

COPIA

DELIBERAZIONE	10
IN DATA	28.03.2018
PROTOCOLLO N°	283

CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE

ESTRATTO DEL VERBALE DEL COMITATO ISTITUZIONALE

OGGETTO: Rendiconto della gestione 2017 - Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2017 in base al D.Lgs. 118/2011.

L'anno duemiladiotto addì 28 del mese di Marzo alle ore 15.00 in continuazione, in CONEGLIANO nella sede del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale", a seguito di inviti scritti diramati dal Presidente con lettera prot. n.277 in data 27.03.2018 si è riunito il COMITATO ISTITUZIONALE con l'intervento dei Sigg.:

N°	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	FABIO VETTORI – Presidente	X	
2	GILBERTO DANIEL – Componente		X
3	FLORIANO ZAMBON – Componente	X	

Partecipa l'infrascritto Direttore Dott. Agostino Battaglia

Assume la Presidenza l'Ing. Fabio Vettori, il quale constatata la legalità della seduta la dichiara aperta, invitando il Comitato Istituzionale a deliberare sull'oggetto.

DELIBERAZIONE N. 10
DEL 28.03.2018
PROT. 283

OGGETTO: Rendiconto della gestione 2017 - Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2017 in base al D.Lgs. 118/2011.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTA la Delibera di assemblea n. 14 del 20/12/2016 esecutiva a termini di legge, avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 e Documento Unico di Programmazione. Approvazione";

VISTA la Delibera di Comitato Istituzionale n. 3 del 18/01/2017 esecutiva a termini di legge, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2017 art.169 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. Determinazione obiettivi di gestione e affidamento dotazioni ai responsabili dei servizi".

RICHIAMATI:

- il comma 3 dell'articolo 228 del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni, il quale prevede che "Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.";
- l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, secondo il quale, "al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria" gli enti locali procedono annualmente al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;

VISTO il punto 9.1 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria che, in ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, prevede che l'ente, prima della predisposizione del rendiconto dell'esercizio chiuso e con effetti sul medesimo, effettui una ricognizione sui residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio

CONSIDERATO, che la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- i crediti di dubbia e difficile esazione;
- i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebitato o erroneo accertamento del credito;
- i debiti insussistenti o prescritti;
- i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

DATO ATTO:

- CHE non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate.
- CHE con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione;
- CHE, trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale.

DATO ATTO

- CHE è stata verificata la consistenza e l'esigibilità dei residui attivi e passivi iscritti secondo i nuovi principi contabili applicati, si è proceduto ad effettuare la revisione dei residui, le cui risultanze finali vengono riportate nei prospetti allegati al presente atto;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTA la L.R. 17 del 27/04/2012;

VISTO il D. Lgs 118/2011;

VISTO la Convenzione del Consiglio di Bacino;

VISTO l'allegato parere favorevole del Vice Direttore in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

RITENUTO di doversi dichiarare la presente deliberazione con separata votazione immediatamente eseguibile;

CON voti unanimi espressi a termini di legge;

DELIBERA

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare l'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi ai fini della formazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2017 e di disporre l'inserimento nel conto predetto delle risultanze di detta operazione di cui ai prospetti allegati quale parte integrante del presente atto
- di dare atto che il presente provvedimento rientra nella competenza del Comitato Istituzionale ai sensi della Convenzione del Consiglio di Bacino;
- di dare atto che sono stati espressi i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

