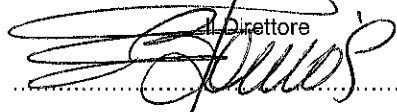
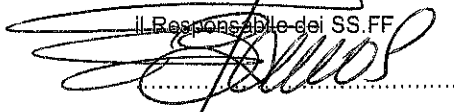


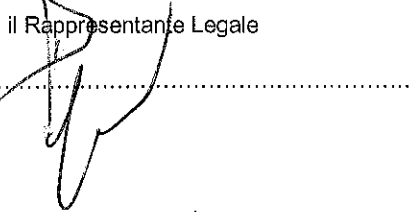
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2013

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			1.986.549,28
RISCOSSIONI	353.283,30	235.314,43	588.597,73
PAGAMENTI	854.198,58	247.503,55	1.101.702,13
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			1.473.444,88
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			-
DIFFERENZA			1.473.444,88
RESIDUI ATTIVI	6.278.892,82	271.273,66	6.550.166,48
RESIDUI PASSIVI	7.583.702,17	227.199,45	7.810.901,62
DIFFERENZA			212.709,74
	AVANZO (+) o DISAVANZO (-)		212.709,74
Risultato di amministrazione	- Fondi vincolati		
	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
	- Fondi di ammortamento		
	- Fondi non vincolati		212.709,74

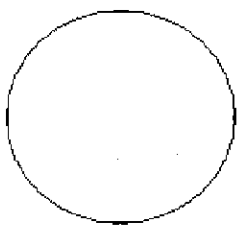
ROVIGO li 24.01.2014

Il Direttore


Il Responsabile dei SS.FF.


il Rappresentante Legale


Timbro dell'ente



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2013

RISCOSSIONI (+)		235.314,43
PAGAMENTI (-)		247.503,55
DIFFERENZA	-	12.189,12
RESIDUI ATTIVI (+)		271.273,66
RESIDUI PASSIVI (-)		227.199,45
DIFFERENZA		44.074,21
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		31.885,09
	- FONDI VINCOLATI	
	- FONDI PER FINANZIAMENTO	
RISULTATO DI GESTIONE	SPESE IN CONTO CAPITALE	
	- FONDI DI AMMORTAMENTO	
	- FONDI NON VINCOLATI	31.885,09

Quadro riassuntivo della gestione di cassa 2013			
	Conto		Totale
	Residui	Competenza	
FONDO DI CASSA AL I GENNAIO			1.986.549,28
RISCOSSIONI (+)	353.283,30	235.314,43	588.597,73
PAGAMENTI (-)	854.198,58	247.503,55	1.101.702,13
DIFFERENZA			1.473.444,88
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			
FONDO DI CASSA AL 31/12/2013			1.473.444,88
CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE			
FONDO DI CASSA AL 31/12/2013			1.473.444,88
			-
			+
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA CENTRALE			1.473.444,88

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2013 I LIMITI IMPOSTI SULLA TESORERIA UNICA.

ROVIGO, 11

IL TESORIERE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE 2013

ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	% DI DEF.	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	% DI REAL	RESIDUI	DALLA COMP. CONSERVATI	RISCOSSI	% DI REAL	RIMASTI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE											
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI TRASFERIMENTI CORRENTI	78.400,00	78.400,00	100%	80.409,00	49.231,00	61%	31.178,00	50.879,44	42.138,00	83%	6.713,94
TITOLO III ENTRATE	386.600,00	386.600,00	100%	388.168,38	150.000,00	39%	238.168,38	4.543,34	4.543,34	100%	-
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	1.000.000,00	1.000.000,00	100%	-	-	-	-	6.576.366,01	306.601,96	5%	6.269.678,88
TOTALE ENTRATE FINALI	1.465.000,00	1.465.000,00	100%	468.577,38	199.231,00	43%	269.346,38	6.631.788,79	353.283,30	5%	6.276.392,82
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI											
TITOLO VI ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	320.000,00	320.000,00	100%	38.010,71	36.083,43	95%	1.927,28	2.520,00	-	0%	2.500,00
TOTALE	320.000,00	320.000,00	100%	38.010,71	36.083,43	95%	1.927,28	2.520,00	-	0%	2.500,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		164.570,96									
FONDO DI CASSA		1.986.549,28									
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.785.000,00	3.936.120,24	100%	506.588,09	235.314,43	46%	271.273,66	6.634.308,79	353.283,30	5%	6.278.892,82

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI 2013

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA							RESIDUI			
	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	% DI DEF.	ACCERTAM. O IMPEGNI	RISCOSSIONI O PAGAMENTI	% DI REAL	RESIDUI ATT./PASS.	CONSERVATI	RISCOSSI O PAGATI	% DI REAL	RIMASTI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A) Equilibrio economico e finanziario											
Entrate titoli I - II - III (+)	465.000,00	465.000,00	100%	468.577,38	199.231,00	43%	269.346,38	55.422,78	46.681,34	84%	6.713,94
Quote oneri di urbanizzazione (+)	-	-		-	-		-	-	-	-	-
Avanzo di amministrazione destinato a spesa correnti (+)	-	-		-	-		-	-	-	-	-
Mutui per debiti fuori bilancio (+)	-	-		-	-		-	-	-	-	-
Spese correnti (-)	465.000,00	463.400,00	99,66%	270.919,63	210.716,51	78%	60.203,12	159.978,25	61.961,75	39%	79.630,18
Differenza	-	1.600,00		197.657,75	-11.485,51	-6%	209.143,26	-104.555,47	-15.280,41	15%	-72.916,24
Quote di capitale dei mutui in estinzione (-)											
Differenza		1.600,00		197.657,75	-11.485,51	-0,06	209.143,26	-104.555,47	-15.280,41	15%	-72.916,24
B) Equilibrio finale											
Entrate finali (titoli I - II - III - IV) (+)	1.465.000,00	1.465.000,00	100%	468.577,38	199.231,00	43%	269.346,38	6.631.788,79	353.282,30	5%	6.276.392,82
Spese finali (titoli I - II) (-)	1.465.000,00	1.629.570,96	111%	436.692,29	210.716,51	48%	225.975,78	8.455.708,77	853.672,18	10%	7.583.650,27
finanziare (-)		164.570,96			11.485,51		43.370,60	1.823.919,98	500.388,88		1.307.257,45
impiegare (+)				31.885,09							

CONSIGLIO DI BACINO POLESINE
RIEPILOGO SPESE - ESERCIZIO 2013 (impegni in competenza)
SPESE CORRENTI

FUNZIONI E SERVIZI	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME	PRESTAZIONI DI SERVIZI	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	IMPOSTE E TASSE	ONERI STRAORDINARI O RIMBORSI TRAMITE DELLA CORRENTE	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	FONDO SVILUPPO FONDO CREDITI	DI RISERVA	TOTALE
0101 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DICONTROLLO												
010101 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			7.467,70		2.460,00							9.927,70
010102 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE	37.633,97	1.600,00	142.595,65	18.412,93			11.547,58					211.790,33
010108 ALTRI SERVIZI GENERALI												
TOTALE FUNZIONE 1	37.633,97	1.600,00	150.063,35	18.412,93	2.460,00		11.547,58					221.718,03
0107 FUNZIONI NEL CAMPO TUTELA AMBIENTALE												
010707 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE			32.201,60		17.000,00							49.201,60
TOTALE FUNZIONE 7			32.201,60		17.000,00							49.201,60
TOTALE TITOLO 1	37.633,97	1.600,00	182.265,15	18.412,93	19.460,00	0,00	11.547,58	0,00	0,00	0,00	0,00	270.919,63

FUNZIONI E SERVIZI	Acquisto beni immobili	espropri e servizi onerosi	acquisto beni specifici in economia	utilizzo beni terzi	acquisizione di beni mobili ecc	incarichi professionali esterni	trasf capitali	part. azionarie	conf. Capitali	cessioni crediti	totali
0207 FUNZIONI NEL CAMPO TUTELA AMBIENTALE											
020702 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE					1.201,70		164.570,96				165.772,66
020707 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE											
TOTALE FUNZIONE 7					1.201,70		164.570,96				165.772,66
TOTALE TITOLO 2					1.201,70		164.570,96				165.772,66

