

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA IN SOSTITUZIONE
DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE**

Oggetto: ADOZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO ANNO 2013.

L'anno DIEMILADICIESETTE il giorno DIECI del mese di MAGGIO alle ore 11.00
in Canicattì, nella sale delle adunanze del Consorzio, Assistito dal segretario Consortile Dott.
Domenico Tuttolomondo:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali (O.R.EE.LL.), approvato con
legge regionale 15.3.1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 29 della l.r. 3.12.1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la circolare 3 maggio 1993, n. 9 dell'Assessorato Regionale degli Enti locali;
VISTO l'art. 58, comma 1, della legge regionale 1.9.1993, n. 26;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli articoli 151 e 227, così
come modificati dall'art. 2. quater, comma 6, lett. a), del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, che hanno fissato nell'ordinamento finanziario e
contabile degli enti locali la data del 30 aprile di ciascun anno quale termine ultimo per la
deliberazione del rendiconto per l'esercizio precedente da parte degli enti locali;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 20 del 29 febbraio 2012, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 14 del 6 aprile 2012 - S.O. n. 1;
VISTA la circolare dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 3
del 26 marzo 2015,;
VISTO l'art. 1, comma 2, della l.r. 1 ottobre 2015, n. 23;
VISTA la nota, prot. n. 328 del 20.7.2016, con la quale il Segretario Generale del Consorzio
Acquedotto Tre Sorgenti, con sede in Canicattì (AG), ha segnalato che l'ente risulta sprovvisto dei

rendiconti di gestione degli es. 2012, 2013, 2014, 2015 e che l'Assemblea Consortile, più volte convocata, non ha dato corso all'atto necessario per dare avvio alla regolarizzazione della situazione contabile sopra esposta;

VISTO il combinato disposto degli articoli 109/bis dell'O.R.EE.LL., 58 della l.r. 1.9.1993, n. 26, e 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che statuisce l'applicazione del predetto art. 109/bis dell'O.R.EE.LL. alle inadempienze relative alla mancata deliberazione del rendiconto di gestione da parte degli enti locali, mediante la nomina di un commissario ad acta che curi gli adempimenti omissi dall'ente;

VISTO il parere n. 17051 dell'8.6.2012 dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione siciliana, in ordine al termine da assegnare nei procedimenti di commissariamento ad acta ex art. 109/bis dell'O.R.EE.LL.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8 giugno 2012 di determinazione delle indennità di carica e di responsabilità spettante ai commissari ad acta insediatisi presso gli enti locali;

CONSIDERATO che il termine fissato per le deliberazioni dei citati rendiconti di gestione è già scaduto e il **Consorzio Tre Sorgenti con sede a Canicatti** risulta inadempiente;

VISTO il verbale prot. n. 505 del 07.12.2016 riguardante la notifica del D.A. n. 298 del 01.12.2016;

VISTA la relazione predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario prot. n. 525 del 16.12.2016 riguardante i rendiconti di gestione degli es. 2012, 2013, 2014 e 2015,

VISTA la delibera n. 5 del 18.12.2015 con la quale il Consiglio Direttivo ha approvato il rendiconto di gestione anno 2013;

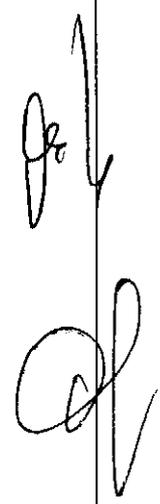
VISTA la nota prot. n.148 del 04.04.2016 con la quale l'organo di Revisione ha trasmesso il parere favorevole al rendiconto di gestione 2013;

Visto il Verbale di insediamento del Commissario ad acta del giorno 04 Aprile 2017 assunto al Prot. in pari data con n. 157 (D.A. n. 70/s.3/2017);

Per quanto sopra rappresentato, il responsabile del Servizio Finanziario, in esecuzione delle disposizioni contenute nel provvedimento di nomina e ritenuto doversi procedere, in tempi brevi, all'approvazione del rendiconto di gestione anno 2013 ai sensi degli articoli 109 bis dell'O.R.EE.LL.;

PROPONE

Al Commissario ad acta , in sostituzione dell'assemblea Consortile ed in forza dei citati decreti di nomina dell'Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica di approvare il **Conto di bilancio esercizio finanziario anno 2013 come da allegato A.**



IL COMMISSARIO AD ACTA CON I POTERI DI CUI AI PREDETTI DECRETI

Vista la superiore proposta , munita dei relativi pareri favorevoli, unitamente agli allegati di rito;

Visto l'art. 109 dell' O.R.EE.LL.,

Preso atto del parere favorevole espresso dal revisore dei Conti assunto al protocollo con n.148 del 04/04/2016;

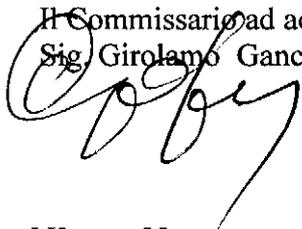
DELIBERA

Di Approvare la proposta del conto del bilancio esercizio finanziario anno 2013 che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera " A" , in uno con i relativi allegati.

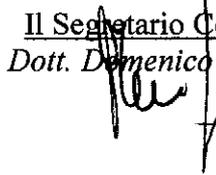
Inviare il presente provvedimento al Presidente del Consorzio Tre Sorgenti ed all'Assemblea dei Sindaci Consorziati.



Il Commissario ad acta
Sig. Girolamo Ganci



Il Segretario Consortile
Dott. Domenico Tuttolomondo



N° 32

II SEGRETARIO DEL CONSORZIO

CERTIFICA

Che questa deliberazione, in applicazione della L.R. 03/12/1991, n. 44 è stata affissa all'Albo dal 10/05/2017 al 25/05/2017 mantenendola per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 12 co 1 della suddetta Legge.

Canicattì li _____

Il Segretario Consortile
(Dott. Domenico Tuttolomondo)

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Canicattì li _____

Il Segretario

(Dott. Domenico Tuttolomondo)

—

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 12 co 1 della L.r. 03/12/1991 n. 44.

Canicattì li _____

Il Segretario Consortile
(Dott. Domenico Tuttolomondo)

Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti

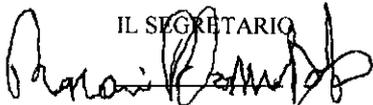
Largo Verri 1- Canicattì – Tel. 0922852460 Fax 0922 833485 E mail: tresorgenti@tin.it

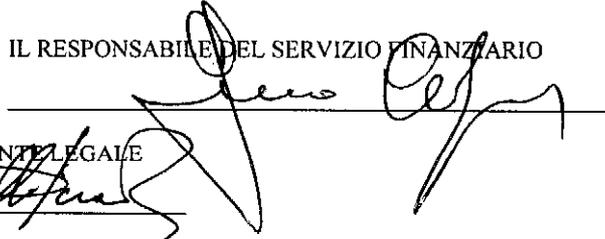
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2013

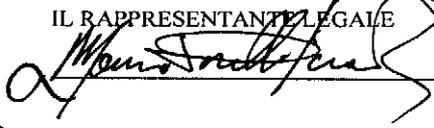
A. Casarini 10/5/2017
 "Comitato di controllo" op. art. 11.
 "A"

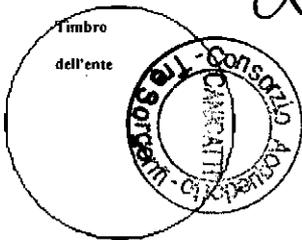
	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			320.881,59
RISCOSSIONI	227.877,71	434.226,43	662.104,14
PAGAMENTI	42.437,11	671.060,32	713.497,43
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			269.488,30
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			269.488,30
RESIDUI ATTIVI	22.023.029,11	3.130.444,27	25.153.473,38
RESIDUI PASSIVI	16.516.014,90	2.320.565,71	18.836.580,61
DIFFERENZA			6.316.892,77
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			6.586.381,07
Risultato di amministrazione	- Fondi vincolati		6.586.381,07
	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale		0,00
	- Fondi di ammortamento		0,00
	- Fondi non vincolati		0,00

....., li

IL SEGRETARIO


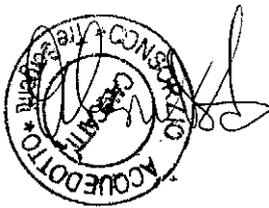
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO


IL RAPPRESENTANTE LEGALE




Quadro riassuntivo della gestione di cassa 2013

	Conto		Totale
	Residui	Competenza	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	320.881,59
RISCOSSIONI (+)	227.877,71	434.226,43	662.104,14
PAGAMENTI (-)	42.437,11	671.060,32	713.497,43
DIFFERENZA			269.488,30
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			269.488,30