VISTO
IL DIRETTORE
F.to Dott. Agostino Battaglia

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

ENTRATE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Accertamento	Descrizione	Importo Mantenuto
			Motivazione	
2010102	00000200	20060000019 / 0	Contributi e trasferimenti da Enti facenti parte Consorzio - Quote associative anno 2006 - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	61.120,27
2010102	00000200	20070000012 / 0	Contributi e trasferimenti da Enti facenti parte AATO - Quote associative anno 2007 - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	92.841,60
2010102	00000200	20080000017 / 0	Contributi e trasferimenti da Enti facenti parte AATO - Quote associative anno 2008 - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	87.599,96
2010102	00000200	20090000019 / 0	Quote Associative anno 2009 - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	19.658,60
2010102	00000200	20100000029 / 0	Quote Associative anno 2010 - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	19.658,60
2010102	00000200	20110000021 / 0	Contributi e trasferimenti da Enti facenti parte Consorzio - Quote associative anno 2011 - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	19.658,60
2010102	00000200	20120000021 / 0	Contributi e trasferimenti da Enti facenti parte Consorzio - Quote associative anno 2012 - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	19.658,60
2010102	00000200	20140000023 / 0	Quote associative anno 2014 - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	29.107,65
2010102	00000200	20170000021 / 0	Quote associative anno 2017 - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	338.221,19
2010102	00000310	20150000019 / 0	Contributo Regionale per "Miniolimpiadi dell'acqua" - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	10.000,00
2010102	00000310	20170000064 / 0	Rimborso comando - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	1.367,60
3030300	00000300	20170000068 / 0	Interessi su conto di Tesoreria Unica al 31.12.2017 - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	0,67
4020100	00000610	20080000020 / 0	Regione Veneto -L.R. 5/98 - DGR 4253 - 28.12.06 - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	278.178,49

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

4020100	00000610	20090000020 / 0	Regione Veneto L.R. 5/98 - L.R.3/00 - DGR 3825 del 09/12/2008 Ann.2008 (Imp.94) - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	215.336,43
4020100	00000610	20090000021 / 0	L.R. 1 del 12/01/09 Art.18 (L.R.5/98 Quota 3%) Imp.95 - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	1.965.170,79
4020100	00000610	20100000022 / 0	Regione Veneto -L.R. 5/98 - DGR 4158 - 29.12.09 - Comune int. Riese Pio X - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	150.000,00
4020100	00000610	20100000036 / 0	Regione Veneto -L.R. 5/98 - DGR 1023 - 23.03.10 - Comune int. San Donà di Piave. Adeguamento imp.depurazione - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	266.700,00
4020100	00000610	20100000037 / 0	Regione Veneto -L.R. 5/98 - DGR 1023 - 23.03.10 - Comune int. Mussolente. Adeguamento imp.depurazione - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	73.500,00
4020100	00000610	20100000038 / 0	Regione Veneto -L.R. 5/98 - DGR 1023 - 23.03.10 - Comune int. Pederobba. Ampliamento e adeg. sistema depurativo - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	600.000,00
4020100	00000610	20110000022 / 0	Regione Veneto -L.R. 40/89 - DGR 3490 - 30.12.10 - Comune int. Fossalta di Piave. Adeguamento schema fogn.-dep. - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	50.000,00
4020100	00000610	20110000023 / 0	Regione Veneto -L.R. 40/89 - DGR 3490 - 30.12.2010 - Comune int. Carbonera. Ampliam. e adeguamento imp.depurazione - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	65.000,00
4020100	00000610	20120000027 / 0	Regione Veneto L.R.40 Ann.2011 Adeguamento sistema fognario Comuni di Cornuda e Crocetta d.M. - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	200.000,00
4020100	00000610	20130000023 / 0	L.R.388/2000 ART.144 C.17 - APQVENRI - Ampliamento schema fognario Comune di Treviso - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	3.150.189,18
4020100	00000610	20170000065 / 0	Contr.Regionali L.27/12/13 n.147 art.1 comma 112 - Crocetta del Montello Nuovo Depuratore 1° lotto - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	1.250.000,00
4020100	00000610	20170000066 / 0	Contr.Regionali L.27/12/13 n.147 art.1 comma 112 - Gaiarine Realizz.condotta collegamento Campomolino ed estensione fognaria - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	920.000,00
4020100	00000610	20170000067 / 0	Contr.Regionali L.27/12/13 n.147 art.1 comma 112 - Chiarano potenziamento sistema depurativo - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	700.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

Totale residui attivi da esercizi precedenti :	<u>7.373.378,77</u>
Totale residui attivi da esercizio di competenza :	<u>3.209.589,46</u>
Totale residui mantenuti :	<u>10.582.968,23</u>