**CONSIGLIO DI BACINO POLESINE
RIEPILOGO SPESE - ESERCIZIO 2013 (mandati a residuo)
SPESE CORRENTI**

	PERSONALE	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ED DI MATERIE PRIME	PRESTAZIONI DI SERVIZI	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	TRASFERIMENTI	RESINZI ED OMBRE FINANZIARIE	IMPOSTE E TASSE	ONERI STRAORDINARI A RITARDI DELLA GESTIONE CORRENTE	AMMORTI DI ESERCIZIO	AVANZO SVALUTAZIONE FONDO CREDITI	DI RISERVA	TOTALE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
FUNZIONI E SERVIZI												
INTERVENTI												
0101 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DICONTRULLO												
010101 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			466,09									2.722,35
010102 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE	17,04											12.610,67
010108 ALTRI SERVIZI GENERALI												
TOTALE FUNZIONE 1	17,04	466,09	14.749,89									15.233,02
0107 FUNZIONI NEL CAMPO TUTELA AMBIENTALE												
010707 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGIE					17.000,00							46.728,73
TOTALE FUNZIONE 7			25.728,73		17.000,00							46.728,73
TOTALE TITOLO 1	17,04	466,09	44.478,62	0,00	17000,00	0,00	791710,43	0,00	0,00	0,00	0,00	61.961,75

	Acquisto beni immobili	pri e servizi obbeni specifici	infilizzo beni terzi	incarichi professionali esterni	trasf capitali	part. azionarie	conf. Capitali	concessioni crediti	Totali
FUNZIONI E SERVIZI									
0207 FUNZIONI NEL CAMPO TUTELA AMBIENTALE									
020702 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE					791.710,43				791.710,43
020707 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGIE					791.710,43				791.710,43
TOTALE FUNZIONE 7					791.710,43				791.710,43
TOTALE TITOLO 2					791.710,43				791.710,43

CONSIGLIO DI BACINO POLESINE
RIEPILOGO SPESE - ESERCIZIO 2013 (impegni in competenza + impegni a residuo)
SPESE CORRENTI

	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO ED DI MATERIE PRIME	PRESTAZIONI DI SERVIZI	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	TRASFERIMENTI	ASSI E ONERI FINANZIARI	IMPOSTE E TASSE	ONERI STRAORDINARI/AMMORTAMENTI DELLA GESTIONE CORRENTE	AVANTI DI ESERCIZIO	FONDO SVALUTAZIONE FONDO CREDITI	DI RISERVA	TOTALE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
FUNZIONI E SERVIZI												
INTERVENTI												
0101 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DICONTRULLO												
010101 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			10.190,05		2.460,00							12.650,05
010102 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE	37.651,01	2.066,09	160.408,67	18.412,93			11.989,58					230.528,28
010108 ALTRI SERVIZI GENERALI												
TOTALE FUNZIONE 1	37.651,01	2.066,09	170.598,72	18.412,93	2.460,00		11.989,58					243.178,33
0107 FUNZIONI NEL CAMPO TUTELA AMBIENTALE												
010707 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGIE			135.333,23		34.000							169.333,23
TOTALE FUNZIONE 7			135.333,23		34.000,00							169.333,23
TOTALE TITOLO 1	37.651,01	2.066,09	305.931,95	18.412,93	36.460,00		11.989,58					412.511,56

	Acquisto beni immobili	espropri e servizi onerosi	acquisto beni specifici in economia	utilizzo beni terzi	acquisizione di beni mobili ecc	incarichi professionali esterni	trasf. capitali	part. azionarie	conf. Capitali	concessioni crediti	totali
FUNZIONI E SERVIZI											
0207 FUNZIONI NEL CAMPO TUTELA AMBIENTALE											
020702 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE			1201,7				8.460.301,48				
020707 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGIE				1.201,70			8.460.301,48				8.461.503,18
TOTALE FUNZIONE 7				1.201,70			8.460.301,48				8.461.503,18
TOTALE TITOLO 2				1.201,70			8.460.301,48				8.461.503,18

CONSIGLIO DI BACINO POLESINE - esercizio 2013
RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI

TITOLO	CATEGORIA	RISORSA	CAP.	Descrizione	minori res. insuss.	motivazione insussistenza
2	5	2532	2521	contr. Dai comuni per spese funz.	2.027,50	somma erroneamente già riscossa in conto competenza anno 2013
4	4	4401	44012	contr. da Comuni fondo dotazione	85,17	differenze per errati versamenti da parte dei Comuni Soci ex AATO anno 2001
6	2	6020	6020	Ritenute erariali	20,00	arrotondamenti
			TOTALE		2.132,67	

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI - allegato determina n. 53.1 del 25.03.2014

Anno	Cod mecc.	Capitolo	Art.	Residui 01/01/2013	Accertam. Def. Residui	Residui eliminati	Economie su accertam.	Magg. Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. Entr a residuo	Magg. Accertam. a residuo
2001	2.02.2201	2201		6.713,94	6.713,94	-	-	-	-	-	6.713,94	-	-
2001	4.04.4401	44012		85,17		85,17							
	TOTALE 2001			6.799,11	6.713,94	85,17					6.713,94		
2005	4.03.4301	4377		3.946.111,34	3.946.111,34					206.601,96	3.739.509,38		
2005	4.03.4301	4377	1	340.169,50	340.169,50						340.169,50		
	TOTALE 2005			4.286.280,84	4.286.280,84					206.601,96	4.079.678,88		
2010	4.03.4301	4377	1	1.600.000,00	1.600.000,00						1.600.000,00		
2010	6.06.000	6060		2.500,00	2.500,00						2.500,00		
	TOTALE 2010			1.602.500,00	1.602.500,00						1.602.500,00		
2011	4.03.4301	4377	1	590.000,00	590.000,00						590.000,00		
2011	4.03.4301	4377	1	100.000,00	100.000,00					100.000,00			
	TOTALE 2011			690.000,00	690.000,00					100.000,00	590.000,00		
2012	2.05.2532	2521		44.165,50	42.138,00	2.027,50							
2012	3.03.303	3301		4.543,34	4.543,34					4.543,34			
2012	6.02.000	6020		20,00		20,00							
	TOTALE 2012			48.728,84	46.681,34	2.047,50				46.681,34			
2013	2.05.2532	1001											50,00
2013	2.05.2532	2521							80.409,00	49.231,00	31.178,00		
2013	3.03.303	3301							1.668,38		1.668,38		
2013	3.05.3552	3509							386.500,00	150.000,00	236.500,00		
2013	6.01.000	6010							2.797,76	2.797,76			
2013	6.01.000	6010							2.761,43	2.761,43			
2013	6.02.000	6020							32.451,50	30.524,22	1.927,28		
	TOTALE 2013			6.634.308,79	6.632.176,12	2.132,67			506.588,09	235.314,43	271.273,66		50,00
	TOTALI GENERALI			6.634.308,79	6.632.176,12	2.132,67			506.588,09	588.597,73	6.550.166,48		50,00

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - allegato determina n. 53.1 del 25.03.2014

Anno	Cod. mecc	Capitolo	Art.	Residui 01/01/2013	Impegni def. Residui	Residui eliminati	Economie su impegni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
2013	1.01.0103	1014						4.633,00	4.633,00	
2012	1.01.0103	1030		2.722,35	2.722,35			2.722,35	2.722,35	
2013	1.01.0103	1030						2.593,05	2.593,05	
2013	1.01.0103	1032						241,65	25,71	215,94
2013	1.01.0105	1015						2.460,00	2.460,00	
2013	1.01.0201	1026						32.095,89	31.595,89	500,00
2012	1.01.0201	1027		17,04	17,04			17,04	17,04	
2013	1.01.0201	1027						5.538,06	5.396,63	141,45
2012	1.01.0202	1021		918,85	466,09	452,76		466,09	466,09	
2013	1.01.0202	1021						1.600,00	441,78	1.158,22
2012	1.01.0203	1022		257,00		257,00				
2013	1.01.0203	1022						15.567,36	11.101,25	4.466,11
2012	1.01.0203	1022	1	989,34	755,45	233,89		755,45	755,45	
2013	1.01.0203	1022	1					6.836,02	5.447,13	1.388,89
2012	1.01.0105	1023		1.733,41	1.733,41				1.733,41	
2013	1.01.0105	1023						11.706,98	9.827,24	1.879,74
2012	1.01.0105	1024		15.586,57	15.323,96	262,61			9.538,68	5.785,28
2013	1.01.0105	1024						104.946,68	99.530,24	5.416,44
2013	1.01.0105	1025						3.536,81		3.536,81
2013	1.01.0204	1040						18.412,93	18.412,93	
2013	1.01.0207	1028						1.872,94	1.447,94	425,00
2012	1.01.0207	1070		250,00	250,00					250,00
2013	1.01.0207	1071		192,00	192,00			3.518,80	3.518,80	
2013	1.01.0207	1071						5.700,00	5.518,68	181,32
2013	1.01.0207	1072						455,84	455,84	
2011	1.07.0703	7730		15.887,04	15.887,04					15.887,04
2012	1.07.0703	7730		31.130,78	31.130,78			107,93	107,93	31.022,85
2013	1.07.0703	7730						7.672,00	3.172,00	4.500,00
2011	1.07.0703	7732		240,00		240,00				
2013	1.07.0703	7732						3.865,00	205,00	3.660,00
2008	1.07.0703	7733		577,20		577,20				
2009	1.07.0703	7733		9.191,41	9.191,41					9.191,41
2010	1.07.0703	7733		32.023,58	17.301,60	14.721,98				17.301,60
2011	1.07.0703	7733		15.761,68	14.520,00	1.241,68			14.520,00	
2012	1.07.0703	7733		15.500,00	15.100,80	399,20			15.100,80	
2013	1.07.0703	7733						4.933,40	4.933,40	
2013	1.07.0703	7733						15.731,20		15.731,20
2012	1.07.0705	7740		17.000,00	17.000,00			17.000,00	17.000,00	
2013	1.07.0705	7740						1.201,70		1.201,70
2013	2.07.0205	2752	1							
2010	2.07.0205	2770	1	363.000,00	363.000,00					290.888,46
2012	2.07.0205	2770	1	303.096,23	303.096,23					303.096,23
2013	2.07.0205	2770	1					164.570,96		164.570,96
2008	2.07.0205	2770	7	5.012.515,54	5.012.515,54					4.704.678,88
2008	2.07.0205	2770	8	1.600.000,00	1.600.000,00					1.188.237,77
2008	2.07.0205	2770	8	413.217,40	413.217,40					413.217,40
2011	2.07.0205	2770	8	590.000,00	590.000,00					590.000,00
2008	2.07.0209	2779	10	13.899,35	13.899,35					13.899,35
2012	4.00.0001	40060		0,04		0,04				
2013	4.00.0001	40010						2.797,78	1.574,23	1.223,55
2013	4.00.0001	40080						2.761,43	2.761,31	0,12
2012	4.00.0002	40020		578,3	578,3				526,40	51,90
2013	4.00.0002	40010						32.451,50	32.451,50	
TOTALE GENERALE				8.456.287,11	8.437.900,75	18.386,36	-	474.703,00	1.104.702,13	7.810.901,62

