

COPIA

DELIBERAZIONE	11
IN DATA	28.03.2018
PROTOCOLLO N°	284

CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE

ESTRATTO DEL VERBALE DEL COMITATO ISTITUZIONALE

OGGETTO: **Conto Consuntivo 2017. Adozione.**

L'anno duemiladiciotto 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.11

DEL 28/03/2018

PROT. 284

OGGETTO: Conto Consuntivo 2017. Adozione

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".

VISTA la Delibera di Assemblea n. 4 del 21/07/2017 esecutiva a termini di legge, avente ad oggetto:" Art.193 D.Lgs. 267/2000. Verifica degli equilibri di bilancio e ricognizione dello stato di attuazione dei programmi. Approvazione.";

VISTA la Delibera di Assemblea n. 5 del 21/07/2017 esecutiva a termini di legge, avente ad oggetto:" Assestamento del bilancio di previsione 2017. Approvazione.";

VISTA la Delibera di Assemblea n. 6 del 21/07/2017 esecutiva a termini di legge, avente ad oggetto:" Documento Unico di Programmazione 2018/2020 ai sensi dell art.170 del D.Lgs. 267/2000.";

VISTA la Delibera di Comitato Istituzionale n. 33 del 22/11/2017 esecutiva a termini di legge, avente ad oggetto:" Bilancio di previsione 2017-2019. Variazioni alle dotazioni di cassa esercizio 2017".

VISTI il D. Lgs. n. 118 del 23.6.2011 ad oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5.5.2009 n. 42";

VISTO il D. Lgs. n. 126 del 10.8.2014 ad oggetto: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

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

VISTO la Convenzione del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale";

VISTO l'allegato parere favorevole del Vice Direttore in ordine alla regolarità contabile e tecnica 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 prendere atto del Conto Consuntivo 2017, allegato al presente provvedimento, e di trasmettere lo stesso all'Assemblea d'Ambito per l'approvazione;
- di dare atto che il presente provvedimento rientra nella competenza del Comitato Istituzionale;
- 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

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° Gennaio				3.641.648,17
RISCOSSIONI	(+)	3.390.484,13	150.888,47	3.541.372,60
PAGAMENTI	(-)	5.428.134,17	388.940,56	5.817.074,73
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.365.946,04
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.365.946,04
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	7.373.378,77	3.209.589,46	10.582.968,23 0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	8.490.899,19	2.898.058,30	11.388.957,49
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A) (2)	(=)			559.956,78

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017:

Parte accantonata (3)		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 (4)		0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni) (5)		0,00
Fondo anticipazioni di liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		0,00
Altri accantonamenti		
Totale parte accantonata (B)		0,00
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
Totale parte vincolata (C)		0,00
Parte destinata agli investimenti		0,00
Totale parte destinata agli investimenti (D)		0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		559.956,78
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)		

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre...

(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE

STATO PATRIMONIALE ANNO 2017

CONTO DEL PATRIMONIO – ATTIVO

A) CREDITI vs LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE

- Non sono evidenziati importi

B) IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI – Alla consistenza iniziale non vengono apportate rettifiche:

Costi pluriennali capitalizzati:

(+) Non vengono evidenziati valori;

(-) Non vengono evidenziati valori;

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - Non vengono evidenziati valori

III ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI – Alla consistenza iniziale vengono apportate le seguenti rettifiche:

Fabbricati vengono apportate le seguenti rettifiche:

(+) Costi migliorie immobile (sostituzione serramenti Euro 54.900,00, corpi illuminanti Euro 3.172,00 e impermeabilizzazione copertura Euro 23.668,00), Euro 81.740,00;

(-) Quota di ammortamento del 2017 Euro 6.834,80;

Impianti e macchinari

(+) Non vengono evidenziati valori;

(-) Variazioni per Euro 7.172,14 per quote di ammortamento del 2017.

Macchine per ufficio e hardware:

(+) Non vengono evidenziati valori;

(-) Variazioni per Euro 931,44 per quote di ammortamento dell'anno 2017.