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

SPESE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Impegno	Descrizione Motivazione	Importo Mantenuto
0101103	00000101	20170000108 / 0	RIMBORSO SPESE MEMBRI CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	99,72
0101103	00000102	20170000082 / 0	Competenze Revisore dei Conti Anno 2017 OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	3.435,80
0103103	00000221	20170000055 / 0	Acquisto cancelleria varia anno 2017 OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	172,64
0103103	00000230	20160000119 / 0	Comune Conegliano - Spese telefoniche e vigilanza OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	203,85
0103103	00000230	20170000026 / 0	Ascotrade - Fornitura gas riscaldamento OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	1.119,13
0103103	00000230	20170000096 / 0	TIM MOBILE - Utenze telefoniche OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	2.325,44
0103103	00000230	20170000101 / 0	Wind Tre spa - Telefonia mobile OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	478,24
0103103	00000230	20170000113 / 0	Piave Servizi - Utenza serv.idrico int. OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	32,74
0103103	00000230	20170000118 / 0	Comune Conegliano - Spese Telefonia fissa e vigilanza OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	504,97
0103103	00000232	20170000112 / 0	Term.Moret Srl - manutenzione impianto condizionamento OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	4.349,42
0103103	00000233	20170000024 / 0	Manutencoop - Servizio di pulizia continuativa uffici sede Ato OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	618,97
0103103	00000233	20170000031 / 0	Unicredit - Spese Tesoreria anno 2017 OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	64,20
0103103	00000233	20170000056 / 0	Comune Conegliano - Gestione economica fiscale e previdenziale del personale ATO - Anno 2017 OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	1.369,52

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0103103	00000233	20170000119 / 0	Termoidraulica Moret - Impianto condizionamento OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	127,80
0103103	00000235	20170000099 / 0	Avv.Gaz - Incarico pratica acquisizione depuratore Motta di Livenza OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	2.500,00
0103103	00000240	20160000101 / 0	Dedagroup - Contabilità finanziaria anno 2016 OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	3.000,00
0103103	00000240	20170000041 / 0	Treci Srl - Noleggio e assistenza fotocopiatore multifunzione Ricoh Aficio Mpc 3003 SP OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	966,85
0103103	00000240	20170000114 / 0	Dedagroup - Contabilità finanziaria e protocollo anno 2017 OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	4.893,06
0103202	00001001	20130000123 / 0	Sardi Ass.ti - Conferimento incarico per redazione Vas necessaria alla revisione del Piano d'Ambito. OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	5.500,00
0103203	00004010	20060000094 / 0	Realizzazione opere fognarie (trasferimento di capitali da Comuni facenti parte Ambito) (ex cap. 1006 anni 2004/2005) - Acc. 24/2006 OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	923.291,24
0103203	00004010	20080000091 / 0	Regione Veneto - L.R. 5/98 - DGR 4253 - 28.12.06 OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	268.684,52
0103203	00004010	20090000094 / 0	Regione Veneto L.R. 5/98 - L.R.3/00 - DGR 3825 del 09/12/2008 Ann.2008 (Acc.to 20) OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	224.830,40
0103203	00004010	20090000095 / 0	L.R. 1 del 12/01/09 Art.18 (L.R.5/98 Quota 3%) - Acc.to 21 OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	2.500.000,00
0103203	00004010	20100000099 / 0	Regione Veneto -L.R. 5/98 - DGR 4158 - 29.12.09 - Comune int. Riese Pio X OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	150.000,00
0103203	00004010	20100000143 / 0	Regione Veneto -L.R. 5/98 - DGR 1023 - 23.03.10 - Comune int. San Donà di Piave. Adeguamento imp.depurazione OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	266.700,00
0103203	00004010	20100000144 / 0	Regione Veneto -L.R. 5/98 - DGR 1023 - 23.03.10 - Comune int. Mussolente. Adeguamento imp.depurazione OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	73.500,00
0103203	00004010	20100000145 / 0	Regione Veneto -L.R. 5/98 - DGR 1023 - 23.03.10 - Comune int. Pederobba. Ampliamento e adeg. sistema depurativo OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	600.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0103203	00004010	20110000082 / 0	Regione Veneto -L.R. 40/89 - DGR 3490 - 30.12.10 - Comune int. Fossalta di Piave. Adeguamento schema fogn.-dep.	50.000,00
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	
0103203	00004010	20110000083 / 0	Regione Veneto -L.R. 40/89 - DGR 3490 - 30.12.2010 - Comune int. Carbonera. Ampliam. e adeguamento imp.depurazione	65.000,00
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	
0103203	00004010	20120000111 / 0	Regione Veneto L.R.40 Ann.2011 Adeguamento sistema fognario Comuni di Comuda e Crocetta d.M.	200.000,00
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	
0103203	00004010	20130000089 / 0	L.R.388/2000 ART.144 C.17 - APQVENRI - Ampliamento schema fognario Comune di Treviso	3.150.189,18
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	
0103203	00004010	20170000115 / 0	Contr.Regionali L.27/12/13 n.147 art.1 comma 112 - Crocetta del Montello Nuovo Depuratore 1° lotto	1.250.000,00
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	
0103203	00004010	20170000116 / 0	Contr.Regionali L.27/12/13 n.147 art.1 comma 112 - Gaiarine Realizz.condotta collegamento Campomolino ed estensione fognaria	920.000,00
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	
0103203	00004010	20170000117 / 0	Contr.Regionali L.27/12/13 n.147 art.1 comma 112 - Chiarano potenziamento sistema depurativo	700.000,00
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	
0904202	00001011	20150000079 / 0	Incarico per Revisione Piano d'ambito	5.000,00
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	
0906110	00000239	20160000120 / 0	Fondo per contratti di fiume	5.000,00
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	
0906110	00000239	20170000095 / 0	Fondo per contratti di fiume	5.000,00
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	