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DATI CONSUNTIVI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

1. PREMESSA

Come ogni anno, al termine dell'esercizio finanziario e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, questo Ente ha redatto la presente relazione, con la quale espone le proprie valutazioni di efficacia sull'azione condotta nel corso dell'esercizio appena trascorso, e per evidenziare i risultati conseguiti in termini finanziari, economico-patrimoniali oltre che programmatici, secondo quanto approvato nella Relazione Previsionale e Programmatica per l'esercizio 2013.

Come è noto, il "Rendiconto della Gestione" rappresenta il momento conclusivo del processo di programmazione e controllo previsto dal legislatore nel vigente ordinamento contabile, nel quale:

- con il bilancio di previsione si fornisce una rappresentazione preventiva delle attività pianificate dall'Ente, esplicitando in termini contabili e descrittivi le linee della propria azione di governo attraverso l'individuazione degli obiettivi e dei programmi;
- con il conto consuntivo e con i documenti di cui si compone (conto del Bilancio e Conto del Patrimonio), si procede alla misurazione ex post dei risultati conseguiti permettendo, in tal modo, la valutazione dell'operato dell'Ente.

La relazione al Rendiconto svolge un ruolo fondamentale ed ai sensi dell'art. 151, comma 6, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, *"esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti"*.

Non solo, dalla lettura del TUEL si evince che la relazione prevista all'articolo 151 debba contenere alcuni elementi minimi essenziali. Questa precisazione è contenuta nell'art. 231 del D. Lgs. 267/2000 che prevede espressamente che: *"Nella relazione prescritta dall'articolo 151, comma 6, l'organo esecutivo dell'Ente esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati"*.

Da quanto riportato si comprende come l'analisi contenuta nella presente relazione non possa limitarsi al solo dato finanziario, ma debba estendersi anche a quello patrimoniale ed economico permettendo così una lettura più ampia e completa dei fenomeni aziendali che si sono verificati. Inoltre, si deve consentire la concreta verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi e della realizzazione dei programmi nel rispetto degli equilibri economici e finanziari.

2. RELAZIONE TECNICA DELLA GESTIONE FINANZIARIA (Conto del Bilancio)

2.1 IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Tra i documenti richiesti dal legislatore per sintetizzare l'attività amministrativa dell'Ente, il Conto del Bilancio riveste la funzione di rappresentare sinteticamente le risultanze della gestione, ponendo a confronto i dati di previsione, eventualmente modificati ed integrati a seguito di variazioni intervenute nel corso dell'anno, con quelli finali.

Il documento finanziario in esame evidenzia, infatti, un insieme di informazioni che interessano la gestione di competenza e di cassa, oltre a quella dei residui, per giungere alla evidenziazione del risultato che, a sua volta, si compone della somma di risultati parziali, anch'essi utili ai fini della nostra indagine.

Il Conto del Bilancio si compone di due parti: una riguardante le entrate e l'altra le spese e trova negli allegati finali le tabelle di sintesi volte a determinare il Risultato di Amministrazione a livello complessivo o nelle sue aggregazioni principali.

Ai sensi del D.P.R. n. 194/96, esso espone le entrate e le spese secondo la medesima articolazione, tenendo conto delle unità elementari previste nel bilancio di previsione ed evidenziando per ciascuna di esse:

- le entrate di competenza dell'anno previste, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere e le spese di competenza previste, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
- la gestione dei residui degli anni precedenti ottenuta attraverso l'indicazione della consistenza dei residui iniziali ed un loro confronto con quelli finali;
- il conto del tesoriere in cui trovano riscontro le movimentazioni di cassa avvenute nell'esercizio;

Passando all'analisi dei risultati complessivi dell'azione di governo, rileviamo che, nel nostro Ente, l'esercizio si chiude con un Risultato Finanziario dell'Amministrazione riportato nella tabella seguente:

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			1.986.549,28
RISCOSSIONI	353.283,30	235.314,43	588.597,73
PAGAMENTI	854.198,58	247.503,55	1.101.702,13
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			1.473.444,88
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			-
DIFFERENZA			1.473.444,88
RESIDUI ATTIVI	6.278.892,82	271.273,66	6.550.166,48
RESIDUI PASSIVI	7.583.702,17	227.199,45	7.810.901,62
DIFFERENZA			212.709,74
	AVANZO (+) o DISAVANZO (-)		212.709,74
Risultato di amministrazione	- Fondi vincolati		
	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
	- Fondi di ammortamento		
	- Fondi non vincolati		
			212.709,74

2.2 LA SCOMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Al fine di approfondire l'analisi dell'avanzo di gestione, si può procedere alla scomposizione del valore complessivo, attraverso:

- la destinazione delle varie componenti previste dall'art. 187 del D. Lgs. 267/2000;
- l'analisi degli addendi provenienti dalla gestione dei residui e da quella di competenza.

AVANZO (+) o DISAVANZO (-)		212.709,74
Risultato di amministrazione	- Fondi vincolati	
	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale	
	- Fondi di ammortamento	
	- Fondi non vincolati	212.709,74

Passando all'analisi degli addendi dell'Avanzo di Amministrazione risultante dalla gestione e procedendo alla lettura della tabella che ripropone, il "Quadro riassuntivo della gestione finanziaria" previsto dal D.P.R. n. 194/96, si evince che il risultato complessivo può essere scomposto analizzando separatamente:

- a) il Risultato della Gestione di Competenza;
- b) il Risultato della Gestione dei Residui, comprensivo del fondo di cassa iniziale.

A) LA GESTIONE DI COMPETENZA

Con il termine "Gestione di Competenza" si fa riferimento a quella parte della gestione ottenuta considerando solo le operazioni relative all'esercizio in corso, senza, cioè esaminare quelle generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi.

Essa, infatti, evidenzia il risultato ottenuto quale differenza tra gli accertamenti e gli impegni dell'esercizio, a loro volta articolabili in una gestione di cassa ed in una dei residui, con risultati parziali che concorrono alla determinazione del risultato totale.

Con riferimento alla gestione di competenza del nostro Ente, ci troviamo di fronte ad una situazione contabile di competenza quale quella riportata nella tabella seguente (€):

RISCOSSIONI (+)	235.314,43
PAGAMENTI (-)	247.503,55
DIFFERENZA	- 12.189,12
RESIDUI ATTIVI (+)	271.273,66
RESIDUI PASSIVI (-)	227.199,45
DIFFERENZA	44.074,21
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)	31.885,09
RISULTATO DI GESTIONE	
	31.885,09

B) LA GESTIONE DI CASSA e LA GESTIONE DEI RESIDUI

Accanto alla Gestione di Competenza non può essere sottovalutata, nella determinazione del risultato complessivo, il ruolo della Gestione di cassa e di conseguenza la gestione dei residui.

La gestione dei residui, a differenza di quella di competenza, misura l'andamento e lo smaltimento dei residui relativi agli esercizi precedenti ed è rivolta principalmente al riscontro dell'avvenuto riaccertamento degli stessi, verificando se sussistono ancora le condizioni per un loro mantenimento nel rendiconto quali voci di credito o di debito.