Mobili e arredi:

(+) Non ci sono variazioni;

(-) Variazioni per Euro 122,12 per quote di ammortamento del 2017

IV IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE – - Non vengono evidenziati valori

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I RIMANENZE

- Non vengono evidenziati valori

II CREDITI:

Crediti per trasferimenti e contributi verso altri soggetti:

(+) Variazione per Euro 2.870.000,00 per accertamenti a competenza non riscossi contributi regionali;

(-) Variazione per Euro 3.019.315,11 per incassi contributi regionali a residui

(+) Variazione per Euro 338.221,19 per quote associative a competenza non rimosse

(-) Variazione per Euro 371.169,02 per incassi quote associative a residui

(+) Variazione per Euro 1.368,27 per accertamenti a competenza non riscossi proventi diversi e interessi attivi

- Altri Crediti per attività svolta per c/terzi

- Non vengono evidenziati valori

ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

Non vengono evidenziati valori

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Istituto Tesoriere

Fondo di cassa al 01/01/2017 Euro 3.641.648,17

(+) Riscossioni Euro 3.541.372,60

(-) Pagamenti Euro 5.817.074,73

Fondo di cassa al 31/12/2017 Euro 1.365.946,04

TOTALE DELL'ATTIVO Euro 14.636.841,04

Ratei e Risconti

Non vengono evidenziati valori

CONTO DEL PATRIMONIO - PASSIVO

A) Patrimonio Netto

Fondo di dotazione iniziale Euro 2.703.019,69

(+) Risultato economico dell'esercizio Euro 141.535,52

Consistenza finale Euro 2.844.555,21

B) Fondi per rischi ed oneri

Non vengono evidenziati valori

C) Trattamento di Fine Rapporto

Non vengono evidenziati valori

D) DEBITI

Debiti per trasferimenti e contributi altri soggetti

Consistenza iniziale Euro 14.300.701,94

(+) Impegni non pagati a competenza Euro 2.870.000,00

(-) Pagamenti a residui Euro 5.414.678,26

Consistenza finale Euro 11.756.023,68

Altri debiti

Per attività svolta per c/terzi

Non vengono evidenziati valori

Altri

Consistenza iniziale Euro 23.036,71

(+) Impegni a competenza Euro 28.058,30

(-) Pagamenti a residui Euro 13.455,91

(-) Insussistenze del passivo Euro 1.376,95

Consistenza finale Euro 36.262,15

E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Non vengono evidenziati valori

TOTALE DEL PASSIVO Euro 14.636.841,04

CONTI D'ORDINE

Consistenza iniziale Euro 10.500,00

Consistenza finale 10.500,00

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	2.703.019,69	2.605.061,75	AI	AI
II	Riserve	0,00	0,00		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>				
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	141.535,52	97.957,94	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		2.844.555,21	2.703.019,69		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		0,00	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	0,00	0,00		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>			D5	
2	Debiti verso fornitori			D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	11.756.023,68	14.300.701,94		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	11.756.023,68	14.300.701,94		
5	Altri debiti	36.262,15	23.036,71	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	0,00			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	0,00			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	36.262,15	23.036,71		
TOTALE DEBITI (D)		11.792.285,83	14.323.738,65		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		0,00	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		14.636.841,04	17.026.758,34	-	-
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri				
5)	Beni di terzi in uso				
6)	Beni dati in uso a terzi				
7)	Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
8)	Garanzie prestate a imprese controllate				
9)	Garanzie prestate a imprese partecipate				
10)	Garanzie prestate a altre imprese	10.500,00	10.500,00		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2017	2016	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
TOTALE CONTI D'ORDINE	10.500,00	10.500,00	-	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

MOD.20 DPR 194/96							
CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)							
	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni Conto Fin.		Variazioni Altre Cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		2.703.019,69	141.535,52	-	-	-	2.844.555,21
TOTALE PATRIMONIO NETTO		2.703.019,69	141.535,52	-	-	-	2.844.555,21
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti per trasferimenti in conto impianti		413.828,34				-	413.828,34
II) Conferimenti in c/capitale da trasferire a terzi		13.886.873,60	2.870.000,00	5.414.678,26			11.342.195,34
III) Conferimenti da concessioni di edificare		-	-			-	-
IV) Altri conferimenti		-	-			-	-
TOTALE CONFERIMENTI		14.300.701,94	2.870.000,00	5.414.678,26	-	-	11.756.023,68
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine							
2) per mutui e prestiti		-	-	-	-	-	-
3) per prestiti obbligazionari							
4) per debiti pluriennali							
II) Debiti di funzionamento		23.036,71	28.058,30	13.455,91		1.376,95	36.262,15
III) Debiti per IVA		-	-	-	-	-	-
IV) Debiti per anticipazioni di cassa							
V) Debiti per somme anticipate da terzi		-	-	-	-	-	-
VI) Debiti verso							
1) imprese controllate							
2) imprese collegate							
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		-	-	-	-	-	-
VII) Altri debiti							
TOTALE DEBITI		23.036,71	28.058,30	13.455,91	-	1.376,95	36.262,15
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi							
II) Risconti passivi		-	-	-	-	-	-
TOTALE RATEI E RISCONTI		-	-	-	-	-	-
TOTALE DEL PASSIVO		17.026.758,34	3.039.593,82	5.428.134,17	-	1.376,95	14.636.841,04
CONTI D'ORDINE							
E) Impegni finanziari per costi anno futuro							
F) Impegni finanziari per fondi vincolati di parte corrente							
G) Opere da realizzare		10.500,00	-	-		-	10.500,00
H) Beni strumentali da acquistare							
I) Trasferimenti in c/capitale da effettuare							
L) Altri investimenti da effettuare							
M) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
N) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		10.500,00	-	-	-	-	10.500,00

