Riepilogo | |
| Saldo gestione competenza | + 53.540,64 |
| Saldo gestione residui | + 4.395,28 |
| Saldo partite di giro | + 0,00 |
| Avanzo esercizio precedente applicato per la parte corrente | + 0,00 |
| Avanzo esercizio precedente non applicato | + 0,00 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2009 | =+57.935,92 |

Formazione avanzo di amministrazione non vincolato di cui in precedenza:

| | |
|---|--------------------|
| Saldo gestione residui attivi titolo II entrata | + 764,87 |
| Saldo gestione residui attivi titolo III entrata | + 2.500,00 |
| Saldo gestione residui passivi titolo I spesa | + 1.130,41 |
| = Saldo gestione residui non vincolati | = 4.395,28 |
| Saldo competenza titolo II entrata | 0,00 |
| Saldo competenza titolo III entrata | - 11.014,09 |
| Saldo competenza titolo I per spese correnti | + 64.554,73 |
| = Saldo gestione competenza non vincolata | = 53.540,64 |
| = Saldo competenza titolo IV entrata | - 271.000,00 |
| = Saldo competenza titolo II spesa | + 303.000,64 |
| = Saldo gestione partite di giro | = 0,00 |
| = Avanzo di amministrazione e.f. precedente non applicato | = 0,00 |
| = Avanzo di amministrazione non vincolato | = 89.936,56 |

- rilevato che l'avanzo di amministrazione è formato per la gran parte da economie sulle spese correnti e in conto capitale;
- 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;

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 2009 e

si dichiara

favorevole sul piano tecnico all'approvazione del rendiconto 2009 per quanto di propria competenza.

Verona, 19 aprile 2010

Il Collegio dei Revisore dei Conti

f.to Guglielmi Dott.ssa Lucina

f.to Bonato Dott. Dario

f.to Pace Dott. Roberto

AATO VERONESE

AUTORITA' AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VERONESE

* * * * *

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA D'AMBITO AVENTE AD OGGETTO: "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 E CONTESTUALE VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE. PROVVEDIMENTI".

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'AATO Veronese, Provincia di Verona:

- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
- Visto il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2010, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2010/2012, approvati con delibera di Assemblea d'Ambito n. 9 del 14.12.2009, esecutiva;
- Vista la proposta di deliberazione di Assemblea d'Ambito di approvazione del Rendiconto di Gestione dell'esercizio finanziario 2009, nella quale viene determinato un Avanzo di amministrazione di Euro 89.936,56, così distinto:
 - Fondi non vincolati Euro 89.936,56=;
 - Fondi per finanziamento spese in conto capitale Euro 0,00=;

Considerata la proposta di variazione al Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2010 che si articola nelle seguenti variazioni:

| PARTE ENTRATE | VARIAZIONI | | DIFFERENZA |
|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| | IN MENO | IN PIU' | |
| AVANZO di AMM.NE | 0,00 | + 89.936,56 | + 89.936,56 |
| TITOLO I | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO II | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO III | 0,00 | + 22.142,21, | + 22.142,21 |
| TITOLO IV | 0,00 | + 2.620.817,29 | + 2.620.817,29 |
| TITOLO V | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ENTRATE | 0,00 | + 2.732.896,06 | + 2.732.896,06 |
| | | | |
| PARTE SPESE | VARIAZIONI | | TOTALE |
| | IN MENO | IN PIU' | |
| TITOLO I | 0,00 | + 112.078,77 | + 112.078,77 |
| TITOLO II | 0,00 | + 2.620.817,29 | + 2.620.817,29 |
| TITOLO III | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE | 0,00 | + 2.732.896,06 | + 2.732.896,06 |

Accertato che a seguito della proposta in oggetto l'avanzo di amministrazione 2009 viene completamente utilizzato, come da dettaglio sotto riportato:

| RIEPILOGO AVANZO DI AMM.NE 2009 | DETERMINATO CONTO CONSUNTIVO 2009 | APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 | AVANZO DI AMM.NE DA APPLICARE |
|---|---|--|----------------------------------|
| Fondi non vincolati | 89.936,56 | 89.936,56 | 0,00 |
| Fondi per finanziamento spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 89.936,56 | 89.936,56 | 0,00 |

Rilevato che a seguito delle variazioni suddette il Bilancio di Previsione 2010 pareggia nelle seguenti risultanze finali assicurando, pertanto, gli equilibri finanziari del bilancio annuale:

| PARTE ENTRATE | | PARTE SPESE | |
|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| TITOLO I | 0,00 | TITOLO I | 1.092.495,61 |
| TITOLO II | 796.916,84 | TITOLO II | 11.406.484,04 |
| TITOLO III | 205.642,21 | TITOLO III | 150.000,00 |
| TITOLO IV | 11.406.484,04 | TITOLO IV | 500.000,00 |
| TITOLO V | 150.000,00 | TOTALE | 13.148.979,65 |
| TITOLO VI | 500.000,00 | | |
| TOTALE | 13.059.043,09 | TOTALE | 13.148.979,65 |
| AVANZO APPLICATO | 89.936,56 | | |
| TOTALE ENTRATE | 13.148.979,65 | TOTALE SPESE | 13.148.979,65 |

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 "Il Testo Unico 2000 sull'ordinamento degli Enti Locali", e precisamente:

- l'art. 175 - Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione;
- l'art. 186 - Risultato contabile di amministrazione;
- l'art. 187 - Avanzo di amministrazione;
- l'art. 193 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Visto lo statuto dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

T A N T O P R E M E S S O

Il collegio dei Revisori dei Conti esprime *parere tecnico favorevole* in ordine alla proposta di deliberazione dell'Assemblea d'Ambito in oggetto.

Verona, li 30 aprile 2010

Il Collegio dei Revisori dei Conti

f.to dott. Lucina Guglielmi _____

f.to dott. Dario Bonato _____

f.to dott. Roberto Pace _____