Il T.U.E.L., all'articolo 228, comma 3, dispone che *"Prima dell'inserimento nel Conto del Bilancio dei residui attivi e passivi l'ente provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui"*.

Tale operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi è stata redatta mediante provvedimento del Direttore n. 53/1 del 25.03.2014 qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente relazione (all. 1).

In linea generale, l'eliminazione di residui attivi produce una diminuzione del risultato di questa gestione, mentre una riduzione di quelli passivi, per il venir meno dei presupposti giuridici, produce effetti positivi.

Si riporta, a completamento, il quadro riassuntivo della gestione di cassa 2013:

Quadro riassuntivo della gestione di cassa 2013			
	Conto		Totale
	Residui	Competenza	
FONDO DI CASSA AL I GENNAIO			1.986.549,28
RISCOSSIONI (+)	353.283,30	235.314,43	588.597,73
PAGAMENTI (-)	854.198,58	247.503,55	1.101.702,13
DIFFERENZA			1.473.444,88
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			
FONDO DI CASSA AL 31/12/2013			1.473.444,88
CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE			
FONDO DI CASSA AL 31/12/2013			1.473.444,88
		-	
		+	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA CENTRALE			1.473.444,88

3. CONTO DEL PATRIMONIO

A completamento dell'analisi finanziaria della gestione è fondamentale redigere il Conto del Patrimonio che evidenzia lo stato delle attività e delle passività dell'Ente al 31.12.2013.

Il Consiglio di Bacino "Polesine" è una Convenzione di Comuni costituita a sensi della L. R. n. 17/2012 (rep. 1 e rep. 2 del 18.02.2013 – 27.02.2013) che si ritiene annoverabile dalla normativa in materia di EELL tra gli "Enti di piccole dimensioni" ovvero ai Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti nonostante la sua entità rappresentativa di 52 Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale "Polesine".

Tali Amministrazioni non sono tenute all'obbligo di predisporre il "CONTO ECONOMICO" e il "PROSPETTO DI CONCILIAZIONE" ai sensi dell'art. 1, comma 164 L. n. 266 del 23.12.2005 (FINANZIARIA 2006).

Per l'elaborazione dei dati da inserire nel prospetto di Conto del Patrimonio si sono considerati i dati di partenza del Conto del Patrimonio 2012 e si sono apportate le relative variazioni in aumento – diminuzione derivate dai movimenti in entrata e in uscita registrate nel Conto del Bilancio 2013.

Tale operazione ha comportato la necessità di rettificare in aumento per mero errore di contabilizzazione la voce conferimenti in conto capitale della parte passiva del Conto del Patrimonio in modo da far coincidere tale valore con il totale dei residui passivi da riportare del titolo II della parte spese del Conto del Bilancio 2013.

Conseguentemente il Patrimonio Netto ha subito due variazioni una in aumento derivante dal risultato economico positivo dell'esercizio 2013 e una in diminuzione per altre cause frutto della correzione del refuso sopra indicato.

Si dà atto infine che non sono presenti debiti fuori bilancio e altre passività pregresse alla data del 31.12.2013.

Rovigo, 26.03.2014

Il Responsabile dei SS.FF.

Il Direttore

Dott. Ernesto Bonifazi



CONSIGLIO DI BACINO POLESINE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Pagina 1

CAPITOLO		RS CP T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		COMPET. (I=G+H)	L=I-F
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
		T	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)					
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE Categoria 5^		164.570,96						
	Totale Categoria 5	RS CP T							
	Totale Titolo I	RS CP T							
2 2.02 2.02.2201 2210.0	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI Categoria 2^ PROVENTI BENI DELL'ENTE CONTRIBUTO REGIONALE CONTR. REG. RICOGNIZIONE INFR. ACQUEDOTTIST	RS	6.713,94			6.713,94	6.713,94		
	Totale Capitolo 2210	RS CP T	6.713,94 0,00 6.713,94		0,00 0,00 0,00	6.713,94 0,00 6.713,94	6.713,94 0,00 6.713,94	0,00 0,00 0,00	
	Totale Risorsa 2201	RS CP T	6.713,94 0,00 6.713,94		0,00 0,00 0,00	6.713,94 0,00 6.713,94	6.713,94 0,00 6.713,94	0,00 0,00 0,00	
	Totale Categoria 2	RS CP T	6.713,94 0,00 6.713,94		0,00 0,00 0,00	6.713,94 0,00 6.713,94	6.713,94 0,00 6.713,94	0,00 0,00 0,00	

CONSIGLIO DI BACINO POLESINE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Pagina 2

CAPITOLO		RS CP T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
		T	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)				
1001	2.05.2532 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	50,00					50,00
	Totale Capitolo 1001	RS CP T	50,00					50,00
2521	CONTRIBUTI DAI COMUNI	RS	44.165,50	42.138,00		42.138,00		2.027,50
	CONTRIBUTI DAI COMUNI PER FUNZIONAMENTO ATO	CP	78.350,00	49.231,00	31.178,00	80.409,00		-2.059,00
		T	122.515,50	91.369,00	31.178,00	122.547,00		-31,50
	Totale Capitolo 2521	RS CP T	44.165,50 78.350,00 122.515,50	42.138,00 49.231,00 91.369,00	31.178,00 31.178,00	42.138,00 80.409,00 122.547,00		2.027,50 -2.059,00 -31,50
	Totale Risorsa 2532	RS CP T	44.165,50 78.400,00 122.565,50	42.138,00 49.231,00 91.369,00	31.178,00 31.178,00	42.138,00 80.409,00 122.547,00		2.027,50 -2.009,00 18,50
	Totale Categoria 5	RS CP T	44.165,50 78.400,00 122.565,50	42.138,00 49.231,00 91.369,00	31.178,00 31.178,00	42.138,00 80.409,00 122.547,00		2.027,50 -2.009,00 18,50
	Totale Titolo 2	RS CP T	50.879,44 78.400,00 129.229,44	42.138,00 49.231,00 91.369,00	6.713,94 31.178,00 37.891,34	48.851,94 80.409,00 129.260,94		2.027,50 -2.009,00 -31,50

CONSIGLIO DI BACINO POLESINE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Pagina 3

CODICE	CAPITOLO		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.		DETERM. RESIDUI		ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
	DESCRIZIONE	RS			RESIDUI (A)	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (D=B+C)			E=D-A (E=A-D*)	
					COMPET. (F)	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)					L=F-F
					TOTALE (M)	COMPET. (G)	COMPET. (H)					L=F-I
T	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)									
3	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
3.03	Categoria 3^ INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI											
3.03.3303	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA											
3301	INTERESSI ATTIVI GIACENZE CASSA											
	RS		4.543,34		4.543,34		1.668,38	4.543,34		-1.568,38		
	CP		100,00					1.668,38				
	T											
	Totale Capitolo 3301		4.543,34		4.543,34		1.668,38	4.543,34		-1.568,38		
	RS		4.543,34		4.543,34		1.668,38	4.543,34		-1.568,38		
	CP		100,00		0,00		1.668,38	1.668,38				
	T		4.643,34		4.543,34		1.668,38	6.211,72		-1.568,38		
	Totale Risorsa 3303		4.543,34		4.543,34		1.668,38	4.543,34		-1.568,38		
	RS		4.543,34		4.543,34		1.668,38	4.543,34		-1.568,38		
	CP		100,00		0,00		1.668,38	1.668,38				
	T		4.643,34		4.543,34		1.668,38	6.211,72		-1.568,38		
	Totale Categoria 3		4.543,34		4.543,34		1.668,38	4.543,34		-1.568,38		
	RS		4.543,34		4.543,34		1.668,38	4.543,34		-1.568,38		
	CP		100,00		0,00		1.668,38	1.668,38				
	T		4.643,34		4.543,34		1.668,38	6.211,72		-1.568,38		
5	Categoria 5^ PROVENTI DIVERSI											
3.05.3552	TRASFERIMENTI DA POLESINEACQUE											
350900	INTERVENTO FIN. POLESINE ACQUE											
	RS											
	CP		386.500,00		150.000,00		236.500,00	386.500,00				
	T		386.500,00		150.000,00		236.500,00	386.500,00				
	Totale Capitolo 3509		386.500,00		150.000,00		236.500,00	386.500,00				
	RS											
	CP		386.500,00		150.000,00		236.500,00	386.500,00				
	T		386.500,00		150.000,00		236.500,00	386.500,00				
	Totale Risorsa 3552		386.500,00		150.000,00		236.500,00	386.500,00				
	RS											
	CP		386.500,00		150.000,00		236.500,00	386.500,00				
	T		386.500,00		150.000,00		236.500,00	386.500,00				
	Totale Categoria 5		386.500,00		150.000,00		236.500,00	386.500,00				
	RS											
	CP		386.500,00		150.000,00		236.500,00	386.500,00				
	T		386.500,00		150.000,00		236.500,00	386.500,00				
	Totale Titolo 3		4.543,34		4.543,34		0,00	4.543,34		0,00		
	RS											
	CP		386.600,00		150.000,00		238.168,38	388.168,38		-1.568,38		
	T		391.143,34		154.543,34		238.168,38	392.711,72		-1.568,38		