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9	Altre	2.253.287,06	2.253.287,06	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.253.287,06	2.253.287,06		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	0,00	0,00		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	434.639,71	367.960,21		
2.1	Terreni			BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	393.405,20	318.500,00		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	33.469,96	40.642,10	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali			BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware	3.647,64	4.579,08		
2.7	Mobili e arredi	4.116,91	4.239,03		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	434.639,71	367.960,21		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	0,00	0,00	BI111	BI111
a	imprese controllate			BI111a	BI111a
b	imprese partecipate			BI111b	BI111b
c	altri soggetti				
2	Crediti verso	0,00	0,00	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BI112a	BI112a
c	imprese partecipate			BI112b	BI112b
d	altri soggetti			BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli			BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.687.926,77	2.621.247,27	-	-
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	0,00	0,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	0,00			
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	698.893,34	730.472,90		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
a	verso amministrazioni pubbliche	11.368,27	10.000,00		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	687.525,07	720.472,90		
3	Verso clienti ed utenti			CII1	CII1
4	Altri Crediti	9.884.074,89	10.033.390,00	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	9.884.074,89	10.033.390,00		
	Totale crediti	10.582.968,23	10.763.862,90		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.365.946,04	3.641.648,17		
a	Istituto tesoriere	1.365.946,04	3.641.648,17		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.365.946,04	3.641.648,17		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.948.914,27	14.405.511,07		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	14.636.841,04	17.026.758,34	-	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili

MOD. 20 DPR 194/96							
CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)							
	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni Conto Fin.		Variazioni Altre Cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
A) Immobilizzazioni							
I) Immobilizzazioni immateriali							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.253.287,06	-	-	-	-	2.253.287,06
Totale		2.253.287,06	-	-	-	-	2.253.287,06
II) Immobilizzazioni materiali							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-	-	-	-	-	-
2) Terreni (patrimonio indispos.)		-	-	-	-	-	-
3) Terreni (patrimonio disp.)		-	-	-	-	-	-
4) Fabbricati (patrimonio indispos.) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		318.500,00	81.740,00	-	6.834,80	-	393.405,20
5) Fabbricati (patrimonio disp.) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-	-	-	-	-	-
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		40.642,10	-	-	7.172,14	-	33.469,96
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.579,08	-	-	931,44	-	3.647,64
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-	-	-	-	-	-
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.239,03	-	-	122,12	-	4.116,91
10) Universalità di beni (patrimonio indispos.) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-	-	-	-	-	-
11) Universalità di beni (patrimonio disp.) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-	-	-	-	-	-
12) Diritti reali su beni di terzi		-	-	-	-	-	-
13) Immobilizzazioni in corso		-	-	-	-	-	-
Totale		367.960,21	81.740,00	-	15.060,50	-	434.639,71
III) Immobilizzazioni Finanziarie							
1) Partecipazioni in							
a) imprese controllate		-	-	-	-	-	-
b) imprese collegate		-	-	-	-	-	-
c) altre imprese		-	-	-	-	-	-
2) Crediti verso							
a) imprese controllate		-	-	-	-	-	-
b) imprese collegate		-	-	-	-	-	-
c) altre imprese		-	-	-	-	-	-
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale		-	-	-	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		2.621.247,27	81.740,00	-	15.060,50	-	2.687.926,77
B) Attivo circolante							
I) Rimanenze							
Totale		-	-	-	-	-	-
II) Crediti							
1) Verso contribuenti							
2) Verso enti del sett. Pubblico allargato							
a) Stato - correnti		-	-	-	-	-	-
- capitale		-	-	-	-	-	-
b) Regione - correnti		-	-	-	-	-	-
- capitale		10.033.390,00	2.870.000,00	3.019.315,11	-	-	9.884.074,89
c) Altri - correnti		720.472,90	336.221,19	371.169,02	-	-	687.525,07
- capitale		-	-	-	-	-	-
3) Crediti diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		-	-	-	-	-	-
b) verso utenti di beni patrimoniali		-	-	-	-	-	-
c) verso altri - correnti		10.000,00	1.368,27	-	-	-	11.368,27
- capitale		-	-	-	-	-	-
d) da alienazioni patrimoniali		-	-	-	-	-	-
e) per somme corrisposte c/terzi		-	-	-	-	-	-
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche		-	-	-	-	-	-
b) Cassa Depositi e Prestiti		-	-	-	-	-	-
Totale		10.763.862,90	3.209.589,46	3.390.484,13	-	-	10.582.968,23
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
Totale		-	-	-	-	-	-
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		3.641.648,17	3.541.372,60	5.817.074,73	-	-	1.365.946,04
2) Depositi bancari		-	-	-	-	-	-
Totale		3.641.648,17	3.541.372,60	5.817.074,73	-	-	1.365.946,04
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		14.405.511,07	6.750.962,06	9.207.558,86	-	-	11.948.914,27
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi							
II) Risconti attivi							
TOTALE RATEI E RISCONTI		-	-	-	-	-	-
TOTALE DELL'ATTIVO		17.026.758,34	6.832.702,06	9.207.558,86	-	15.060,50	14.636.841,04
CONTI D'ORDINE		10.500,00	-	-	-	-	10.500,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		10.500,00	-	-	-	-	10.500,00