Totale residui passivi da esercizi precedenti :	8.490.899,19
Totale residui passivi da esercizio di competenza :	2.898.058,30
Totale residui mantenuti :	11.388.957,49

Chiusure di Fine Anno 2017

Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S Capitolo	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Residuo da Riportare	Note
S 00000101	20170000108 0	RIMBORSO SPESE MEMBRI CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DT 47 del 30/11/2017	99,72	
S 00000102	20170000082 0	Competenze Revisore dei Conti Anno 2017 DA 14 del 20/12/2016	3.435,60	
Totale Titolo : 1 Spese correnti			3.535,32	
Totale Missione\Programma : 0101 Servizi istituzionali, generali e di gestione / Organi istituzionali			3.535,32	
S 00000221	20170000055 0	Acquisto cancelleria varia anno 2017 DT 23 del 04/04/2017	172,64	
S 00000230	20160000119 0	Comune Conegliano - Spese telefoniche e vigilanza DT 63 del 10/11/2016	203,85	
S 00000230	20170000026 0	Ascotrade - Fornitura gas riscaldamento DAS 14 del 20/12/2016	1.119,13	
S 00000230	20170000096 0	TIM MOBILE - Utenze telefoniche DA 14 del 20/12/2017	2.325,44	
S 00000230	20170000101 0	Wind Tre spa - Telefonia mobile DA 14 del 20/12/2016	478,24	
S 00000230	20170000113 0	Piave Servizi - Utenza serv.idrico int. DA 14 del 20/12/2016	32,74	
S 00000230	20170000118 0	Comune Conegliano - Spese Telefonia fissa e vigilanza DT 50 del 30/11/2017	504,97	
S 00000232	20170000112 0	Term.Moret Srl - manutenzione impianto condizionamento DT 49 del 30/11/2017	4.349,42	
S 00000233	20170000024 0	Manutencoop - Servizio di pulizia continuativa uffici sede Ato DT 10 del 06/02/2017	618,97	
S 00000233	20170000031 0	Unicredit - Spese Tesoreria anno 2017 DAS 14 del 20/12/2016	64,20	
S 00000233	20170000056 0	Comune Conegliano - Gestione economica fiscale e previdenziale del personale ATO - Anno 2017 DT 13 del 06/02/2017	1.369,52	