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2013

RISCOSSIONI	(+)	434.226,43
PAGAMENTI	(-)	671.060,32
DIFFERENZA		-236.833,89
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.130.444,27
RESIDUI PASSIVI	(-)	2.320.565,71
DIFFERENZA		809.878,56
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		573.044,67
RISULTATO DI GESTIONE	<ul style="list-style-type: none"> - FONDI VINCOLATI - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE - FONDI DI AMMORTAMENTO - FONDI NON VINCOLATI 	<ul style="list-style-type: none"> 0,00 0,00 0,00 0,00

h h h


[Signature]



[Handwritten signature]

**CONSORZIO ACQUEDOTTO TRE SORGENTI
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013**

C O D I C E	C A P I T O L O	D E S C R I Z I O N E	RESIDUI CONSERVATE E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.			ACCERTAMENTI		MAGGIORI MINORI ENTRATE	
			RS	CP	T		RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)		RES. 31/12 (O=C+H)
2.05.0454		QUOTA DI FUNZIONAMENTO DAL COMUNE DI LICATA (EAS)				1.293.704,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.704,53	1.293.704,53	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						1.293.704,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.704,53	1.293.704,53	0,00	0,00	
2.05.0455		QUOTA DI FUNZIONAMENTO DAL COMUNE DI RACALMUTO				391.331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.331,20	391.331,20	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						391.331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.331,20	391.331,20	0,00	0,00	
2.05.0456		QUOTA DI FUNZIONAMENTO DAL COMUNE DI RAVANUSA (EAS)				435.481,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.481,85	435.481,85	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						435.481,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.481,85	435.481,85	0,00	0,00	
		Totale Categoria 5				2.551.932,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551.932,78	2.551.932,78	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2.551.932,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551.932,78	2.551.932,78	0,00	0,00	
		Totale Titolo 2				2.551.932,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551.932,78	2.551.932,78	0,00	0,00	
						40.859,04	38.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38.407,50	38.407,50	0,00	0,00	
						2.592.791,82	38.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551.932,78	2.590.340,28	0,00	0,00	-2.451,54

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

**CONSORZIO ACQUEDOTTO TRE SORGENTI
 RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013**

C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	R E S I D U I C O N S E R V A T I E S T A N Z I A M E N T I D E F I N I T I V I D I B I L A N C I O			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	C O N T O D E L T E S O R .			D E T E R M . R E S I D U I R E S I D U I D A R I P O R T .			M A G G I O R I M I N O R I E N T R A T E	
		R S	C P	T		R E S I D U I (B)	C O M P E T . (G)	T O T A L E (N)	R E S I D U I (C)	C O M P E T . (H)	R E S . 3 1 / 1 2 (O=C+H)		R E S I D U I (D=B+C)
3	Entrate extratributarie												
3.01	Proventi di servizi pubblici												
3.01.0860	ENTRATE PER FORNITURE IDRICHE NON SORGENTIZIE				19.669.049,42 4.830.000,00 24.499.049,42		227.877,71 272.924,97 500.802,68		19.441.211,71 3.130.444,27 22.571.655,98		19.669.089,42 3.403.369,24 23.072.458,66		40,00 -1.426.630,76
3.01.1450	SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE												
					0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 -1.000,00
	Totale Categoria 1				19.669.049,42 4.831.000,00 24.500.049,42		227.877,71 272.924,97 500.802,68		19.441.211,71 3.130.444,27 22.571.655,98		19.669.089,42 3.403.369,24 23.072.458,66		40,00 -1.427.630,76
3.03	Interessi su anticipazioni o crediti												
3.03.0890	INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI IMMOBILIARI				0,00 1.500,00 1.500,00		0,00 1.349,93 1.349,93		0,00 0,00 0,00		0,00 1.349,93 1.349,93		0,00 -150,07

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

CONSORZIO ACQUEDOTTO TRE SORGENTI RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

C O D I C E	C A P I T O L O	DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.			ACCERTAMENTI		MAGGIORI MINORI ENTRATE
			RS	CP	T		RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	
3.05		Totale Categoria 3				0,00 1.500,00 1.500,00			0,00 1.349,93 1.349,93		0,00 0,00 0,00		0,00 1.349,93 1.349,93		0,00 -150,07
		Proventi diversi													
3.05.0940		PROVENTI DIVERSI - RISORSE				0,00 1.500,00 1.500,00			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 -1.500,00
3.05.0941		PROVENTI DIVERSI ED ENTRATE IMPREVISTE													
		Totale Categoria 5				0,00 1.000,00 1.000,00			0,00 1.531,10 1.531,10		0,00 0,00 0,00		0,00 1.531,10 1.531,10		0,00 531,10
		Totale Categoria 5				0,00 2.500,00 2.500,00			0,00 1.531,10 1.531,10		0,00 0,00 0,00		0,00 1.531,10 1.531,10		0,00 -968,90
		Totale Titolo 3				19.669.049,42 4.835.000,00 24.504.049,42			227.877,71 275.806,00 503.683,71		19.441.211,71 3.130.444,27 22.571.655,98		19.669.089,42 3.406.250,27 23.075.339,69		40,00 -1.428.749,73

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

**CONSORZIO ACQUEDOTTO TRE SORGENTI
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013**



C A P I T O L O	DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.			ACCERTAMENTI RESIDUI (D=B+C) COMPET. (I=G+H) ACC. 31/12 (P=D+H)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE E=D-A (E=A-D*) L=I-F L=F-I	
		RS	RESIDUI (A)	COMPET. (F)		TOTALE (M)	RISCOSSIONI RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)			RES. 31/12 (O=C+H)
6.05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi													
	Totale Categoria 5		0,00	260.000,00				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			260.000,00	260.000,00				0,00	0,00			0,00	0,00	-260.000,00
6.06	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato													
	Totale Categoria 6		8.500,00	20.000,00				0,00	8.500,00			8.500,00	0,00	0,00
			20.000,00	28.500,00				4.770,00	0,00			4.770,00	4.770,00	-15.230,00
								4.770,00	8.500,00			13.270,00	13.270,00	
6.07	Depositi per spese contrattuali													
	Totale Categoria 7		0,00	5.000,00				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00				0,00	0,00			0,00	0,00	-5.000,00
								0,00	0,00			0,00	0,00	
	Totale Titolo 6		29.884,62	621.000,00				0,00	29.884,62			29.884,62	29.884,62	0,00
			621.000,00	650.884,62				120.012,93	0,00			120.012,93	120.012,93	-500.987,07
								120.012,93	29.884,62			149.897,55	149.897,55	

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

**CONSORZIO ACQUEDOTTO TRE SORGENTI
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013**



C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	R E S I D U I C O N S E R V A T I E S T A N Z I A M E N T I D E F I N I T I V I D I B I L A N C I O			N. DI RIFERIMENTO	C O N T O D E L T E S O R .			D E T E R M . R E S I D U I R E S I D U I D A R I P O R T .			A C C E R T A M E N T I	M A G G I O R I O M I N O R I E N T R A T E					
		R S	RESIDUI (A)	COMPET. (F)		ALLO SVOLGIMENTO	RISCOSSIONI	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)			COMPET. (H)	RES. 31/12 (O=C+H)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)
	RIEPILOGO ENTRATE																	
	Totale Titolo 1		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2		2.551.932,78	40.859,04			38.407,50	0,00		2.551.932,78	0,00	2.551.932,78	2.551.932,78	38.407,50	0,00	2.551.932,78	38.407,50	-2.451,54
	Totale Titolo 3		19.669.049,42	4.835.000,00			227.877,71	0,00		19.441.211,71	0,00	19.669.089,42	19.669.089,42	3.406.250,27	0,00	3.406.250,27	3.406.250,27	40,00
	Totale Titolo 4		0,00	0,00			275.806,00	0,00		3.130.444,27	0,00	3.406.250,27	3.406.250,27	23.075.339,69	0,00	23.075.339,69	23.075.339,69	-1.428.749,73
	Totale Titolo 5		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 6		29.884,62	621.000,00			120.012,93	0,00		29.884,62	0,00	29.884,62	29.884,62	120.012,93	0,00	120.012,93	149.897,55	-500.987,07
	TOTALE TITOLI ENTRATE		22.250.866,82	5.496.859,04			662.104,14	0,00		22.023.029,11	0,00	22.023.029,11	22.023.029,11	3.130.444,27	0,00	3.130.444,27	3.564.670,70	40,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00				320.881,59			320.881,59		320.881,59	320.881,59					
	FONDO DI CASSA																	
	TOTALE ENTRATE		22.250.866,82	5.496.859,04			982.985,73	0,00		22.023.029,11	0,00	22.023.029,11	22.023.029,11	3.130.444,27	0,00	3.130.444,27	3.564.670,70	40,00
			27.747.725,86							25.153.473,38		25.153.473,38	25.153.473,38	26.136.459,11		26.136.459,11		-1.932.188,34