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2017	2016	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi				
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	417.129,50	417.129,50		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	417.129,50	417.129,50		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>				E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00	0,00	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>				
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>				
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>				
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.649,00		A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		419.778,50	417.129,50		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.302,05	1.392,20	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	66.994,89	80.904,11	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	11.030,56	13.793,93	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	5.000,00	0,00		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	5.000,00			
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00			
13	Personale	165.113,57	164.335,57	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	15.060,50	14.877,72	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>			B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	15.060,50	14.877,72	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>			B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi			B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	3.858,28	34.825,40	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		268.359,85	310.128,93		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		151.418,65	107.000,57	-	-
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	<i>da societ? controllate</i>				
b	<i>da societ? partecipate</i>				
c	<i>da altri soggetti</i>				
20	Altri proventi finanziari	2,55		C16	C16
Totale proventi finanziari		2,55	0,00		
Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>				
b	<i>Altri oneri finanziari</i>				
Totale oneri finanziari		0,00	0,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		2,55	0,00	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	1.376,95	2.525,40	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>				

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2017	2016	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	1.376,95	2.525,40		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>				
	Totale proventi straordinari	1.376,95	2.525,40		
25	Oneri straordinari	0,00	0,00	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>				E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>				E21d
	Totale oneri straordinari	0,00	0,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	1.376,95	2.525,40	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	152.798,15	109.525,97	-	-
26	Imposte (*)	11.262,63	11.568,03	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	141.535,52	97.957,94	E23	E23

**BILANCIO CONSUNTIVO 2017: CONTO ECONOMICO DELLE PROVINCE, DEI COMUNI, DELLE COMUNITA' MONTANE,
DELLE UNIONI DI COMUNI E DELLE CITTA' METROPOLITANE**

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari			
2) Proventi da trasferimenti	417.129,50		
3) Proventi da servizi pubblici			
4) Proventi da gestione patrimoniale			
5) Proventi diversi e quota annua ricavi pluriennali	2.649,00		
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			
totale proventi della gestione A)		419.778,50	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	165.113,57		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.302,05		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	66.994,89		
13) Utilizzo beni di terzi	11.030,56		
14) Trasferimenti	5.000,00		
15) Imposte e tasse	15.120,91		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	15.060,50		
totale costi della gestione B)		279.622,48	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)			140.156,02
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili			
18) interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
totale (C) (17+18-19)			
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			140.156,02
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	2,55		
21) Interessi passivi:			
- su mutui e prestiti	-		
- su obbligazioni			
- su anticipazioni			
- per altre cause			
totale (D) (20-21)		2,55	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	1.376,95		
23) Sopravvenienze attive	-		
24) Plusvalenze patrimoniali	-		
totale proventi (e.1) (22+23+24)		1.376,95	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	-		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti			
28) Oneri straordinari	-		
totale oneri (e.2) (25+26+27+28)		-	
Totale (E) (e.1-e.2)		1.376,95	
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			141.535,52

Conegliano, li

Il Direttore
(Dott. Agostino Battaglia)

Il Legale Rappresentante l'Ente
(Ing. Fabio Vettori)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Bruno Palmieri)