CONSIGLIO DI BACINO POLESINE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Pagina 4

CAPITOLO		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE				CP	T		
		RESIDUI (A)		RESIDUI (B)		RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)
		COMPET. (F)		COMPET. (G)		COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H)
		TOTALE (M)		TOTALE (N)		RES. 31/12 (O=C+H)		ACC. 31/12 (P=D+I)
								E=D-A (E=A-D*)
								L=I-F
								L=F-I
4	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
04 03	Categoria 3^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA							
4.03.4301	TRASF. CAPITALE DALLA REGIONE							
437700	TRASF. REG. PROGR. QUADRO TUTELA ACQUE	RS	3.946.111,34		206.601,96	3.739.509,38	3.946.111,34	
		CP	0,00					
		T	3.946.111,34		206.601,96	3.739.509,38	3.946.111,34	
437701	COF. REG. CICLO INTEGRATO ACQUA	RS	2.630.169,50		100.000,00	2.530.169,50	2.630.169,50	
		CP	1.000.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		T	3.630.169,50		100.000,00	2.530.169,50	2.630.169,50	1.000.000,00
	Totale Risorsa 4301	RS	6.576.280,84		306.601,96	6.269.678,88	6.576.280,84	
		CP	1.000.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		T	7.576.280,84		306.601,96	6.269.678,88	6.576.280,84	1.000.000,00
	Totale Categoria 3	RS	6.576.280,84		306.601,96	6.269.678,88	6.576.280,84	
		CP	1.000.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		T	7.576.280,84		306.601,96	6.269.678,88	6.576.280,84	1.000.000,00
04 04	Categoria 4^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL SETTORE PUBBLICO							
4.04.4401	CONTRIBUTI DA COMUNI PER INVESTIMENTI							
440120	CONTR. DA COMUNI PER FONDO	RS	85,17		0,00	0,00	0,00	85,17
	DOT. CONSORZIO AATO	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	85,17		0,00	0,00	0,00	85,17
	Totale Capitolo 4401	RS	85,17		0,00	0,00	0,00	85,17
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	85,17		0,00	0,00	0,00	85,17
	Totale Risorsa 4401	RS	85,17		0,00	0,00	0,00	85,17
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	85,17		0,00	0,00	0,00	85,17
	Totale Categoria 4	RS	85,17		0,00	0,00	0,00	85,17
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	85,17		0,00	0,00	0,00	85,17
	Totale Titolo 4	RS	6.576.366,01		306.601,96	6.269.678,88	6.576.280,84	85,17
		CP	1.000.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		T	7.576.366,01		306.601,96	6.269.678,88	6.576.280,84	1.000.085,17

CONSIGLIO DI BACINO POLESINE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Pagina 5

CAPITOLO		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.		DETERM. RESIDUI		ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE				CP	T	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
			RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)				E=D-A (E=A-D)
			COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)				L=F-I
			TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		ACC. 31/12 (P=D+I)		L=F-I
06 01	TITOLO VI ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
601000	Categoria 1 ^a RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE									
	RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI	RS								
		CP	20.000,00		2.797,78			2.797,78		17.202,22
		T	20.000,00		2.797,78			2.797,78		17.202,22
	Totale Capitolo 601000	RS								
		CP	20.000,00		2.797,78			2.797,78		17.202,22
		T	20.000,00		2.797,78			2.797,78		17.202,22
608000	RITENUTE PREV. SU COMPENSI L. 335/95	RS								
		CP	10.000,00		2.761,43			2.761,43		7.238,57
		T	10.000,00		2.761,43			2.761,43		7.238,57
	Totale Capitolo 608000	RS								
		CP	10.000,00		2.761,43			2.761,43		7.238,57
		T	10.000,00		2.761,43			2.761,43		7.238,57
	Totale Categoria	RS	0,00							
		CP	30.000,00		5.559,21			5.559,21		24.440,79
		T	30.000,00		5.559,21			5.559,21		24.440,79
06 02	Categoria 2 ^a RITENUTE ERARIALI									
602000	RITENUTE ERARIALI	RS	20,00							20,00
		CP	200.000,00		30.524,22	1.927,28		32.451,50		167.548,50
		T	200.020,00		30.524,22	1.927,28		32.451,50		167.568,50
	Totale Capitolo 6020	RS	20,00							20,00
		CP	200.000,00		30.524,22	1.927,28		32.451,50		167.548,50
		T	200.020,00		30.524,22	1.927,28		32.451,50		167.568,50
	Totale Categoria 2	RS	20,00							20,00
		CP	200.000,00		30.524,22	1.927,28		32.451,50		167.548,50
		T	200.020,00		30.524,22	1.927,28		32.451,50		167.568,50
06 03	Categoria 3 ^a ALTRE RITENUTE AL PERSONALE C/3									
603000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE C/3	RS								
		CP	10.000,00							10.000,00
		T	10.000,00							10.000,00
	Totale Categoria 3	RS								10.000,00
		CP	10.000,00							10.000,00
		T	10.000,00							10.000,00
06 04	Categoria 4 ^a DEPOSITI CAUZIONALI									
604000	DEPOSITI CAUZIONALI	RS								
		CP	10.000,00							10.000,00
		T	10.000,00							10.000,00
	Totale Categoria 4	RS								10.000,00
		CP	10.000,00							10.000,00
		T	10.000,00							10.000,00
06 05	Categoria 5 ^a RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI									
605000	RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI	RS								
		CP	50.000,00							50.000,00
		T	50.000,00							50.000,00
	Totale Categoria 5	RS								50.000,00
		CP	50.000,00							50.000,00
		T	50.000,00							50.000,00
06 06	Categoria 6 ^a RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO									
606000	RIMBORSO FONDI ECONOMATO	RS	2.500,00			2.500,00		2.500,00		
		CP	10.000,00							10.000,00
		T	12.500,00			2.500,00		2.500,00		10.000,00
	Totale Capitolo 6060	RS	2.500,00			2.500,00		2.500,00		10.000,00
		CP	10.000,00							10.000,00
		T	12.500,00			2.500,00		2.500,00		10.000,00
	Totale Categoria 6	RS	2.500,00			2.500,00		2.500,00		10.000,00
		CP	10.000,00							10.000,00
		T	12.500,00			2.500,00		2.500,00		10.000,00
06 07	Categoria 7 ^a DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI									
607000	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI	RS								
		CP	10.000,00							10.000,00
		T								
	Totale Capitolo 6070	RS								
		CP	10.000,00							10.000,00
		T								
	Totale Categoria 7	RS								10.000,00
		CP	10.000,00							10.000,00
		T								
	Totale Titolo 6	RS	2.520,00			2.500,00		2.500,00		20,00
		CP	320.000,00		36.083,43	1.927,28		38.010,71		281.989,29
		T	322.520,00		36.083,43	4.427,28		40.510,71		282.009,29

CONSIGLIO DI BACINO POLESINE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Pagina 6

CAPITOLO		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE				CP	COMPET. (F)		
		T	TOTALE (M)			RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-F L=F-I
	RIEPILOGO ENTRATE							
	Totale Titolo 1	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	RS	50.879,44		42.138,00	6.713,94	48.851,94	2.027,50
		CP	78.400,00		49.231,00	31.178,00	80.409,00	-2.009,00
		T	129.279,44		91.369,00	37.891,94	129.260,94	-31,50
	Totale Titolo 3	RS	4.543,34		4.543,34		4.543,34	-
		CP	386.600,00		150.000,00	238.168,38	388.168,38	-1.568,38
		T	391.143,34		154.543,34	238.168,38	392.711,72	-1.568,38
	Totale Titolo 4	RS	6.576.366,01		306.601,96	6.269.678,88	6.576.280,84	85,17
		CP	1.000.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		T	7.576.366,01		306.601,96	6.269.678,88	6.576.280,84	1.000.085,17
	Totale Titolo 5	RS						
		CP						
		T						
	Totale Titolo 6	RS	2.520,00		-	2.500,00	2.500,00	20,00
		CP	320.000,00		36.083,43	1.927,28	38.010,71	281.989,29
		T	322.520,00		36.083,43	4.427,28	40.510,71	282.009,29
	TOTALE TITOLI ENTRATE	RS	6.634.308,79		353.283,30	6.278.892,82	6.632.176,12	2.132,67
		CP	1.785.000,00		235.314,43	271.273,66	506.588,09	1.278.411,91
		T	8.419.308,79		588.597,73	6.550.166,48	7.138.764,21	1.280.544,58
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		164.570,96					
	FONDO DI CASSA		1.986.549,28					
	TOTALE ENTRATE		10.570.429,03		588.597,73	6.550.166,48	7.138.764,21	1.250.494,58