Chiusure di Fine Anno 2017

Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S Capitolo	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Residuo da Riportare	Note
S 00000233	20170000119 0	Termoidraulica Moret - Impianto condizionamento DT 49 del 30/11/2017	127,80	
S 00000235	20170000099 0	Avv.Gaz - Incarico pratica acquisizione depuratore Motta di Livenza DCI 19 del 26/07/2017	2.500,00	
S 00000240	20160000101 0	Dedagroup - Contabilità finanziaria anno 2016 DT 61 del 10/11/2016	3.000,00	
S 00000240	20170000041 0	Treci Srl - Noleggio e assistenza fotocopiatore multifunzioneRicoh Aficio Mpc 3003 SP DT 19 del 15/03/2017	966,85	
S 00000240	20170000114 0	Dedagroup - Contabilità finanziaria e protocollo anno 2017 DT 48 del 30/11/2017	4.893,06	
Totale Titolo : 1 Spese correnti			22.726,83	
S 00001001	20130000123 0	Sardi Ass.ti - Conferimento incarico per redazione Vas necessaria alla revisione del Piano d'Ambito. DT 63 del 06/12/2013	5.500,00	
S 00004010	20060000094 0	Realizzazione opere fognarie (trasferimento di capitali da Comuni facenti parte Ambito) (ex cap. 1006 anni 2004/2	923.291,24	
S 00004010	20090000094 0	Regione Veneto L.R. 5/98 - L.R.3/00 - DGR 3825 del 09/12/2008 Ann.2008 (Acc.to 20) DASS 1 del 19/03/2009	224.830,40	
S 00004010	20100000099 0	Regione Veneto -L.R. 5/98 - DGR 4158 - 29.12.09 - Comune int. Riese Pio X DASS 1 del 14/04/2010	150.000,00	
S 00004010	20100000144 0	Regione Veneto -L.R. 5/98 - DGR 1023 - 23.03.10 - Comune int. Mussolente. Adeguamento imp.depurazione DASS 9 del 26/11/2010	73.500,00	
S 00004010	20110000082 0	Regione Veneto -L.R. 40/89 - DGR 3490 - 30.12.10 - Comune int. Fossalta di Piave. Adeguamento schema fogn DASS 1 del 11/03/2011	50.000,00	
S 00004010	20120000111 0	Regione Veneto L.R.40 Ann.2011 Adeguamento sistema fognario Comuni di Cornuda e Crocetta d.M. DASS 9 del 27/11/2012	200.000,00	
S 00004010	20170000117 0	Contr.Regionali L.27/12/13 n.147 art.1 comma 112 - Chiarano potenziamento sistema depurativo DA 5 del 21/07/2017	700.000,00	
S 00004010	20170000118 0	Contr.Regionali L.27/12/13 n.147 art.1 comma 112 - Gaiarine Realizz.condotta collegamento Campomolino ed es DA 5 del 21/07/2017	920.000,00	