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			3.641.648,17
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		419.781,05 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		264.561,98
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)			155.219,07
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)			155.219,07
		O=G+H+I-L+M	

CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.870.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	2.951.740,00
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E	-81.740,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
EQUILIBRIO FINALE	W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	73.479,07
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
Equilibrio di parte corrente (O)		155.219,07
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		155.219,07

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

DD) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

UU) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

**CONTO DEL BILANCIO 2017
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR - CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	0,00							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00							
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	25.000,00							
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	730.472,90	RR	371.169,02	R	0,00		EP	359.303,88
		CP	419.778,50	RC	80.189,71	A	419.778,50	CP	0,00	339.588,79
		CS	1.150.251,40	TR	451.358,73	CS	-698.892,67		TR	698.892,67
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	30,00	RC	1,88	A	2,55	CP	-27,45	0,67
		CS	30,00	TR	1,88	CS	-28,12		TR	0,67
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	10.033.390,00	RR	3.019.315,11	R	0,00		EP	7.014.074,89
		CP	2.870.000,00	RC	0,00	A	2.870.000,00	CP	0,00	2.870.000,00
		CS	12.903.390,00	TR	3.019.315,11	CS	-9.884.074,89		TR	9.884.074,89
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
TITOLO 6	Accensione di prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	30.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-30.000,00	0,00
		CS	30.000,00	TR	0,00	CS	-30.000,00		TR	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	151.000,00	RC	70.696,88	A	70.696,88	CP	-80.303,12	0,00
		CS	151.000,00	TR	70.696,88	CS	-80.303,12		TR	0,00
	TOTALE TITOLI	RS	10.763.862,90	RR	3.390.484,13	R	0,00		EP	7.373.378,77
		CP	3.470.808,50	RC	150.888,47	A	3.360.477,93	CP	-110.330,57	3.209.589,46
		CS	14.234.671,40	TR	3.541.372,60	CS	-10.693.298,80		TR	10.582.968,23
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	10.763.862,90	RR	3.390.484,13	R	0,00		EP	7.373.378,77
		CP	3.495.808,50	RC	150.888,47	A	3.360.477,93	CP	-110.330,57	3.209.589,46
		CS	14.234.671,40	TR	3.541.372,60	CS	-10.693.298,80		TR	10.582.968,23

**CONTO DEL BILANCIO 2017
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TR=EP+EC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00						
TITOLO 1	Spese correnti	RS	23.036,71	PR	13.455,91	R	-1.376,95	EP	8.203,85
		CP	344.808,50	PC	236.503,68	I	264.561,98	ECP	80.246,52
		CS	367.845,21	TP	249.959,59	FPV	0,00	TR	36.262,15
TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS	13.897.373,60	PR	5.414.678,26	R	0,00	EP	8.482.695,34
		CP	2.970.000,00	PC	81.740,00	I	2.951.740,00	ECP	18.260,00
		CS	16.867.373,60	TP	5.496.418,26	FPV	0,00	TR	11.352.695,34
TITOLO 3	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
TITOLO 4	Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	30.000,00
		CS	30.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
TITOLO 7	Spese per conto terzi e partite di giro	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	151.000,00	PC	70.696,88	I	70.696,88	ECP	80.303,12
		CS	151.000,00	TP	70.696,88	FPV	0,00	TR	0,00
	TOTALE TITOLI	RS	13.920.410,31	PR	5.428.134,17	R	-1.376,95	EP	8.490.899,19
		CP	3.495.808,50	PC	388.940,56	I	3.286.998,86	ECP	208.809,64
		CS	17.416.218,81	TP	5.817.074,73	FPV	0,00	TR	11.388.957,49
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	13.920.410,31	PR	5.428.134,17	R	-1.376,95	EP	8.490.899,19
		CP	3.495.808,50	PC	388.940,56	I	3.286.998,86	ECP	208.809,64
		CS	17.416.218,81	TP	5.817.074,73	FPV	0,00	TR	11.388.957,49

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017
 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.641.648,17			
Utilizzo avanzo di amministrazione	25.000,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)	0,00				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	264.561,98	249.959,59
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	419.778,50	451.358,73	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)	0,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2,55	1,88			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.870.000,00	3.019.315,11	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.951.740,00	5.496.418,26
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)	0,00	
Totale entrate finali.....	3.289.781,05	3.470.675,72	Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attivita' finanziarie (2)	0,00	
			Totale spese finali.....	3.216.301,98	5.746.377,85
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	70.696,88	70.696,88	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Totale entrate dell'esercizio	3.360.477,93	3.541.372,60	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	70.696,88	70.696,88
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.385.477,93	7.183.020,77	Totale spese dell'esercizio	3.286.998,86	5.817.074,73
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO			TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.286.998,86	5.817.074,73
			AVANZO DI COMPETENZA / FONDO DI CASSA	98.479,07	1.365.946,04
TOTALE A PAREGGIO	3.385.477,93	7.183.020,77	TOTALE A PAREGGIO	3.385.477,93	7.183.020,77