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

CONSORZIO ACQUEDOTTO TRE SORGENTI

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013





Data Elaborazione 15-12-2015
Pagina 1

CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORO PAGAMENTI			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI		MINORI RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I
		RS CP	RESIDUI (A) COMPET. (F)	TOTALE (M)		RESIDUI (B) COMPET. (G)	RESIDUI (C) COMPET. (H)	RESIDUI (D=B+C) COMPET. (I=G+H **)	ACC. 31/12 (P=D+I)				
1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00										
1	Spese correnti												
1.01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
1.01.01	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento												
1.01.01.03	Prestazioni di servizi		3.947,32 97.000,00 100.947,32			3.387,95 39.313,71 42.701,66		559,37 0,00 559,37		3.947,32 39.313,71 43.261,03		0,00 57.686,29	
1.01.01.05	Trasferimenti		5.000,00 0,00 5.000,00			0,00 0,00 0,00		5.000,00 0,00 5.000,00		5.000,00 0,00 5.000,00		0,00 0,00	
1.01.01.07	Imposte e tasse		0,00 5.100,00 5.100,00			0,00 259,50 259,50		0,00 0,00 0,00		0,00 259,50 259,50		0,00 4.840,50	

(*) 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)

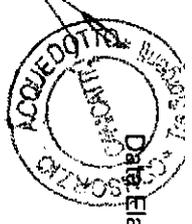
CONSORZIO ACQUEDOTTO TRE SORGENTI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI		DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI		MINORI RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I
		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	ACC. 31/12 (P=D+I)			
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)				
T	TOTALE (M)	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)								
1.01.01.08	Oneri straordinari della gestione corrente		0,00 500,00 500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 500,00	
1.01.01.09	Ammortamenti di esercizio		0,00 500,00 500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 500,00	
1.01.02	Segreteria generale, personale e organizzazione		8.947,32 103.100,00 112.047,32		3.387,95 39.573,21 42.961,16	5.559,37 0,00 5.559,37	8.947,32 39.573,21 48.520,53	0,00 0,00 0,00	63.526,79	0,00	
1.01.02.01	Personale		0,00 85.000,00 85.000,00		0,00 34.941,60 34.941,60	0,00 0,00 0,00	0,00 34.941,60 34.941,60	0,00 0,00 0,00	50.058,40	0,00	
1.01.02.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime										

(*) 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)

CONSORZIO ACQUEDOTTO TRE SORGENTI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

[Handwritten signature]



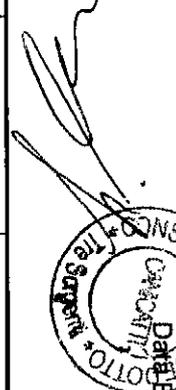
Data Elaborazione 15-12-2015
 Pagina 3

C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	R E S I D U I C O N S E R V A T E			N. DI RIFERIMENTO	C O N T O D E L T E S O R.			I M P E G N I		M I N O R I R E S I D U I O E C O N O M I E								
		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RESIDUI (A)	COMPET. (F)		TOTALE (M)	PAGAMENTI	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)		RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H)**)	ACC. 31/12 (P=D+I)	E=D-A (*)	L=F-I
1.01.02.03	Prestazioni di servizi		186.817,87	111.928,34	298.746,21		33.035,36	44.813,81	77.849,17		153.782,51	12.540,88	166.323,39	186.817,87	57.354,69	244.172,56	0,00	54.573,65	
			0,00				0,00												
			0,00					1.104,00	1.003,10	1.107,10		1.104,00	0,00	1.104,00	1.104,00	1.003,10	2.107,10	0,00	3.996,90
1.01.02.07	Imposte e tasse		3.607,62		3.607,62		1.331,31	1.331,31						1.331,31			0,00	2.276,31	
			0,00				0,00							0,00					
			0,00																
1.01.02.08	Oneri straordinari della gestione corrente		105.309,21	32.725,78	138.034,99		0,00	0,00	0,00		105.309,21	0,00	105.309,21	105.309,21	0,00	105.309,21	0,00	0,00	
			0,00				0,00							0,00					
			0,00																
1.01.02.09	Ammortamenti di esercizio		0,00	500,00	500,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00				0,00							0,00					
			0,00																

(*) Motivi del 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)

CONSORZIO ACQUEDOTTO TRE SORGENTI

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

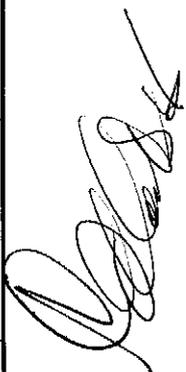
Data Elaborazione 15-12-2015
 Pagina 4

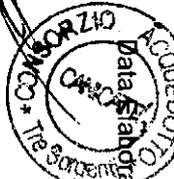
CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI		MINORI RESIDUI O ECONOMIE			
		RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)		RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RES. 31/12 (O=C+H)	RESIDUI (D=B+C)		COMPET. (I=G+H)**	ACC. 31/12 (P=D+I)	
1.01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione															
1.01.03.01	Personale															
1.01.03.03	Prestazioni di servizi															
1.01.06	Ufficio tecnico															
1.01.06.01	Personale															
Totale Servizio 2		293.231,08	238.761,74	531.992,82		33.035,36	82.089,82	115.125,18		260.195,72	12.540,88	272.736,60	293.231,08	94.630,70	387.861,78	144.131,04
Totale Servizio 3		0,00	25.997,30	25.997,30		0,00	458,31	458,31		0,00	0,00	0,00	0,00	458,31	458,31	0,00
Totale Servizio 3		0,00	25.997,30	25.997,30		0,00	458,31	458,31		0,00	0,00	0,00	0,00	458,31	458,31	25.538,99

(*) 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)

CONSORZIO ACQUEDOTTO TRE SORGENTI

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013



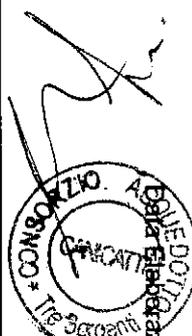
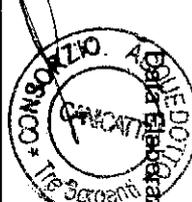


CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI		MINORI RESIDUI ECONOMICI E=D-A (*) L=F-I
		RS CP	RESIDUI (A) COMPET. (F)	TOTALE (M)		RESIDUI (B) COMPET. (G)	RESIDUI (C) COMPET. (H)	RESIDUI (D)=B+C) COMPET. (I)=(G+H+*)	ACC. 31/12 (P=D+I)				
1.01.06.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			17.000,00	17.000,00		6.940,42	2.222,50	0,00	9.162,92		7.837,08		
			17.000,00	17.000,00		6.940,42	2.222,50	0,00	9.162,92		7.837,08		
1.01.06.03	Prestazioni di servizi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			81.500,00	81.500,00		4.886,68	12.521,37	113,32	5.000,00		18.968,26		
			81.500,00	81.500,00		50.010,37	12.521,37	113,32	62.531,74		18.968,26		
			86.500,00	86.500,00		54.897,05	12.634,69	113,32	67.531,74		18.968,26		
1.01.06.07	Imposte e tasse		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			5.000,00	5.000,00		4.684,09	0,00	0,00	4.684,09		315,91		
			5.000,00	5.000,00		4.684,09	0,00	0,00	4.684,09		315,91		
			5.000,00	5.000,00		4.684,09	0,00	0,00	4.684,09		315,91		
1.01.06.08	Oneri straordinari della gestione corrente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00		
			1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00		
			1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00		

(*) 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)

CONSORZIO ACQUEDOTTO TRE SORGENTI

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

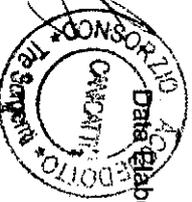




CODICE	DESCRIZIONE	CAPITOLLO		RESIDUI CONSERVATE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI		DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI		MINORI RESIDUI ECONOMICI	
		RS	CP	RESIDUI (A)	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	COMPET. (G)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H+*)		E=D-A(*)
1.01.06.09	Ammortamenti di esercizio			0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Totale Servizio 6			5.000,00	747.000,00		4.886,68	458.515,39	14.898,33	113,32	5.000,00	473.413,72	0,00	273.586,28
					752.000,00		463.402,07	15.011,65	478.413,72					
1.09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente			307.178,40	1.114.859,04		41.309,99	580.636,73	265.868,41	27.439,21	307.178,40	608.075,94	0,00	506.783,10
	Totale Funzione 1			1.422.037,44			621.946,72	293.307,62	915.254,34					
1.09.04	Servizio idrico integrato													
1.09.04.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime			16.444.819,50	3.700.000,00		0,00	0,00	16.444.819,50	2.292.793,09	16.444.819,50	2.292.793,09	0,00	1.407.206,91
				20.144.819,50			0,00	0,00	18.737.612,59			18.737.612,59		
1.09.04.03	Prestazioni di servizi													

(*) 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)

CONSORZIO ACQUEDOTTO TRE SORGENTI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

[Signature]
[Signature]
[Signature]



CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATE STANZIAMENTI DEFINITIVI/ DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.			IMPEGNI		MINORI RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I
		RS CP	RESIDUI (A) COMPET. (F)	TOTALE (M)		RESIDUI (B) COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C) COMPET. (H)	RES. 31/12 (O=C+H)	RESIDUI (D=B+C) COMPET. (I=G+H **)	ACC. 31/12 (P=D+I)			
2.01.02.06	Incarichi professionali esterni		0,09 0,00 0,09			0,00 0,00 0,00		0,09 0,00 0,09			0,09 0,00 0,09		0,00 0,00 0,00	
	Totale Servizio 2		1,00 0,00 1,00			0,00 0,00 0,00		1,00 0,00 1,00			1,00 0,00 1,00		0,00 0,00 0,00	
2.01.06	Ufficio tecnico													
2.01.06.01	Acquisizione di beni immobili		0,71 0,00 0,71			0,00 0,00 0,00		0,71 0,00 0,71			0,71 0,00 0,71		0,00 0,00 0,00	
2.01.06.06	Incarichi professionali esterni		1.679,88 0,00 1.679,88			0,00 0,00 0,00		1.679,88 0,00 1.679,88			1.679,88 0,00 1.679,88		0,00 0,00 0,00	
	Totale Servizio 6		1.680,59 0,00 1.680,59			0,00 0,00 0,00		1.680,59 0,00 1.680,59			1.680,59 0,00 1.680,59		0,00 0,00 0,00	

(*) 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)

CONSORZIO ACQUEDOTTO TRE SORGENTI RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013





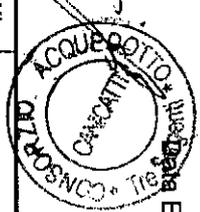

Data Elaborazione 15-12-2015
 Pagina 9

CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI		DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI		MINORI RESIDUI O ECONOMIE E=DA (*) L=F-I	
		RESIDUI (A)	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	COMPET. (G)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H+**)		
		TOTALE (M)			TOTALE (N)		RES. 31/12 (O=C+H)		ACC. 31/12 (P=D+I)			
2.09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente											
		Totale Funzione 1										
			1.681,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,59	0,00	1.681,59	0,00	0,00
			1.681,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,59	0,00	1.681,59	0,00	0,00
2.09.04	Servizio idrico integrato											
		Totale Funzione 9										
			554.982,21	0,00	0,00	0,00	0,00	554.982,21	0,00	554.982,21	0,00	0,00
			554.982,21	0,00	0,00	0,00	0,00	554.982,21	0,00	554.982,21	0,00	0,00
2.09.04.01	Acquisizione di beni immobili											
		Totale Servizio 4										
			554.982,21	0,00	0,00	0,00	0,00	554.982,21	0,00	554.982,21	0,00	0,00
			554.982,21	0,00	0,00	0,00	0,00	554.982,21	0,00	554.982,21	0,00	0,00
		Totale Funzione 9										
			554.982,21	0,00	0,00	0,00	0,00	554.982,21	0,00	554.982,21	0,00	0,00
			554.982,21	0,00	0,00	0,00	0,00	554.982,21	0,00	554.982,21	0,00	0,00
		Totale Titolo 2										
			556.663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	556.663,80	0,00	556.663,80	0,00	0,00
			556.663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	556.663,80	0,00	556.663,80	0,00	0,00

(*) 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)

CONSORZIO ACQUEDOTTO TRE SORGENTI

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI		DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI		MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		RESIDUI (A)	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	COMPET. (G)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H+*)	
		T	TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)				L=F-I
4	Spese per servizi per conto di terzi										
		RS									
		CP									
4.00.00.01	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale		0,00 105.000,00 105.000,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 105.000,00 105.000,00
4.00.00.02	Ritenute erariali		0,00 200.000,00 200.000,00		0,00 73.740,33 73.740,33		0,00 333,41 333,41		0,00 74.073,74 74.073,74		0,00 125.926,26 125.926,26
4.00.00.03	Altre ritenute al personale per conto di terzi		0,00 26.000,00 26.000,00		0,00 8.682,67 8.682,67		0,00 0,00 0,00		0,00 8.682,67 8.682,67		0,00 17.317,33 17.317,33
4.00.00.04	Restituzione di depositi cauzionali		2.472,77 5.000,00 7.472,77		0,00 0,00 0,00		2.472,77 0,00 2.472,77		2.472,77 0,00 2.472,77		0,00 5.000,00 5.000,00

(*) 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)

CONSORZIO ACQUEDOTTO TRE SORGENTI

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

[Firma]



Data di elaborazione 15-12-2015
Pagina 12

CODICE	DESCRIZIONE	CAPITOLLO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI		DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI		MINORI RESIDUI O ECONOMIE						
		RS	CP	T		RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RES. 31/12 (O=C+H)		ACC. 31/12 (P=D+I)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H)**	E=D-A (*)	L=F-I	
4.00.00.05	Spese per servizi per conto di terzi																	
					3.112,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,78	0,00	0,00	3.112,78	0,00	0,00	260.000,00	
					260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.06	Anticipazione di fondi per il servizio economato																	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20.000,00	7.058,28	7.058,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.941,72
4.00.00.07	Restituzione di depositi per spese contrattuali																	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					5.585,55	0,00	89.481,28	0,00	89.481,28	0,00	5.585,55	333,41	89.814,69	531.185,31	0,00	0,00	0,00	0,00
					621.000,00		89.481,28		89.481,28		5.918,96		95.400,24					
					626.585,55													

(*) 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)

CONSORZIO ACQUEDOTTO TRE SORGENTI

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013


 Data di Elaborazione 15-12-2015
 Pagina 13



C A P I T O L O		RESIDUI CONSERVATE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO		CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI		DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI		MINORI RESIDUI ECONOMICI	
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)	ALLO SVOLGIMENTO	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)=B+C)	RESIDUI (E)=B+C)	E=D-A (*)				
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I)=G+H **)	L=F-I					
		T	TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)						
RIEPILOGO SPESE													
Totale Titolo 1			16.753.125,02 4.875.859,04 21.628.984,06		42.437,11 581.579,04 624.016,15	16.710.687,91 2.320.232,30 19.030.920,21	16.753.125,02 2.901.811,34 19.654.936,36	16.753.125,02 2.901.811,34 19.654.936,36	0,00 1.974.047,70 0,00				
Totale Titolo 2			556.663,80 0,00 556.663,80		0,00 0,00 0,00	556.663,80 0,00 556.663,80	556.663,80 0,00 556.663,80	556.663,80 0,00 556.663,80	0,00 0,00 0,00				
Totale Titolo 3			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
Totale Titolo 4			5.585,55 621.000,00 626.585,55		0,00 89.481,28 89.481,28	5.585,55 333,41 5.918,96	5.585,55 89.814,69 95.400,24	5.585,55 89.814,69 95.400,24	0,00 531.185,31 0,00				
TOTALE TITOLI SPESE			17.315.374,37 5.496.859,04 22.812.233,41		42.437,11 671.060,32 713.497,43	17.272.937,26 2.320.565,71 19.593.502,97	17.315.374,37 2.991.626,03 20.307.000,40	17.315.374,37 2.991.626,03 20.307.000,40	0,00 2.505.233,01 0,00				
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00										
TOTALE SPESE			17.315.374,37 5.496.859,04 22.812.233,41		42.437,11 671.060,32 713.497,43	17.272.937,26 2.320.565,71 19.593.502,97	17.315.374,37 2.991.626,03 20.307.000,40	17.315.374,37 2.991.626,03 20.307.000,40	0,00 2.505.233,01 0,00				

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

**CONSORZIO ACQUEDOTTO TRE SORGENTI
LARGO VERRI N. 1 – CANICATTI**

Relazione del Consiglio Direttivo al Conto di Bilancio 2013
(Art. 151, comma 6, D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

1. In generale

La presente relazione illustrativa, redatta in adempimento alle disposizioni contenute nel comma 6 dell'art. 151 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, accompagna il conto di bilancio dell'esercizio finanziario 2013 ed evidenzia il significato amministrativo ed economico dei dati consuntivi della gestione riferita all'esercizio anzidetto.

Con la presente relazione il Consiglio Direttivo 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, ricercando le cause che li hanno determinati.