Chiusure di Fine Anno 2017

Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S Capitolo	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Residuo da Riportare	Note
S 00004010	20170000115 0	Contr.Regionali L.27/12/13 n.147 art.1 comma 112 - Crocetta del Montello Nuovo Depuratore 1° lotto DA 5 del 21/07/2017	1.250.000,00	
S 00004010	20130000089 0	L.R.388/2000 ART.144 C.17 - APQVENRI - Ampliamento schema fognario Comune di Treviso DCS 1 del 27/03/2013	3.150.189,18	
S 00004010	20110000083 0	Regione Veneto -L.R. 40/89 - DGR 3490 - 30.12.2010 - Comune int. Carbonera. Ampliam. e adeguamento imp.d DASS 1 del 11/03/2011	65.000,00	
S 00004010	20100000145 0	Regione Veneto -L.R. 5/98 - DGR 1023 - 23.03.10 - Comune int. Pederobba. Ampliamento e adeg. sistema depu DASS 9 del 26/11/2010	600.000,00	
S 00004010	20100000143 0	Regione Veneto -L.R. 5/98 - DGR 1023 - 23.03.10 - Comune int. San Donà di Piave. Adeguamento imp.depurazio DASS 9 del 26/11/2010	266.700,00	
S 00004010	20090000095 0	L.R. 1 del 12/01/09 Art.18 (L.R.5/98 Quota 3%) - Acc.to 21 DASS 1 del 19/03/2009	2.500.000,00	
S 00004010	20080000091 0	Regione Veneto - L.R. 5/98 - DGR 4253 - 28.12.06	268.684,52	
Totale Titolo : 2 Spese in conto capitale			11.347.695,34	
Totale Missione\Programma : 0103 Servizi istituzionali, generali e di gestione / Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			11.370.422,17	
Totale Missione : 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			11.373.957,49	
S 00001011	20150000079 0	Incarico per Revisione Piano d'ambito DCI 34 del 24/06/2015	5.000,00	
Totale Titolo : 2 Spese in conto capitale			5.000,00	
Totale Missione\Programma : 0904 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente / Servizio idrico integrato			5.000,00	
S 00000239	20160000120 0	Fondo per contratti di fiume DAS 1 del 29/04/2016	5.000,00	
S 00000239	20170000095 0	Fondo per contratti di fiume DA 14 del 20/12/2016	5.000,00	
Totale Titolo : 1 Spese correnti			10.000,00	
Totale Missione\Programma : 0906 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente / Tutela e valorizzazione delle risorse			10.000,00	

Chiusure di Fine Anno 2017

Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S Capitolo	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Residuo da Riportare	Note
idriche				
Totale Missione : 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			15.000,00	
Totale Generale :			11.388.957,49	

Chiusure di Fine Anno 2017

Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S Capitolo	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Residuo da Riportare	Note
E 00000200	20060000019 0	Contributi e trasferimenti da Enti facenti parte Consorzio - Quote associative anno 2006	61.120,27	
E 00000200	20070000012 0	Contributi e trasferimenti da Enti facenti parte AATO - Quote associative anno 2007	92.841,60	
E 00000200	20080000017 0	Contributi e trasferimenti da Enti facenti parte AATO - Quote associative anno 2008	87.599,96	
E 00000200	20090000019 0	Quote Associative anno 2009 DASS 1 del 19/03/2009	19.658,60	
E 00000200	20100000029 0	Quote Associative anno 2010 DASS 1 del 14/04/2010	19.658,60	
E 00000200	20110000021 0	Contributi e trasferimenti da Enti facenti parte Consorzio - Quote associative anno 2011 DASS 1 del 11/03/2011	19.658,60	
E 00000200	20120000021 0	Contributi e trasferimenti da Enti facenti parte Consorzio - Quote associative anno 2012 DASS 2 del 24/02/2012	19.658,60	
E 00000200	20140000023 0	Quote associative anno 2014	29.107,65	
E 00000200	20170000021 0	Quote associative anno 2017 DAS 14 del 20/12/2016	338.221,19	
E 00000310	20150000019 0	Contributo Regionale per "Miniolimpiadi dell'acqua"	10.000,00	
E 00000310	20170000064 0	Rimborso comando DA 5 del 21/07/2017	1.367,60	
Totale Tipologia : 0101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			698.892,67	
Totale Titolo: 2 Trasferimenti correnti			698.892,67	
E 00000300	20170000068 0	Interessi su conto di Tesoreria Unica al 31.12.2017 DA 14 del 20/12/2016	0,67	
Totale Tipologia : 03 Tipologia 300: Interessi attivi			0,67	
Totale Titolo: 3 Entrate extratributarie			0,67	