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

CONSIGLIO DI BACINO POLESINE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

pagina 1

CODICE	DESCRIZIONE	RS CP T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
			RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		ACC. 31/12 (P=D+I)	
			TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)					
1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
01 01	SPESE CORRENTI								
1.01.01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DICONTRULLO								
1.01.01.03	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO								
101200	PRESTAZIONI DI SERVIZI								
	SPESE PER AMMINISTRATORI	RS							
		CP	16.500,00					16.500,00	
		T	16.500,00					16.500,00	
	Totale Capitolo 1012	RS							
		CP	16.500,00					16.500,00	
		T	16.500,00					16.500,00	
101400	POLIZZA ASS.VA AMMINISTRATORI	RS							
		CP	6.500,00		4.633,00		4.633,00	1.867,00	
		T	6.500,00		4.633,00		4.633,00	1.867,00	
	Totale Capitolo 1014	RS							
		CP	6.500,00		4.633,00		4.633,00	1.867,00	
		T	6.500,00		4.633,00		4.633,00	1.867,00	
101700	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	RS							
		CP	1.500,00					1.500,00	
		T	1.500,00					1.500,00	
	Totale Capitolo 1017	RS							
		CP	1.500,00					1.500,00	
		T	1.500,00					1.500,00	
103000	RIMBORSO ONERI ASSENZE LAVORO AMM.RI	RS	2.722,35		2.722,35		2.722,35		
		CP	12.000,00		2.593,05		2.593,05	9.406,95	
		T	14.722,35		5.315,40		5.315,40	9.406,95	
	Totale Capitolo 1030	RS	2.722,35		2.722,35		2.722,35		
		CP	12.000,00		2.593,05		2.593,05	9.406,95	
		T	14.722,35		5.315,40		5.315,40	9.406,95	
103200	ATTIVITA' COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	RS	8.000,00		25,71	215,94	241,65	7.758,35	
		CP	8.000,00		25,71	215,94	241,65	7.758,35	
		T	8.000,00		25,71	215,94	241,65	7.758,35	
	Totale Capitolo 1032	RS							
		CP	8.000,00		25,71	215,94	241,65	7.758,35	
		T	8.000,00		25,71	215,94	241,65	7.758,35	
	Totale Intervento 3	RS	2.722,35		2.722,35	-	2.722,35	-	
		CP	44.500,00		7.251,76	215,94	7.467,70	37.032,30	
		T	47.222,35		9.974,11	215,94	10.190,05	37.032,30	
1.01.01.05	TRASFERIMENTI								
101500	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.E.A.	RS							
		CP	3.000,00		2.460,00		2.460,00	540,00	
		T	3.000,00		2.460,00		2.460,00	540,00	
	Totale Capitolo 1015	RS							
		CP	3.000,00		2.460,00		2.460,00	540,00	
		T	3.000,00		2.460,00		2.460,00	540,00	
	Totale Intervento 5	RS							
		CP	3.000,00		2.460,00		2.460,00	540,00	
		T	3.000,00		2.460,00		2.460,00	540,00	
	Totale Servizio 1	RS	2.722,35		2.722,35	-	2.722,35	-	
		CP	47.500,00		9.711,76	215,94	9.927,70	37.572,30	
		T	50.222,35		12.434,11	215,94	12.650,05	37.572,30	

CONSIGLIO DI BACINO POLESINE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

pagina 2

CAPITOLO		RS CP T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI (A) COMPET. (F) TOTALE (M)	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.		DETERM. RESIDUI		IMPEGNI RESIDUI (D=B+C) COMPET. (I=G+H)** ACC. 31/12 (P=D+I)	MINORI RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I	
CODICE	DESCRIZIONE				PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)					
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)					
1.01.02	ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE PERSONALE										
1.01.02.01	102600 RETRI. PERSONALE TEMPO DET. SEGRETERIA	RS CP T	45.500,00 45.500,00			31.595,89 31.595,89	500,00 500,00	32.095,89 32.095,89	13.404,11 13.404,11		
	Totale Capitolo 1026	RS CP T	45.500,00 45.500,00			31.595,89 31.595,89	500,00 500,00	32.095,89 32.095,89	13.404,11 13.404,11		
	102700 CONTRIBUTI CARICO ENTE PERS. SEGR.	RS CP T	17,04 15.000,00 15.017,04			17,04 5.396,63 5.413,67	17,04 141,45 141,45	17,04 5.538,08 5.555,12	9.461,92 9.461,92		
	Totale Capitolo 1027	RS CP T	17,04 15.000,00 15.017,04			17,04 5.396,63 5.413,67	17,04 141,45 141,45	17,04 5.538,08 5.555,12	9.461,92 9.461,92		
	Totale Intervento 1	RS CP T	17,04 60.500,00 60.517,04			17,04 36.992,52 37.009,56	- 641,45 641,45	17,04 37.633,97 37.651,01	- 22.866,03 22.866,03		
1.01.02.02	102100 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	RS CP T	918,85 8.500,00 9.418,85			466,09 441,78 907,87	1.158,22 1.158,22	466,09 1.600,00 2.066,09	452,76 6.900,00 7.352,76		
	Totale Capitolo 1021	RS CP T	918,85 8.500,00 9.418,85			466,09 441,78 907,87	1.158,22 1.158,22	466,09 1.600,00 2.066,09	452,76 6.900,00 7.352,76		
	Totale Intervento 2	RS CP T	918,85 8.500,00 9.418,85			466,09 441,78 907,87	1.158,22 1.158,22	466,09 1.600,00 2.066,09	452,76 6.900,00 7.352,76		
1.01.02.03	102200 PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICI (ENEL-GAS-PULIZIE-VARIE)	RS CP T	257,00 18.000,00 18.257,00			11.101,25 11.101,25	4.466,11 4.466,11	15.567,36 15.567,36	257,00 2.432,64 2.689,64		
	102201 SPESE POSTALI E TELEFONICHE	RS CP T	989,34 8.000,00 8.989,34			755,45 5.447,13 6.202,58	0,00 1.388,89 1.388,89	755,45 6.836,02 7.591,47	233,89 1.163,98 1.397,87		
	Totale Capitolo 1022	RS CP T	1.246,34 26.000,00 27.246,34			755,45 16.548,38 17.303,83	0,00 5.855,00 5.855,00	755,45 22.403,38 23.158,83	490,89 3.596,62 4.087,51		
	102300 SPESE PER MISSIONI CONVEGNI E RIUNIONI	RS CP T	1.733,41 12.035,00 13.768,41			1.733,41 9.827,24 11.560,65	1.879,74 1.879,74	1.733,41 11.706,98 13.440,39	328,02 328,02		
	Totale Capitolo 1023	RS CP T	1.733,41 12.035,00 13.768,41			1.733,41 9.827,24 11.560,65	1.879,74 1.879,74	1.733,41 11.706,98 13.440,39	328,02 328,02		
	102400 SPESE PER INCARICHI E CONSULENZE TECNICO AMMINISTRATIVE	RS CP T	15.586,57 172.800,00 188.386,57			9.538,68 99.530,24 109.068,92	5.785,28 5.416,44 11.201,72	15.323,96 104.946,68 120.270,64	262,61 67.853,32 68.115,93		
	Totale Capitolo 1024	RS CP T	15.586,57 172.800,00 188.386,57			9.538,68 99.530,24 109.068,92	5.785,28 5.416,44 11.201,72	15.323,96 104.946,68 120.270,64	262,61 67.853,32 68.115,93		
	102500 COMPENSO REVISORE CONTI	RS CP T	0,00 3.700,00 3.700,00		0,00	0,00 0,00	3.538,81 3.538,81	3.538,81 3.538,81	161,19 161,19		
	Totale Capitolo 1025	RS CP T	0,00 3.700,00 3.700,00		0,00	0,00 0,00	3.538,81 3.538,81	3.538,81 3.538,81	161,19 161,19		
	Totale Intervento 3	RS CP T	18.566,32 214.535,00 233.101,32		0,00	12.027,54 125.905,86 137.933,40	5.795,28 16.689,99 22.475,27	17.812,82 142.595,85 160.408,67	753,50 71.939,15 72.692,65		
1.01.02.04	10400 UTILIZZO DI BENI DI TERZI SPESE FITTO LOCALI	RS CP T	21.000,00 21.000,00			18.412,93 18.412,93		18.412,93 18.412,93	2.587,07 2.587,07		
	Totale Capitolo 1040	RS CP T	21.000,00 21.000,00			18.412,93 18.412,93		18.412,93 18.412,93	2.587,07 2.587,07		
	Totale Intervento 4	RS CP T	21.000,00 21.000,00			18.412,93 18.412,93		18.412,93 18.412,93	2.587,07 2.587,07		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