2. Risultato della gestione

Il risultato finanziario complessivo desunto dal conto del tesoriere, è il seguente:

In Conto			Totale
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 01/01/2013			320.881,59
Riscossioni	227.877,71	434.226,43	662.104,14
Pagamenti	42.437,11	671.060,32	713.497,43
Fondo di cassa al 31/12/2012			269.488,30

Da Gestione			Totale
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 31/12/2013			269.488,30
Residui attivi	22.023.029,11	3.130.444,27	25.153.473,38
Residui passivi	16.516.014,90	2.320.565,71	18.836.580,61
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2013			6.586.381,07

- Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2013 presenta un avanzo di amministrazione di € 6.586.381,07;

Interventi di settore

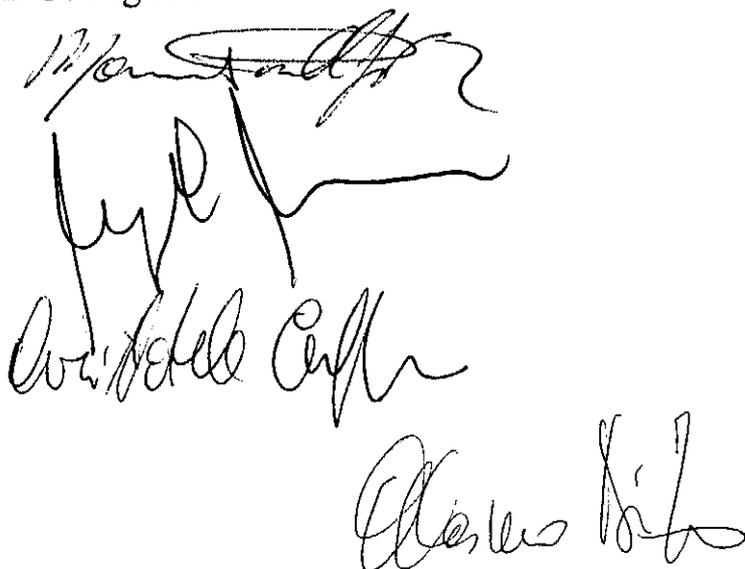
La presente relazione è illustrativa dei risultati di gestione dell'esercizio finanziario 2013. Il programma amministrativo impostato in sede di bilancio ha avuto esecuzione, mediante l'assunzione degli impegni di spesa previsti.

Osservazioni conclusive

In conclusione, nel modo che precede, questo Consiglio Direttivo fornisce ed illustra all'Assemblea Consortile risultati della gestione dell'esercizio 2013 desunti dal conto consuntivo, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, i quali sono riassunti nei quadri generali delle entrate e delle spese allegati al documento contabile.

Canicatti _____

Il Consiglio Direttivo



The image shows four handwritten signatures in black ink. The first signature is at the top left, followed by a second signature below it. The third signature is positioned to the right of the second, and the fourth signature is at the bottom right of the group.

CONSORZIO ACQUEDOTTO TRE SORGENTI

OK

ELENCO RESIDUI ATTIVI GESTIONE 2013

(Pag.1)

A.Residuo	CLASSIFICAZIONE		€	Totali Titolo	Totali A.Residuo
2013	3.01.0860.00	ENTRATE PER FORNITURE IDRICHE NON SORGENTIZIE	3.130.444,27		
<i>Tot.Titolo 3</i>				3.130.444,27	
<i>Tot.Anno Residuo 2013</i>					3.130.444,27
<i>Tot.GENERALE</i>					3.130.444,27

X

OK

CONSORZIO ACQUEDOTTO TRE SORGENTI

ELENCO RESIDUI ATTIVI GESTIONE 2013

(Pag. 1)

A.Residuo	CLASSIFICAZIONE			Totali Titolo	Totali A.Residuo
2004	2.05.0453.00	QUOTA DI FUNZIONAMENTO DAL COMUNE DI CAPOBELLO DI LICATA (EAS)	34.216,67		
2004	2.05.0454.00	QUOTA DI FUNZIONAMENTO DAL COMUNE DI LICATA (EAS)	108.000,00		
2004	2.05.0455.00	QUOTA DI FUNZIONAMENTO DAL COMUNE DI RACALMUTO	26.166,67		
2004	2.05.0456.00	QUOTA DI FUNZIONAMENTO DAL COMUNE DI RAVANUSA (EAS)	35.233,33		
<i>Tot. Titolo 2</i>				203.616,67	
2004	3.01.0860.00	ENTRATE PER FORNITURE IDRICHE NON SORGENTIZIE	856.206,35		
<i>Tot. Titolo 3</i>				856.206,35	
<i>Tot. Anno Residuo 2004</i>					1.059.823,02
2005	2.05.0453.00	QUOTA DI FUNZIONAMENTO DAL COMUNE DI CAPOBELLO DI LICATA (EAS)	102.650,00		
2005	2.05.0454.00	QUOTA DI FUNZIONAMENTO DAL COMUNE DI LICATA (EAS)	324.000,00		
2005	2.05.0455.00	QUOTA DI FUNZIONAMENTO DAL COMUNE DI RACALMUTO	78.500,00		
2005	2.05.0456.00	QUOTA DI FUNZIONAMENTO DAL COMUNE DI RAVANUSA (EAS)	105.700,00		
<i>Tot. Titolo 2</i>				610.850,00	
2005	3.01.0860.00	ENTRATE PER FORNITURE IDRICHE NON SORGENTIZIE	3.357.324,78		
<i>Tot. Titolo 3</i>				3.357.324,78	
2005	6.04.0000.27	Depositi cauzionali	2.939,78		
<i>Tot. Titolo 6</i>				2.939,78	
<i>Tot. Anno Residuo 2005</i>					3.971.114,56
2006	2.05.0453.00	QUOTA DI FUNZIONAMENTO DAL COMUNE DI CAPOBELLO DI LICATA (EAS)	103.463,15		
2006	2.05.0454.00	QUOTA DI FUNZIONAMENTO DAL COMUNE DI LICATA (EAS)	303.075,79		
2006	2.05.0455.00	QUOTA DI FUNZIONAMENTO DAL COMUNE DI RACALMUTO	100.835,15		
2006	2.05.0456.00	QUOTA DI FUNZIONAMENTO DAL COMUNE DI RAVANUSA (EAS)	103.463,14		
<i>Tot. Titolo 2</i>				610.837,23	
2006	6.06.0000.29	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	4.500,00		
<i>Tot. Titolo 6</i>				4.500,00	
<i>Tot. Anno Residuo 2006</i>					615.337,23
2007	2.05.0453.00	QUOTA DI FUNZIONAMENTO DAL COMUNE DI CAPOBELLO DI LICATA (EAS)	99.302,22		
2007	2.05.0454.00	QUOTA DI FUNZIONAMENTO DAL COMUNE DI LICATA (EAS)	290.592,96		
2007	2.05.0455.00	QUOTA DI FUNZIONAMENTO DAL COMUNE DI RACALMUTO	96.674,22		
2007	2.05.0456.00	QUOTA DI FUNZIONAMENTO DAL COMUNE DI RAVANUSA (EAS)	99.302,22		
<i>Tot. Titolo 2</i>				585.871,62	
<i>Tot. Anno Residuo 2007</i>					585.871,62
2008	2.05.0453.00	QUOTA DI FUNZIONAMENTO DAL COMUNE DI CAPOBELLO DI LICATA (EAS)	91.783,16		
2008	2.05.0454.00	QUOTA DI FUNZIONAMENTO DAL COMUNE DI LICATA (EAS)	268.035,78		

CONSORZIO ACQUEDOTTO TRE SORGENTI

ELENCO RESIDUI ATTIVI GESTIONE 2013

(Pag. 2)

A.Residuo	CLASSIFICAZIONE			Totali Titolo	Totali A.Residuo
2008	2.05.0455.00	QUOTA DI FUNZIONAMENTO DAL COMUNE DI RACALMUTO	89.155,16		
2008	2.05.0456.00	QUOTA DI FUNZIONAMENTO DAL COMUNE DI RAVANUSA (EAS)	91.783,16		
<i>Tot.Titolo 2</i>				540.757,26	
2008	3.01.0860.00	ENTRATE PER FORNITURE IDRICHE NON SORGENTIZIE	832,50		
<i>Tot.Titolo 3</i>				832,50	
<i>Tot.Anno Residuo 2008</i>					541.589,76
2009	3.01.0860.00	ENTRATE PER FORNITURE IDRICHE NON SORGENTIZIE	4.198.395,86		
<i>Tot.Titolo 3</i>				4.198.395,86	
<i>Tot.Anno Residuo 2009</i>					4.198.395,86
2010	3.01.0860.00	ENTRATE PER FORNITURE IDRICHE NON SORGENTIZIE	4.769.761,14		
<i>Tot.Titolo 3</i>				4.769.761,14	
<i>Tot.Anno Residuo 2010</i>					4.769.761,14
2011	3.01.0860.00	ENTRATE PER FORNITURE IDRICHE NON SORGENTIZIE	4.308.427,49		
<i>Tot.Titolo 3</i>				4.308.427,49	
<i>Tot.Anno Residuo 2011</i>					4.308.427,49
2012	3.01.0860.00	ENTRATE PER FORNITURE IDRICHE NON SORGENTIZIE	1.950.263,59		
<i>Tot.Titolo 3</i>				1.950.263,59	
2012	6.01.0000.22	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	9.404,59		
2012	6.02.0000.23	Ritenute erariali	8.287,66		
2012	6.03.0000.24	Altre ritenute al personale per conto di terzi	752,59		
2012	6.06.0000.29	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	4.000,00		
<i>Tot.Titolo 6</i>				22.444,84	
<i>Tot.Anno Residuo 2012</i>					1.972.708,43
2013	3.01.0860.00	ENTRATE PER FORNITURE IDRICHE NON SORGENTIZIE	3.130.444,27		
<i>Tot.Titolo 3</i>				3.130.444,27	
<i>Tot.Anno Residuo 2013</i>					3.130.444,27
<i>Tot.GENERALE</i>					25.153.473,38