Chiusure di Fine Anno 2017

Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S Capitolo	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Residuo da Riportare	Note
E 00000610	20080000020 0	Regione Veneto -L.R. 5/98 - DGR 4253 - 28.12.06	278.178,49	
E 00000610	20090000020 0	Regione Veneto L.R. 5/98 - L.R.3/00 - DGR 3825 del 09/12/2008 Ann.2008 (Imp.94) DASS 1 del 19/03/2009	215.336,43	
E 00000610	20090000021 0	L.R. 1 del 12/01/09 Art.18 (L.R.5/98 Quota 3%) Imp.95 DASS 1 del 19/03/2009	1.965.170,79	
E 00000610	20100000022 0	Regione Veneto -L.R. 5/98 - DGR 4158 - 29.12.09 - Comune int. Riese Pio X DASS 1 del 14/04/2010	150.000,00	
E 00000610	20100000036 0	Regione Veneto -L.R. 5/98 - DGR 1023 - 23.03.10 - Comune int. San Donà di Piave. Adeguamento imp.depurazio DASS 9 del 26/11/2010	266.700,00	
E 00000610	20100000037 0	Regione Veneto -L.R. 5/98 - DGR 1023 - 23.03.10 - Comune int. Mussolente. Adeguamento imp.depurazione DASS 9 del 26/11/2010	73.500,00	
E 00000610	20100000038 0	Regione Veneto -L.R. 5/98 - DGR 1023 - 23.03.10 - Comune int. Pederobba. Ampliamento e adeg. sistema depu DASS 9 del 26/11/2010	600.000,00	
E 00000610	20110000022 0	Regione Veneto -L.R. 40/89 - DGR 3490 - 30.12.10 - Comune int. Fossalta di Piave. Adeguamento schema fogn DASS 1 del 11/03/2011	50.000,00	
E 00000610	20110000023 0	Regione Veneto -L.R. 40/89 - DGR 3490 - 30.12.2010 - Comune int. Carbonera. Ampliam. e adeguamento imp.d DASS 1 del 11/03/2010	65.000,00	
E 00000610	20120000027 0	Regione Veneto L.R.40 Ann.2011 Adeguamento sistema fognario Comuni di Cornuda e Crocetta d.M. DASS 9 del 27/11/2012	200.000,00	
E 00000610	20130000023 0	L.R.388/2000 ART.144 C.17 - APQVENRI - Ampliamento schema fognario Comune di Treviso DCS 1 del 27/03/2013	3.150.189,18	
E 00000610	20170000065 0	Contr.Regionali L.27/12/13 n.147 art.1 comma 112 - Crocetta del Montello Nuovo Depuratore 1° lotto DA 5 del 21/07/2017	1.250.000,00	
E 00000610	20170000066 0	Contr.Regionali L.27/12/13 n.147 art.1 comma 112 - Gaiarine Realizz.condotta collegamento Campomolino ed es DA 5 del 21/07/2017	920.000,00	
E 00000610	20170000067 0	Contr.Regionali L.27/12/13 n.147 art.1 comma 112 - Chiarano potenziamento sistema depurativo DA 5 del 21/07/2017	700.000,00	
Totale Tipologia : 02 Tipologia 200: Contributi agli investimenti			9.884.074,89	

Chiusure di Fine Anno 2017

Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S Capitolo	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Residuo da Riportare	Note
Totale Titolo: 4 Entrate in conto capitale			9.884.074,89	
Totale Generale:			10.582.968,23	

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMITATO ISTITUZIONALE PROT. N.283 DEL 27.03.2018

OGGETTO: Rendiconto della gestione 2017 - Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2017 in base al D.Lgs. 118/2011.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO- CONTABILE

Il sottoscritto Bruno Palmieri Vice Direttore;

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Visto l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Esprime parere:

FAVOREVOLE

Conegliano, 27.03.2018

IL VICE DIRETTORE
F.to Bruno Palmieri

Il presente processo verbale, viene chiuso e firmato a termini di legge dal Presidente e dal Direttore.

IL PRESIDENTE
F.to Ing. Fabio Vettori

IL DIRETTORE
F.to Dott. Agostino Battaglia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Attesta il sottoscritto che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo del Consiglio di Bacino Veneto Orientale Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato il giorno **11 APR. 2018** e vi rimarrà affissa per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 2° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Conegliano, **11 APR. 2018**

IL VICE DIRETTORE
F.to Bruno Palmieri

**PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

Conegliano, **11 APR. 2018**

IL VICE DIRETTORE
(Bruno Palmieri)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs., 3° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Consiglio di Bacino Veneto Orientale Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato per 15 (quindici) giorni consecutivi, divenendo esecutiva il

Conegliano,

IL VICE DIRETTORE
(Bruno Palmieri)