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

CONSIGLIO DI BACINO POLESINE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

pagina 3

CODICE	DESCRIZIONE	RS CP T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
			DI BILANCIO		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
			RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
			TOTALE (M)	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
1.01.02.06	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS						
106000	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN. DIVERSI	CP	1.000,00					1.000,00
		T	1.000,00					1.000,00
	Totale Capitolo 1060	RS						
		CP	1.000,00					1.000,00
		T	1.000,00					1.000,00
	Totale Intervento 6	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.000,00					1.000,00
		T	1.000,00					1.000,00
1.01.02.07	IMPOSTE E TASSE	RS						
102800	IRAP PERSONALE SEGRETERIA	CP	4.000,00		1.447,94	425,00	1.872,94	2.127,06
		T	4.000,00		1.447,94	425,00	1.872,94	2.127,06
	Totale Capitolo 1028	RS						
		CP	4.000,00		1.447,94	425,00	1.872,94	2.127,06
		T	4.000,00		1.447,94	425,00	1.872,94	2.127,06
107000	IRAP SU COLLABORAZIONI	RS	250,00			250,00		
		CP	4.000,00		3.518,80		3.518,80	481,20
		T	4.250,00		3.518,80	-	3.768,80	481,20
	Totale Capitolo 1070	RS	250,00			250,00		
		CP	4.000,00		3.518,80		3.518,80	481,20
		T	4.250,00		3.518,80	-	3.768,80	481,20
107100	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	RS	192,00			192,00		
		CP	6.000,00		5.518,68	181,32	5.700,00	300,00
		T	6.192,00		5.518,68	373,32	5.892,00	300,00
	Totale Capitolo 1071	RS	192,00			192,00		
		CP	6.000,00		5.518,68	181,32	5.700,00	300,00
		T	6.192,00		5.518,68	373,32	5.892,00	300,00
107200	IMPOSTE E TASSE	RS						
		CP	500,00		455,84		455,84	44,16
		T	500,00		455,84	-	455,84	44,16
	Totale Capitolo 1072	RS						
		CP	500,00		455,84		455,84	44,16
		T	500,00		455,84	-	455,84	44,16
	Totale Intervento 7	RS	442,00		0,00	442,00	442,00	0,00
		CP	14.500,00		10.941,26	606,32	11.547,58	2.952,42
		T	14.942,00		10.941,26	1.048,32	11.989,58	2.952,42
	Totale Servizio 2	RS	19.944,21		12.510,67	6.227,28	18.737,95	1.206,26
		CP	320.035,00		192.694,35	19.095,98	211.790,33	108.244,67
		T	339.979,21		205.205,02	25.323,26	230.528,28	109.450,93
1.01.08	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS						
1.01.08.11	FONDO DI RISERVA	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
191100	FONDO DI RISERVA	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo 1911	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 11	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Servizio 8	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Funzione 1	RS	22.666,56		15.233,02	6.227,28	21.460,30	1.206,26
		CP	367.535,00		202.406,11	19.311,92	221.718,03	145.816,97
		T	390.201,56		217.639,13	25.539,20	243.178,33	147.023,23

(*) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

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

**CONSIGLIO DI BACINO POLESINE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013**

pagina 4

CAPITOLO		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
		CP	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
1.07	FUNZIONI NEL CAMPO TUTELA AMBIENTALE							
1.07.07	TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGIE							
1.07.07.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI							
773000	REVISIONE PIANO AMBITO	RS	47.017,82		107,93	46.909,89	47.017,82	
		CP	50.000,00		3.172,00	4.500,00	7.672,00	42.328,00
		T	97.017,82		3.279,93	51.409,89	54.689,82	42.328,00
	Totale Capitolo 7730	RS	47.017,82		107,93	46.909,89	47.017,82	
		CP	50.000,00		3.172,00	4.500,00	7.672,00	42.328,00
		T	97.017,82		3.279,93	51.409,89	54.689,82	42.328,00
773200	SPESE PER FORMAZIONE	RS	240,00					240,00
		CP	3.865,00		205,00	3.660,00	3.865,00	
		T	4.105,00		205,00	3.660,00	3.865,00	240,00
	Totale Capitolo 7732	RS	240,00					
		CP	3.865,00		205,00	3.660,00	3.865,00	240,00
		T	4.105,00		205,00	3.660,00	3.865,00	240,00
773300	SPESE PER CONSULENZE LEGALI	RS	73.053,87		29.620,80	26.493,01	56.113,81	16.940,06
		CP	25.000,00		4.933,40	15.731,20	20.664,60	4.335,40
		T	98.053,87		34.554,20	42.224,21	76.778,41	21.275,46
	Totale Capitolo 7733	RS	73.053,87		29.620,80	26.493,01	56.113,81	16.940,06
		CP	25.000,00		4.933,40	15.731,20	20.664,60	4.335,40
		T	98.053,87		34.554,20	42.224,21	76.778,41	21.275,46
	Totale Intervento 3	RS	120.311,69		29.728,73	73.402,90	103.131,63	17.180,06
		CP	78.865,00		8.310,40	23.891,20	32.201,60	46.663,40
		T	199.176,69		38.039,13	97.294,10	135.333,23	63.843,46
1.07.07.05	TRASFERIMENTI							
774000	FONDO PEREQUATIVO	RS	17.000,00		17.000,00		17.000,00	
	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	CP	17.000,00			17.000,00	17.000,00	
	COMUNE DI ADRIA	T	34.000,00		17.000,00	17.000,00	34.000,00	
	Totale Capitolo 7740	RS	17.000,00		17.000,00		17.000,00	
		CP	17.000,00			17.000,00	17.000,00	
		T	34.000,00		17.000,00	17.000,00	34.000,00	
	Totale Intervento 5	RS	17.000,00		17.000,00		17.000,00	
		CP	17.000,00			17.000,00	17.000,00	
		T	34.000,00		17.000,00	17.000,00	34.000,00	
	Totale Servizio 7	RS	137.311,69		46.728,73	73.402,90	120.131,63	17.180,06
		CP	95.865,00		8.310,40	40.891,20	49.201,60	46.663,40
		T	233.176,69		55.039,13	114.294,10	169.333,23	63.843,46
	Totale Funzione 7	RS	137.311,69		46.728,73	73.402,90	120.131,63	17.180,06
		CP	95.865,00		8.310,40	40.891,20	49.201,60	46.663,40
		T	233.176,69		55.039,13	114.294,10	169.333,23	63.843,46
	Totale Titolo 1	RS	159.978,25		61.961,75	79.630,18	141.591,93	18.386,32
		CP	463.400,00		210.716,51	60.203,12	270.919,63	192.480,37
		T	623.378,25		272.678,26	139.833,30	412.511,56	210.866,69

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

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

CONSIGLIO DI BACINO POLESINE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013
pagina 6

CODICE	DESCRIZIONE	R/S C/P T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.		DETERM. RESIDUI		IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
			RESIDUI (A)			PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	E=(D+E)
			COMPET. (P)	TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I)=(G+H)	ACC. 31/12 (P+D+I)			
T		TOTALE (N)	TOTALE (O)	RES. 31/12 (Q=C+H)	ACC. 31/12 (P+D+I)	L=F4						
4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI											
4.00.00.01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE											
40010	RITENUTE PREV. E ASS. AL PERSONALE	RS CP T	20.000,00 20.000,00			1.874,23 1.874,23	1.223,88 1.223,88	2.797,78 2.797,78			17.202,22 17.202,22	
	Totale Capitolo 4001	RS CP T	20.000,00 20.000,00			1.874,23 1.874,23	1.223,88 1.223,88	2.797,78 2.797,78			17.202,22 17.202,22	
40080	RITENUTE PREVIDENZIALI SU COMPENSI	RS CP T	10.000,00 10.000,00			2.761,31 2.761,31	0,12 0,12	2.761,43 2.761,43			7.238,57 7.238,57	
	Totale Capitolo 4008	RS CP T	10.000,00 10.000,00			2.761,31 2.761,31	0,12 0,12	2.761,43 2.761,43			7.238,57 7.238,57	
4.00.00.02	RITENUTE ERARIALI											
40020	RITENUTE ERARIALI	RS CP T	578,30 200.000,00 200.578,30			526,40 32.451,90 32.977,90	51,90 12.451,90 12.451,90	578,30 32.451,90 32.451,90			167.548,50 167.548,50	
	Totale Capitolo 4002	RS CP T	578,30 200.000,00 200.578,30			526,40 32.451,90 32.977,90	51,90 12.451,90 12.451,90	578,30 32.451,90 32.451,90			167.548,50 167.548,50	
	Totale Intervento 2	RS CP T	578,30 200.000,00 200.578,30			526,40 32.451,90 32.977,90	51,90 12.451,90 12.451,90	578,30 32.451,90 32.451,90			167.548,50 167.548,50	
4.00.00.03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI											
40030	RITENUTE PER CONTO TERZI	RS CP T	10.000,00								10.000,00	
	Totale Capitolo 4003	RS CP T	10.000,00								10.000,00	
	Totale Intervento 3	RS CP T	10.000,00								10.000,00	
4.00.00.04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI											
40040	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	10.000,00								10.000,00	
	Totale Capitolo 4004	RS CP T	10.000,00								10.000,00	
	Totale Intervento 4	RS CP T	10.000,00								10.000,00	
4.00.00.05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI											
40050	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	RS CP T	0,04 50.000,00 50.000,04								0,04 50.000,00 50.000,04	
	Totale Capitolo 4005	RS CP T	0,04 50.000,00 50.000,04								0,04 50.000,00 50.000,04	
	Totale Intervento 5	RS CP T	0,04 50.000,00 50.000,04								0,04 50.000,00 50.000,04	
4.00.00.06	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO											
40060	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	10.000,00 10.000,00								10.000,00 10.000,00	
	Totale Capitolo 4006	RS CP T	10.000,00 10.000,00								10.000,00 10.000,00	
	Totale Intervento 6	RS CP T	10.000,00 10.000,00								10.000,00 10.000,00	
4.00.00.07	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI											
400700	REST. DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	10.000,00 10.000,00								10.000,00 10.000,00	
	Totale Capitolo 4007	RS CP T	10.000,00 10.000,00								10.000,00 10.000,00	
	Totale Intervento 7	RS CP T	10.000,00 10.000,00								10.000,00 10.000,00	
	Totale Titolo 4	RS CP T	378,34 320.000,00 320.578,34			526,40 30.787,04 37.313,44	51,90 1.223,87 1.275,57	578,30 38.010,71 38.589,01			0,04 281.989,29 281.989,33	