CONSORZIO ACQUEDOTTO TRE SORGENTI

ELENCO RESIDUI ATTIVI GESTIONE 2013

(Pag.3)

RIEPILOGO	
Anno	
2004	1.059.823,02
2005	3.971.114,56
2006	615.337,23
2007	585.871,62
2008	541.589,76
2009	4.198.395,86
2010	4.769.761,14
2011	4.308.427,49
2012	1.972.708,43
2013	3.130.444,27
TOTALE	25.153.473,38

OK

CONSORZIO ACQUEDOTTO TRE SORGENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI GESTIONE 2013

(Pag. 1)

A.Residuo	CLASSIFICAZIONE			Totali Titolo	Totali A.Residuo
2001	2.09.04.01.00	Acquisizione di beni immobili	30.990,17		
<i>Tot.Titolo 2</i>				30.990,17	
<i>Tot.Anno Residuo 2001</i>					30.990,17
2002	2.09.04.01.00	Acquisizione di beni immobili	275.000,00		
<i>Tot.Titolo 2</i>				275.000,00	
<i>Tot.Anno Residuo 2002</i>					275.000,00
2003	2.01.06.06.00	Incarichi professionali esterni	1.679,88		
2003	2.09.04.01.00	Acquisizione di beni immobili	2,32		
<i>Tot.Titolo 2</i>				1.682,20	
<i>Tot.Anno Residuo 2003</i>					1.682,20
2004	1.09.04.02.00	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	698.605,86		
<i>Tot.Titolo 1</i>				698.605,86	
2004	4.00.00.04.00	Restituzione di depositi cauzionali	2.222,77		
<i>Tot.Titolo 4</i>				2.222,77	
<i>Tot.Anno Residuo 2004</i>					700.828,63
2005	1.09.04.02.00	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	812.104,05		
<i>Tot.Titolo 1</i>				812.104,05	
2005	2.01.02.01.00	Acquisizione di beni immobili	0,91		
2005	2.01.02.06.00	Incarichi professionali esterni	0,09		
2005	2.01.06.01.00	Acquisizione di beni immobili	0,71		
2005	2.09.04.01.00	Acquisizione di beni immobili	50.354,50		
<i>Tot.Titolo 2</i>				50.356,21	
2005	4.00.00.04.00	Restituzione di depositi cauzionali	250,00		
2005	4.00.00.05.00	Spese per servizi per conto di terzi	3.112,78		
<i>Tot.Titolo 4</i>				3.362,78	
<i>Tot.Anno Residuo 2005</i>					865.823,04
2006	1.09.04.02.00	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.408.901,11		
<i>Tot.Titolo 1</i>				5.408.901,11	
2006	2.09.04.01.00	Acquisizione di beni immobili	198.635,22		
<i>Tot.Titolo 2</i>				198.635,22	
<i>Tot.Anno Residuo 2006</i>					5.607.536,33
2007	1.01.02.08.00	Oneri straordinari della gestione corrente	105.309,21		
2007	1.09.04.02.00	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	118.854,61		
<i>Tot.Titolo 1</i>				224.163,82	
<i>Tot.Anno Residuo 2007</i>					224.163,82

CONSORZIO ACQUEDOTTO TRE SORGENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI GESTIONE 2013

(Pag. 2)

A.Residuo	CLASSIFICAZIONE			Totali Titolo	Totali A.Residuo
2008	1.01.02.03.00	Prestazioni di servizi	600,00		
2008	1.09.04.02.00	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	139.520,41		
<i>Tot.Titolo 1</i>				140.120,41	
<i>Tot.Anno Residuo 2008</i>					140.120,41
2009	1.01.02.03.00	Prestazioni di servizi	19.357,79		
2009	1.09.04.02.00	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	159.835,50		
<i>Tot.Titolo 1</i>				179.193,29	
<i>Tot.Anno Residuo 2009</i>					179.193,29
2010	1.01.02.03.00	Prestazioni di servizi	87.019,51		
2010	1.09.04.02.00	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.980.355,46		
<i>Tot.Titolo 1</i>				3.067.374,97	
<i>Tot.Anno Residuo 2010</i>					3.067.374,97
2011	1.01.02.02.00	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.104,00		
2011	1.01.02.03.00	Prestazioni di servizi	4.500,22		
2011	1.09.04.02.00	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	3.535.623,68		
<i>Tot.Titolo 1</i>				3.541.227,90	
<i>Tot.Anno Residuo 2011</i>					3.541.227,90
2012	1.01.02.03.00	Prestazioni di servizi	24.470,52		
2012	1.01.06.03.00	Prestazioni di servizi	113,32		
2012	1.09.04.02.00	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.857.490,30		
<i>Tot.Titolo 1</i>				1.882.074,14	
<i>Tot.Anno Residuo 2012</i>					1.882.074,14
2013	1.01.02.03.00	Prestazioni di servizi	12.540,88		
2013	1.01.06.01.21	Personale	154,46		
2013	1.01.06.02.00	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.222,50		
2013	1.01.06.03.00	Prestazioni di servizi	12.521,37		
2013	1.09.04.02.00	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.292.793,09		
<i>Tot.Titolo 1</i>				2.320.232,30	
2013	4.00.00.02.23	Ritenute erariali	333,41		
<i>Tot.Titolo 4</i>				333,41	
<i>Tot.Anno Residuo 2013</i>					2.320.565,71
<i>Tot.GENERALE</i>					18.836.580,61

CONSORZIO ACQUEDOTTO TRE SORGENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI GESTIONE 2013

(Pag.3)

RIEPILOGO	
Anno	
2001	30.990,17
2002	275.000,00
2003	1.682,20
2004	700.828,63
2005	865.823,04
2006	5.607.536,33
2007	224.163,82
2008	140.120,41
2009	179.193,29
2010	3.067.374,97
2011	3.541.227,90
2012	1.882.074,14
2013	2.320.565,71
TOTALE	18.836.580,61

CONSORZIO ACQUEDOTTO TRE SORGENTI

OK

ELENCO RESIDUI PASSIVI GESTIONE 2013

(Pag.1)

CLASSIFICAZIONE		A.Residuo		Totali Titolo
1.01.02.03.00	Prestazioni di servizi	2013	12.540,88	
1.01.06.01.21	Personale	2013	154,46	
1.01.06.02.00	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2013	2.222,50	
1.01.06.03.00	Prestazioni di servizi	2013	12.521,37	
1.09.04.02.00	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2013	2.292.793,09	
<i>Tot.Titolo 1</i>				2.320.232,30
4.00.00.02.23	Ritenute erariali	2013	333,41	
<i>Tot.Titolo 4</i>				333,41
<i>Tot.GENERALE</i>				2.320.565,71

X

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE 2013

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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
Entrate tributarie	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	40.859,04	40.859,04	100,00	38.407,50	38.407,50	100,00	0,00	2.551.932,78	0,00	0,00	2.551.932,78
Entrate extratributarie	4.835.000,00	4.835.000,00	100,00	3.406.250,27	275.806,00	8,10	3.130.444,27	19.669.089,42	227.877,71	1,16	19.441.211,71
Entrate da alienazioni, trasferimenti, riscossioni	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE ENTRATE FINALI	4.875.859,04	4.875.859,04	100,00	3.444.657,77	314.213,50	9,12	3.130.444,27	22.221.022,20	227.877,71	1,03	21.993.144,49
Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Entrate derivanti da servizi per conto di terzi	621.000,00	621.000,00	100,00	120.012,93	120.012,93	100,00	0,00	29.884,62	0,00	0,00	29.884,62
TOTALE	5.496.859,04	5.496.859,04	100,00	3.564.670,70	434.226,43	12,18	3.130.444,27	22.250.906,82	227.877,71	1,02	22.023.029,11
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00									
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.496.859,04	5.496.859,04	100,00	3.564.670,70	434.226,43	12,18	3.130.444,27	22.250.906,82	227.877,71	1,02	22.023.029,11

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE 2013

Consiglio di Amministrazione
 Società per Azioni
 0123456789 - 0123456789

S P E S E	C O M P E T E N Z A									R E S I D U I			
	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	% DI DEF.	TOTALE	IMPEGNI di cui spese correnti alle entrate	PAGAMENTI	% DI REAL DALLA COM.	RESIDUI DALLA COM.	CONSERVATI	PAGATI	% DI REAL	RIMASTI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Spese correnti 1	4.905.859,04	4.905.859,04	100,00	2.901.811,34	0,00	581.579,04	20,04	2.320.232,30	15.996.202,66	42.437,11	0,27	15.953.765,55	
Spese in conto capitale 2	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	556.663,80	0,00	0,00	556.663,80	
TOTALE SPESE FINALI	4.905.859,04	4.905.859,04	100,00	2.901.811,34	0,00	581.579,04	20,04	2.320.232,30	16.552.866,46	42.437,11	0,26	16.510.429,25	
Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spese per servizi per conto di terzi 4	621.000,00	621.000,00	100,00	89.814,69	0,00	89.481,28	99,63	333,41	5.585,55	0,00	0,00	5.585,55	
TOTALE	5.526.859,04	5.526.859,04	100,00	2.991.626,03	0,00	671.060,32	22,43	2.320.565,71	16.558.452,01	42.437,11	0,26	16.516.014,90	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00											
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.526.859,04	5.526.859,04	100,00	2.991.626,03	0,00	671.060,32	22,43	2.320.565,71	16.558.452,01	42.437,11	0,26	16.516.014,90	