(1) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato

(2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

**Elenco capitoli
per Centro di costo
Parte Entrata - Esercizio 2017**

Capitolo			Previsione iniziale	Variazioni	Previsione attuale	Prenotato	Accertato	Liquidato	Riscosso	Disponibile
Codice	Descrizione									
00000200	Contributi e trasferimenti da Enti facenti parte Consiglio di B. - Quote associative	CMP	417.129,50	0,00	417.129,50	0,00	417.129,50	0,00	78.908,31	0,00
		RES	720.472,90	0,00	720.472,90	0,00	720.472,90	0,00	371.169,02	0,00
		CA	1.516.627,90	-379.025,50	1.137.602,40					687.525,07
00000300	Interessi Attivi	CMP	30,00	0,00	30,00	0,00	2,55	0,00	1,88	27,45
		RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CA	30,00	0,00	30,00					28,12
00000310	Proventi diversi	CMP	0,00	2.649,00	2.649,00	0,00	2.649,00	0,00	1.281,40	0,00
		RES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		CA	17.500,00	-4.851,00	12.649,00					11.367,60
00000500	Anticipazione di cassa	CMP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CA	30.000,00	0,00	30.000,00					30.000,00
00000601	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	CMP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	12.540,22	0,00	12.540,22	17.459,78
		RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CA	30.000,00	0,00	30.000,00					17.459,78
00000602	Ritenute Erariali L.Dip.	CMP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	29.329,63	0,00	29.329,63	20.670,37
		RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CA	55.576,26	-5.576,26	50.000,00					20.670,37
00000604	Depositi cauzionali	CMP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CA	5.000,00	0,00	5.000,00					5.000,00
00000605	Rimborso di spese per servizi per conto terzi	CMP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.805,16	0,00	1.805,16	8.194,84
		RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CA	10.115,16	-115,16	10.000,00					8.194,84
00000606	Rimborso anticipazioni fondo per servizio Economato	CMP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	450,00	0,00	450,00	550,00
		RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CA	9.500,00	-8.500,00	1.000,00					550,00

**Elenco capitoli
per Centro di costo
Parte Entrata - Esercizio 2017**

Capitolo			Previsione iniziale	Variazioni	Previsione attuale	Prenotato	Accertato	Liquidato	Riscosso	Disponibile
Codice	Descrizione									
00000607	Depositi per spese contrattuali	CMP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CA	5.000,00	0,00	5.000,00					
00000610	Entrate per servizi per conto terzi (realizzazione opere Servizio Idrico Integrato)	CMP	0,00	2.870.000,00	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00	0,00	0,00	0,00
		RES	10.033.390,00	0,00	10.033.390,00	0,00	10.033.390,00	0,00	3.019.315,11	0,00
		CA	11.149.782,07	1.753.607,93	12.903.390,00					
00000612	Ritenute Erariali L.A.	CMP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.560,68	0,00	2.560,68	17.439,32
		RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CA	34.301,13	-14.301,13	20.000,00					
00000614	Trattenute I.V.A. Istituzionale (Split Payment)	CMP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	24.011,19	0,00	24.011,19	5.988,81
		RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CA	32.914,22	-2.914,22	30.000,00					
TOTALE 01 - Centro di Costo		CMP	598.159,50	2.872.649,00	3.470.808,50	0,00	3.360.477,93	0,00	150.888,47	110.330,57
		RES	10.763.862,90	0,00	10.763.862,90	0,00	10.763.862,90	0,00	3.390.484,13	0,00
		CA	12.896.346,74	1.338.324,66	14.234.671,40					
TOTALE ENTRATE		CMP	598.159,50	2.872.649,00	3.470.808,50	0,00	3.360.477,93	0,00	150.888,47	110.330,57
		RES	10.763.862,90	0,00	10.763.862,90	0,00	10.763.862,90	0,00	3.390.484,13	0,00
		CA	12.896.346,74	1.338.324,66	14.234.671,40					
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CMP	0,00	25.000,00	25.000,00					
TOTALE GENERALE ENTRATE		CMP	598.159,50	2.897.649,00	3.495.808,50	0,00	3.360.477,93	0,00	150.888,47	110.330,57
		RES	10.763.862,90	0,00	10.763.862,90	0,00	10.763.862,90	0,00	3.390.484,13	0,00
		CA	12.896.346,74	1.338.324,66	14.234.671,40					