(*) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi: Insufficienti (INS), Prescritti (PRE)
(**) indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

**CONSIGLIO DI BACINO POLESINE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013**

pagina 7

CAPITOLO		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE				CP	PAGAMENTI		RESIDUI DA RIPORT.
		T	RESIDUI (A)			RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
			COMPET. (F)	RESIDUI (B)	COMPET. (H)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
			TOTALE (M)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	TOTALE (N)		
	RIEPILOGO SPESE							
	Totale Titolo 1	RS	159.978,25		61.961,75	79.630,18	141.591,93	18.386,32
		CP	463.400,00		210.716,51	60.203,12	270.919,63	192.480,37
		T	623.378,25		272.678,26	139.833,30	412.511,56	210.866,69
	Totale Titolo 2	RS	8.295.730,52		791.710,43	7.504.020,09	8.295.730,52	-
		CP	1.166.170,96		-	165.772,66	165.772,66	1.000.398,30
		T	9.461.901,48		791.710,43	7.669.792,75	8.461.503,18	1.000.398,30
	Totale Titolo 3	RS						
		CP						
		T						
	Totale Titolo 4	RS	578,34		526,40	51,90	578,30	0,04
		CP	320.000,00		36.787,04	1.223,67	38.010,71	281.989,29
		T	320.578,34		37.313,44	1.275,57	38.589,01	281.989,33
	TOTALE TITOLI SPESE	RS	8.456.287,11		854.198,58	7.583.702,17	8.437.900,75	18.386,36
		CP	1.949.570,96		247.503,55	227.199,45	474.703,00	1.474.867,96
		T	10.405.858,07		1.101.702,13	7.810.901,62	8.912.603,75	1.493.254,32
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
	TOTALE SPESE	RS	8.456.287,11		854.198,58	7.583.702,17	8.437.900,75	18.386,36
		CP	1.949.570,96		247.503,55	227.199,45	474.703,00	1.474.867,96
		T	10.405.858,07		1.101.702,13	7.810.901,62	8.912.603,75	1.493.254,32

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

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

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO ESERCIZIO 2013 Pagina 1

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI/IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali (relativo fondo di ammortamento in distrazione)							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in distrazione)							
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in distrazione)							
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in distrazione)							
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in distrazione)							
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in distrazione)		27.440,03	866,20			5.058,89	23.247,34
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in distrazione)		12.866,45	335,50			3.048,33	10.153,67
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in distrazione)							
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in distrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in distrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		40.306,52	1.201,70			8.107,22	33.401,01
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (relativo al fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		40.306,52	1.201,70			8.107,22	33.401,01

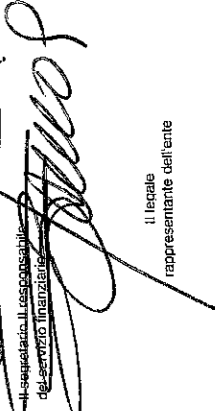
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO ESERCIZIO 2013 Pagina 2

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE RIMANENZE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti							
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato corrente							
Stato capitale							
b) Regione corrente		6.713,94					6.713,94
c) Altri correnti		44.165,50					44.165,50
Altri capitale		85,17					85,17
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici							
b) verso utenti di beni patrimoniali		4.543,34	1.668,38				6.211,72
c) verso altri correnti							
c) verso altri capitale							
d) da alienazioni patrimoniali		2.529,00	38.010,71				40.539,71
e) per somme corrisposte c/terzi							
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi albanche		4.543,34					4.543,34
bicassa depositi e prestiti							
TOTALE CREDITI		6.638.852,13	506.598,09			6.676,01	6.550.166,48
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		1.986.549,28	588.597,73				2.575.147,01
2) Depositi bancari							
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		1.986.549,28	588.597,73				2.575.147,01
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		8.625.401,41					8.625.401,41

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO ESERCIZIO 2013 Pagina 3

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
C) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00				0,00
2) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)		8.665.707,93					8.665.707,93
D) OPERE DA REALIZZARE							
E) BENI CONF. IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		8.295.730,52	164.570,96				7.668.591,1

LI 20130 20/04/2014

Il responsabile del servizio finanziario

 Il legale rappresentante dell'ente

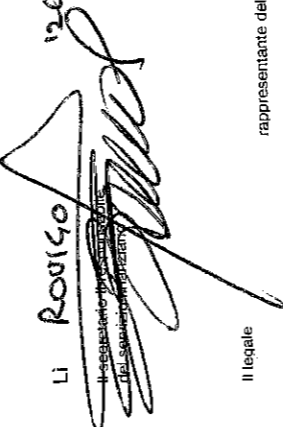
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO ESERCIZIO 2013 Pagina 1

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		
A) PATRIMONIO NETTO						
i) Netto patrimoniale	-	1.928.870,50	205.909,36	-	1.888.669,11	246.110,75
ii) Netto da beni demaniali	-	-	-	-	-	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO	-	1.928.870,50	205.909,36	-	1.888.669,11	246.110,75
B) CONFERIMENTI						
i) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	-	6.576.280,84	164.570,96	791.710,43	1.720.651,38	7.669.792,75
ii) Conferimenti da concessioni di edificare	-	-	-	-	-	-
TOTALE CONFERIMENTI	-	6.576.280,84	164.570,96	791.710,43	1.720.651,38	7.669.792,75
C) DEBITI						
I) Debiti di finanziamento	-	-	-	-	-	-
1) per finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-
2) per mutui e prestiti	-	-	-	-	-	-
3) per prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-
4) per debiti pluriennali	-	-	-	-	-	-
II) Debiti di funzionamento	-	159.978,25	270.919,63	272.678,26	18.386,32	139.833,30
III) Debiti per IVA	-	-	-	-	-	-
IV) Debiti per anticipazione di cassa	-	-	-	-	-	-
V) Debiti per somme anticipate da terzi	-	578,34	38.010,71	37.313,44	0,04	1.275,57
VI) Debiti verso	-	-	-	-	-	-
1) imprese controllate	-	-	-	-	-	-
2) imprese collocate	-	-	-	-	-	-
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	-	-	-	-	-	-
VII) Altri debiti	-	-	-	-	-	-
TOTALE DEBITI	-	160.556,59	308.930,34	309.991,70	18.386,36	141.108,87
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi	-	-	-	-	-	-
II) Risconti passivi	-	-	-	-	-	-
TOTALE RATEI E RISCONTI	-	-	-	-	-	-
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)	-	9.665.707,93	679.410,66	1.101.702,13	1.720.651,38	8.057.012,37

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO ESERCIZIO 2013 Pagina 2

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
F) CONFER. IN AZIENDE SPECIALI	0,00	8.295.730,52	164.570,96	791.710,43	-	7.668.591,05
G) BENI DI TERZI	0,00	-	-	-	-	-
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	8.295.730,52	164.570,96	791.710,43	-	7.668.591,05

Li Rovigo 24.04.2014



Il legale rappresentante dell'ente