CONTO ECONOMICO - ESERCIZIO 2013

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	0,00		
2) Proventi da trasferimenti	38.407,50		
3) Proventi da servizi pubblici	3.403.369,24		
4) Proventi da gestione patrimoniale	0,00		
5) Proventi diversi	1.531,10		
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)		3.443.307,84	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	431.976,57		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.302.959,11		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00		
12) Prestazioni di servizi	160.600,76		
13) Godimento beni di terzi	0,00		
14) Trasferimenti	0,00		
15) Imposte e tasse	6.274,90		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	0,00		
Totale costi di gestione (B)		2.901.811,34	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A - B)			541.496,50
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili	0,00		
18) Interessi su capitale di dotazione	1.349,93		
19) Trasferimenti ad aziende e partecipate	0,00		
Totale (C) (17 + 18 - 19)		1.349,93	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A - B + C)			542.846,43
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	
TOTALE (A - B + C + D)			542.846,43
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	0,00		
23) Sopravvivenze attive	0,00		
24) Plusvalenze patrimoniali	0,00		
Totale proventi (e.1) (22 + 23 + 24)		0,00	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	0,00		
26) Minusvalenze patrimoniali	0,00		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	0,00		
28) Oneri straordinari	0,00		
Totale proventi (e.2) (25 + 26 + 27 + 28)		0,00	
Totale (E) (e.1 - e.2)		0,00	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A - B + C + D + E)			542.846,43

CONSORZIO ACQUEDOTTO TRE SORGENTI
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - ENTRATA - ESERCIZIO 2013

	ACCERT.FIN DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI INIZIALI(+)	FINALI (-)	RATEI ATTIVI INIZIALI(-)	FINALI (+)	ALTRE RETTIF. DEL RIS.FIN.	AL CONTO ECONOMICO	AL CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO	PASSIVO	
D) ENTRATE TRIBUTARIE										
1) Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
2) Tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3) Tributi Speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Totale entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
II) ENTRATE DA TRASFERIMENTI										
1) da Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2) da Regione	38.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00		38.407,50			
3) da Regione per funz.delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
4) da organ.comun.e intern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
5) da altri enti settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Totale entrate da trasferimenti	38.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
III) ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
1) Proventi servizi pubblici	3.403.369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403.369,24			0,00
2) Proventi gestione patrimoniale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3) Proventi finanziari di cui:	1.349,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Interessi su depositi, crediti, ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Interessi su cap.cont.az.spec./partec.	1.349,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,93			
4) Proventi per utili aziende/dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5) Proventi diversi	1.531,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,10			
Totale entrate extratributarie	3.406.250,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.444.657,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
IV) ENTRATE DA ALIEN./TRASF./CREDITI										
1) Alienazione di beni patrimoniali	0,00						0,00			0,00
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00						0,00			0,00
3) Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00						0,00			0,00
4) Trasf.di capitale da altri enti sett.publ.	0,00						0,00			0,00
5) Trasf.di capitale da altri soggetti	0,00						0,00			0,00
Totale trasferimenti di capitale	0,00						0,00			0,00
6) Riscossione di crediti	0,00						0,00			0,00
Totale entrate da alien./trasf./cr.	0,00						0,00			0,00
V) ENTRATE DA ACCENSIONE DI PREST.										
1) Anticipazioni di cassa	0,00						0,00			0,00
2) Finanziamenti a breve termine	0,00						0,00			0,00
3) Assunzione di mutui e prestiti	0,00						0,00			0,00
4) Emissione prestiti obbligazionari	0,00						0,00			0,00
Totale entrate da accens.prestiti	0,00						0,00			0,00
VI) SERVIZI PER CONTO TERZI										
	120.012,93									
TOTALE GENERALE ENTRATA	3.564.670,70									
Insistenze del passivo										
Sopravvenienze attive							0,00			0,00
Incr.immob.per lav.interni (costi capiti)							0,00			0,00
Variaz.rimanenze prodotti in corso lav.							0,00			0,00

CONSORZIO ACQUEDOTTO TRE SORGENTI
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - SPESA - ESERCIZIO 2013

D) SPESE CORRENTI	IMPEGNI FIN. DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIF. DEL RIS. FIN.	AL CONTO ECONOMICO	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
		INIZIALI(+)	FINALI (-)	INIZIALI(-)	FINALI (+)			ATTIVO	PASSIVO
1) Personale	431.976,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.976,57		
2) Acquisti beni consumo / materie prime	2.302.959,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302.959,11		
3) Prestazione di servizi	160.600,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.600,76		
4) Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5) Trasferimenti di cari:									
- Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Province e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Comuni e unioni di comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6) Interessi passivi e oneri finanz. diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7) Imposte e tasse	6.274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.274,90		
8) Oneri straordin. della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale spese correnti	2.901.811,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ID) SPESE IN CONTO CAPITALE									
1) Acquisizione di beni immobili	0,00					0,00	0,00		
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00	0,00		
b) somme rimaste da pagare	554.983,83					0,00	0,00		
2) Espropri e servizi onerosi	0,00					0,00	0,00		
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00	0,00		
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00	0,00		
3) Acquisto beni spec. per real. in econ.	0,00					0,00	0,00		
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00	0,00		
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00	0,00		
4) Utilizzo beni di terzi per real. in econ.	0,00					0,00	0,00		
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00	0,00		
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00	0,00		
5) Acquis. beni mob. macchine e attrezz.	0,00					0,00	0,00		
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00	0,00		
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00	0,00		
6) Incarichi professionali esterni	0,00					0,00	0,00		
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00	0,00		
b) somme rimaste da pagare	1.679,97					0,00	0,00		
7) Trasferimenti di capitale	0,00					0,00	0,00		
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00	0,00		
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00	0,00		
8) Partecipazioni azionarie	0,00					0,00	0,00		
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00	0,00		
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00	0,00		

**CONSORZIO ACQUEDOTTO TRE SORGENTI
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - SPESA - ESERCIZIO 2013**

	IMPEGNI FINDI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI INIZIALI(+)	FINALI (-)	RATEI PASSIVI INIZIALI(-)	FINALI (+)	ALTRE RETTIF. DEL RIS.FIN.	AL CONTO ECONOMICO	AL CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO	PASSIVO
9) Conferimenti di capitale a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare	0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00		0,00	0,00
10) Concessione di crediti e anticipazioni a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare	0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00		0,00	0,00
Totale spese in conto capitale a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare	0,00 0,00 556.663,80								
III) RIMBORSO PRESTITI									
1) Rimborso di anticipazioni di cassa	0,00								0,00
2) Rimborso di finanziamenti a breve	0,00								0,00
3) Rimborso di quote capitali mutui e prestiti	0,00								0,00
4) Rimborso di di prestiti obbligazionari	0,00								0,00
5) Rimborso di quote capitali debiti pluritem.	0,00								0,00
Totale rimborso di prestiti	0,00								0,00
IV) SERVIZI PER CONTO TERZI	89.814,69								
TOTALE GENERALE SPESA	2.991.626,03								
Variaz. rimanenze mat.pr./beni cons. Quote ammortamento dell'esercizio Accantonamento per svalut. crediti Insussistenza dell'attivo									

, li

Il Segretario

Il responsabile del servizio finanziario

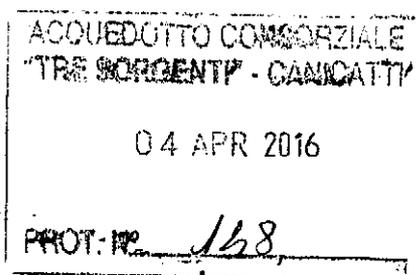
Il legale rappresentante dell'ente

*As. consorziale
Commissione edo etc* *My Q*
CONSORZIO ACQUEDOTTO TRE SORGENTI
LARGO VERRI, 1 – 92024 CANICATTI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE

**SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSILIARE DEL RENDICONTO DELLA
GESTIONE 2013**

**SULLO SCHEMA DI RENDICONTO PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013**



IL REVISORE DEI CONTI

DOTT. ANTONIO MARTORIELLO

Il sottoscritto Antonio Martoriello, Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 234 e seguenti del Tuel:

□ ricevuto in data 04 gennaio 2016 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l'esercizio 2013, approvato dal Consiglio Direttivo del Consorzio in data 18 dicembre 2015 con delibera n. 5, completi di:

a) conto del bilancio;

e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo:

- relazione dell'organo esecutivo al rendiconto della gestione;
- elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
- conto del tesoriere;

- ◆ visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2013 con le relative delibere di variazione e il rendiconto dell'esercizio 2012;
- ◆ visto l'articolo 239, comma 1 lettera d) del T.U.E.L.;
- ◆ visto il regolamento di contabilità approvato con delibera Commissariale n. 2 del 08/02/1999;
- ◆ visto che non ci sono delibere aventi attinenza con il bilancio, parzialmente o totalmente annullate;

DATO ATTO CHE

- ◆ l'ente, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 232 del T.U.E.L., nell'anno 2013, ha adottato il seguente sistema di contabilità:
- ◆ sistema contabile semplificato – con tenuta della sola contabilità finanziaria.
- ◆ il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili degli enti locali;

RIPORTA

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2013.