**Elenco capitoli
per Centro di costo
Parte Spesa - Esercizio 2017**

Capitolo			Previsione iniziale	Variazioni	Previsione attuale	Prenotato	Impegnato	Liquidato	Pagato	Disponibile
Codice	Descrizione									
00000101	RIMBORSO SPESE MEMBRI CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	CMP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	900,00	0,00	800,28	4.100,00
		RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CA	5.837,49	-837,49	5.000,00					
00000102	SPESE PER COLLEGIO REVISORI	CMP	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	8.564,40	0,00
		RES	3.435,60	0,00	3.435,60	0,00	2.854,80	0,00	2.854,80	580,80
		CA	15.782,86	-347,26	15.435,60					
00000103	SPESE PER ASSICURAZIONE	CMP	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00	2.890,00
		RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CA	7.000,00	0,00	7.000,00					
00000200	SPESE PER RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	CMP	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	129.780,89	0,00	129.780,89	219,11
		RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CA	130.000,00	0,00	130.000,00					
00000203	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	CMP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	35.332,68	0,00	35.332,68	14.667,32
		RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CA	50.000,00	0,00	50.000,00					
00000221	SPESE ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI, PUBBLICAZ., ABBONAMENTI, ETC.	CMP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.302,05	0,00	1.129,41	3.697,95
		RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CA	13.224,29	-8.224,29	5.000,00					
00000222	SPESE DIVERSE PER GARE D APPALTO ETC...	CMP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CA	1.000,00	0,00	1.000,00					
00000230	PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE	CMP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	13.013,30	0,00	8.552,78	11.986,70
		RES	7.972,06	0,00	7.972,06	0,00	7.175,91	0,00	6.972,06	796,15
		CA	33.274,93	-302,87	32.972,06					
00000231	STUDIO PROPEDEUTICO PER ACQUISIZIONE FINANZIAMENTI E EMISSIONE MINI BOND	CMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CA	0,00	0,00	0,00					

**Elenco capitoli
per Centro di costo
Parte Spesa - Esercizio 2017**

Capitolo			Previsione iniziale	Variazioni	Previsione attuale	Prenotato	Impegnato	Liquidato	Pagato	Disponibile
Codice	Descrizione									
00000232	PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONI	CMP	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	13.650,58	0,00
		RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CA	18.000,00	0,00	18.000,00					
00000233	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI SERVIZI	CMP	25.000,00	2.649,00	27.649,00	0,00	14.911,59	0,00	12.731,10	12.737,41
		RES	1.475,37	0,00	1.475,37	0,00	1.475,37	0,00	1.475,37	0,00
		CA	27.339,10	1.785,27	29.124,37					
00000234	PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONSULENZE	CMP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	8.440,00
		RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CA	11.520,00	-1.520,00	10.000,00					
00000235	SPESE LEGALI	CMP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		RES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		CA	7.010,30	-10,30	7.000,00					
00000236	INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE PER CORRETTO UTILIZZO DELL'ACQUA	CMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CA	0,00	0,00	0,00					
00000239	Fondo per contratti di fiume	CMP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		RES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		CA	5.000,00	5.000,00	10.000,00					
00000240	UTILIZZO BENI DI TERZI DIVERSI	CMP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	11.030,56	0,00	5.170,65	3.969,44
		RES	3.153,68	0,00	3.153,68	0,00	3.153,68	0,00	153,68	0,00
		CA	16.436,24	1.717,44	18.153,68					
00000270	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL ERARIO	CMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CA	0,00	0,00	0,00					
00000274	IMPOSTE E TASSE	CMP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.858,28	0,00	3.858,28	1.141,72
		RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CA	5.000,00	0,00	5.000,00					