CONTO DEL BILANCIO

Gestione Finanziaria

L'organo di Revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

- risultano emessi n. 82 reversali e n. 331 mandati;
- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;
- non risulta nell'anno 2013 ricorso all'indebitamento da parte dell'Ente;
- la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari;
- l'adempimento degli obblighi fiscali;
- I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto del tesoriere dell'ente, Banca di Credito Cooperativo San Francesco di Canicatti, reso in data 17/10/2015 e si compendiano nel seguente riepilogo:

Risultati della gestione

a) Saldo di cassa

Il saldo di cassa al 31/12/2013 risulta così determinato:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2013			320.881,59
Riscossioni	227.877,71	434.226,43	662.104,14
Pagamenti	42.437,11	671.060,32	713.497,43
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013			269.488,30
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Differenza			269.488,30

Il fondo di cassa risulta così composto (come da attestazione del tesoriere):

Fondi ordinari	269.488,30
Fondi vincolati da mutui	
Altri fondi vincolati	
Totale	269.488,30

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2013 risulta così composto:

Depositi fruttiferi	
Depositi infruttiferi	269.488,30
Totale disponibilità al 31.12.2013	269.488,30

Il fondo di cassa al 31.12.2013 corrisponde al saldo presso la tesoreria unica.

b) Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 573.044,67 come risulta dai seguenti elementi:

Accertamenti	(+)	3.564.670,70
Impegni	(-)	2.991.626,03
Totale diavanzo di competenza		573.044,67

così dettagliati:

Riscossioni	(+)	434.226,43
Pagamenti	(-)	671.060,32
<i>Differenza</i>	<i>[A]</i>	<i>-236.833,89</i>
Residui attivi	(+)	3.130.444,27
Residui passivi	(-)	2.320.565,71
<i>Differenza</i>	<i>[B]</i>	<i>809.878,56</i>
Totale disavanzo di competenza	<i>[A] - [B]</i>	573.044,67

c) Risultato di amministrazione

Il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2013, presenta un avanzo di Euro 5.829.458,71 come risulta dai seguenti elementi:

		In conto		Totale
		RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2013				320.881,59
RISCOSSIONI	227.877,71	434.226,43		662.104,14
PAGAMENTI	42.437,11	671.060,32		713.497,43
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013				269.488,30
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre				
<i>Differenza</i>				269.488,30
RESIDUI ATTIVI	22.023.029,11	3.130.444,27		25.153.473,38
RESIDUI PASSIVI	16.516.014,90	2.320.565,71		18.836.580,61
<i>Differenza</i>				6.316.892,77
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2012				6.586.381,07

**Suddivisione
dell'avanzo (disavanzo)
di amministrazione complessivo**

Fondi vincolati	6.586.381,07
Fondi per finanziamento spese in conto capitale	
Fondi di ammortamento	
Fondi non vincolati	
Totale avanzo	6.586.381,07

d) Conciliazione dei risultati finanziari

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce dai seguenti elementi:

Gestione di competenza

Totale accertamenti di competenza	+	3.564.670,70
Totale impegni di competenza	-	2.991.626,03
SALDO GESTIONE COMPETENZA		573.044,67

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati	+	40,00
Minori residui attivi riaccertati	-	
Minori residui passivi riaccertati	+	
SALDO GESTIONE RESIDUI		40,00

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA		573.044,67
SALDO GESTIONE RESIDUI		-3.347,95
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO		
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO		6.016.684,35
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2013		6.586.381,07

Analisi della gestione dei residui

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2013 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto dell'esercizio 2012. I risultati di tale verifica sono i seguenti:

Residui attivi

Gestione	Residui iniziali	Residui riscossi	Residui da riportare	Totale residui accertati	maggiori/minori residui
Corrente Tit. I, II, III	22.221.022,20	227.877,71	21.993.144,49	22.221.022,20	
C/capitale Tit. IV, V					
Servizi c/terzi Tit. VI	29.884,62		29.884,62	29.884,62	
Totale	22.250.906,82	227.877,71	22.023.029,11	22.250.906,82	

Residui passivi

Gestione	Residui iniziali	Residui pagati	Residui da riportare	Totale residui impegnati	Residui stomati
Corrente Tit. I	15.996.202,66	42.437,11	15.953.765,55	15.996.202,66	
C/capitale Tit. II	556.663,80		556.663,80	556.663,80	
Rimb. prestiti Tit. III					
Servizi c/terzi Tit. IV	5.585,55		5.585,55	5.585,55	
Totale	16.558.452,01	42.437,11	16.516.014,90	16.558.452,01	

Risultato complessivo della gestione residui

Maggiori residui attivi	40,00
Minori residui attivi	3.387,95
Minori residui passivi	
SALDO GESTIONE RESIDUI	-3.347,95

Sintesi delle variazioni per gestione

Gestione corrente	40
Gestione in conto capitale	-3.388
Gestione servizi c/terzi	
Gestione vincolata	
VERIFICA SALDO GESTIONE RESIDUI	-3.348

In ordine ai residui attivi e passivi presenti nel conto del bilancio, si segnala l'urgente necessità di procedere ad un riaccertamento straordinario degli stessi, al fine di definire la reale situazione creditoria e debitoria dell'Ente ed il conseguente risultato di amministrazione.

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Il prospetto di conciliazione non risulta elaborato.

CONTO ECONOMICO

Il conto economico non risulta elaborato.

CONTO DEL PATRIMONIO

Il conto del patrimonio non risulta elaborato per la mancanza del libro degli inventari e del registro dei beni ammortizzabili, smarriti anni addietro. Detti libri sono a tutt'oggi inesistenti, nonostante i ripetuti richiami fatti dal sottoscritto e dai precedenti Revisori dei Conti.

L'organo di Revisione, considerata l'assenza di registri e scritture che rilevano la consistenza patrimoniale dell'Ente, evidenzia l'imminente necessità di procedere ad una ricognizione straordinaria dei cespiti patrimoniali riconducibili all'Ente stesso, e l'adozione di un sistema inventariale idoneo a rilevarne la consistenza, le variazioni ed il valore finale.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AL RENDICONTO

La relazione predisposta dal Consiglio Direttivo, non è stata redatta conformemente a quanto previsto dall'articolo 231 del T.U.E.L., in quanto non sono allegate le relazioni dei responsabili dei servizi con evidenza dei risultati previsti e raggiunti. Non sono evidenziati i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche, nonché l'analisi dei principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni e le motivazioni delle cause che li hanno determinati, e non esprime altresì le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

RILIEVI - CONSIDERAZIONI - PROPOSTE

In base a quanto esposto in analisi nei punti precedenti, si rileva la mancanza di :

- a) prospetto di conciliazione;
- b) conto economico;
- c) conto del patrimonio;
- d) libro degli inventari;
- e) registro dei beni ammortizzabili;
- f) tenuta della contabilità economico patrimoniale con il metodo della partita doppia;

E' indispensabile pertanto che l'Ente proceda a:

- a) immediata ricognizione straordinaria dei cespiti patrimoniali, al fine di averne un costante controllo e garantire agli stessi una manutenzione tempestiva che nè consenta una perfetta conservazione, ed una economicità di gestione;
- b) istituire il libro inventari ed il registro beni ammortizzabili;
- c) rilevazione dei componenti economici positivi e negativi;
- d) rispetto dei principi contabili per la valutazione e classificazione dei valori patrimoniali, e la conciliazione dei valori con gli inventari);
- e) adeguatezza del sistema contabile e funzionamento del sistema di controllo interno;
- f) riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, per definire la reale situazione creditoria e debitoria, ed il conseguente risultato di amministrazione;
- g) non utilizzare in via prudenziale l'avanzo di amministrazione al fine di mettere l'Ente in condizione di poter far fronte alla eventuale sopravvenienza di passività;
- h) mantenere l'equilibrio finanziario;
- i) aumento della produttività e riduzione dei costi di gestione;
- j) contenimento del tasso di crescita delle spese correnti;
- k) rispetto del principio di riduzione della spesa di personale;
- l) rispetto del patto di stabilità.

CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto, si esprime sotto l'aspetto finanziario, parere favorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2013, nell'intesa che per i rilievi formulati, gli stessi trovino compiuta attuazione entro e non oltre il termine di 180 giorni.

IL REVISORE DEI CONTI