**Elenco capitoli
per Centro di costo
Parte Spesa - Esercizio 2017**

Capitolo			Previsione iniziale	Variazioni	Previsione attuale	Prenotato	Impegnato	Liquidato	Pagato	Disponibile
Codice	Descrizione									
00000275	IRAP CARICO ENTE	CMP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	132,60	0,00	132,60	2.867,40
		RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CA	3.000,00	0,00	3.000,00					
00000276	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	CMP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	11.130,03	0,00	11.130,03	3.869,97
		RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CA	15.000,00	0,00	15.000,00					
00000280	FONDO DI RISERVA	CMP	6.159,50	0,00	6.159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.159,50
		RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CA	6.159,50	0,00	6.159,50					
00000350	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI ASSUNTI	CMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CA	0,00	0,00	0,00					
00000400	QUOTA INTERESSI SU MUTUI ASSUNTI	CMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CA	0,00	0,00	0,00					
00000401	RIMBORSO ONERI PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO	CMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CA	0,00	0,00	0,00					
00001000	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE DIVERSE	CMP	60.000,00	25.000,00	85.000,00	0,00	81.740,00	0,00	81.740,00	3.260,00
		RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CA	60.001,20	24.998,80	85.000,00					
00001001	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	CMP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		RES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
		CA	10.500,00	0,00	10.500,00					
00001011	SPESE PER REVISIONE PIANO D AMBITO	CMP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		RES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		CA	15.000,00	0,00	15.000,00					

**Elenco capitoli
per Centro di costo
Parte Spesa - Esercizio 2017**

Capitolo			Previsione iniziale	Variazioni	Previsione attuale	Prenotato	Impegnato	Liquidato	Pagato	Disponibile
Codice	Descrizione									
00001012	ACQUISTO IMMOBILE SEDE ATO	CMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CA	0,00	0,00	0,00					
00003000	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	CMP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CA	30.000,00	0,00	30.000,00					
00003500	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI ASSUNTI	CMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CA	0,00	0,00	0,00					
00004001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	CMP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	12.540,22	0,00	12.540,22	17.459,78
		RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CA	30.000,06	-0,06	30.000,00					
00004002	RITENUTE ERARIALI	CMP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	29.329,63	0,00	29.329,63	20.670,37
		RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CA	50.000,00	0,00	50.000,00					
00004004	Depositi Cauzionali	CMP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CA	5.000,00	0,00	5.000,00					
00004005	Spese per servizi per conto terzi	CMP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.805,16	0,00	1.805,16	8.194,84
		RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CA	11.008,49	-1.008,49	10.000,00					
00004006	Spese per anticipazioni Fondo Serv.Economato	CMP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	450,00	0,00	450,00	550,00
		RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CA	1.000,00	0,00	1.000,00					
00004007	Spese Contrattuali	CMP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CA	5.000,00	0,00	5.000,00					

**Elenco capitoli
per Centro di costo
Parte Spesa - Esercizio 2017**

Capitolo		Previsione iniziale	Variazioni	Previsione attuale	Prenotato	Impegnato	Liquidato	Pagato	Disponibile
Codice	Descrizione								
00004010	Spese per servizi per conto terzi (realizzazione opere Servizio Idrico Integrato)	CMP	0,00	2.870.000,00	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00	0,00	0,00
		RES	13.886.873,60	0,00	13.886.873,60	0,00	13.886.873,60	0,00	5.414.678,26
		CA	13.886.873,60	2.870.000,00	16.756.873,60				
00004012	Ritenute Erariali L.A.	CMP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.560,68	0,00	2.560,68
		RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CA	20.000,00	0,00	20.000,00				
00004014	Trattenute I.V.A. Istituzionale (Split Payment)	CMP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	24.011,19	0,00	24.011,19
		RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CA	30.000,00	0,00	30.000,00				
TOTALE	01 - Centro di Costo	CMP	598.159,50	2.897.649,00	3.495.808,50	0,00	3.286.998,86	0,00	388.940,56
		RES	13.920.410,31	0,00	13.920.410,31	0,00	13.919.033,36	0,00	5.428.134,17
		CA	14.524.968,06	2.891.250,75	17.416.218,81				
TOTALE SPESE		CMP	598.159,50	2.897.649,00	3.495.808,50	0,00	3.286.998,86	0,00	388.940,56
		RES	13.920.410,31	0,00	13.920.410,31	0,00	13.919.033,36	0,00	5.428.134,17
		CA	14.524.968,06	2.891.250,75	17.416.218,81				
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CMP	0,00	0,00	0,00				
TOTALE GENERALE SPESE		CMP	598.159,50	2.897.649,00	3.495.808,50	0,00	3.286.998,86	0,00	388.940,56
		RES	13.920.410,31	0,00	13.920.410,31	0,00	13.919.033,36	0,00	5.428.134,17
		CA	14.524.968,06	2.891.250,75	17.416.218,81				

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMITATO ISTITUZIONALE PROT. N.284 DEL 27.03.2018

OGGETTO: Conto Consuntivo 2017. Adozione

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)