

COPIA

DELIBERAZIONE	<u>7</u>
IN DATA	<u>23.11.2018</u>
PROTOCOLLO N°	<u>939</u>

CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE

ESTRATTO DEL VERBALE DEL COMITATO ISTITUZIONALE

OGGETTO: **Bilancio di Previsione 2018/2020. Variazioni alle dotazioni di cassa esercizio 2018.**

L'anno duemiladiciotto addì 23 del mese di Novembre alle ore 9.00 in continuazione, in CONEGLIANO nella sede del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale", a seguito di inviti scritti diramati dal Presidente con lettera prot. n.930 in data 20.11.2018 si è riunito il COMITATO ISTITUZIONALE con l'intervento dei Sigg.:

N°	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	FABIO VETTORI – Presidente	X	
2	FABIO CHIES – Componente	X	
3	VALDINO FAVARO – 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.7

DEL 23.11.2018

PROT. 939

OGGETTO: **Bilancio di Previsione 2018/2020. Variazioni alle dotazioni di cassa esercizio 2018**

IL COMITATO ISTITUZIONALE

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Delibera di Assemblea n. 07 del 19/12/2017, esecutiva a termini di legge avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018 – 2020 e Documento Unico di Programmazione. Approvazione" e successive modifiche ed integrazioni;
- Delibera di Assemblea n. 4 del 29/06/2018 ad oggetto "Assestamento del Bilancio di previsione 2018. Approvazione" e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la necessità di adeguare gli stanziamenti delle dotazioni di cassa dell'esercizio 2018, rispetto alle previsioni in conto competenza e in conto residui, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo, come da allegato alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art.175 - *Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di Gestione* del vigente D.Lgs. 267 dell'8 agosto 2000, che, al comma 5-bis: *L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio: lett. d) prevede che le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;*

DATO ATTO che le suddette movimentazioni:

- non alterano gli equilibri di bilancio;
- garantiscono che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
- non pregiudicano il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica 2018/2020;

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 apportate le variazioni alle dotazioni di cassa dei capitoli del bilancio di previsione 2018/2020 - esercizio 2018, per i motivi e con le modalità indicate in premessa, come risultante dall'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che dopo la presente variazione alle dotazioni di cassa, la situazione finale di cassa dell'esercizio 2018 è non negativa;
- di dare atto che con l'approvazione del presente provvedimento
 - vengono rispettati gli equilibri di bilancio;
 - è garantito che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
 - non si pregiudica il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica 2018/2020;
- 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

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2018

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000200	Contributi e trasferimenti da Enti facenti parte Consiglio di B. - Quote associative - N° Variaz.: 201800000002	417.129,50	0,00	0,00	417.129,50
00000310	Proventi diversi - N° Variaz.: 201800000002	1.350.512,27	0,00	245.857,70	1.104.654,57
	TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - N° Variaz.: 201800000002	422.179,50	0,00	0,00	422.179,50
	TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti - N° Variaz.: 201800000002	1.365.562,27	1.367,60	245.857,70	1.121.072,17
00000300	Interessi Attivi - N° Variaz.: 201800000002	30,00	0,00	0,00	30,00
	TOTALE TIPOLOGIA 03 - Tipologia 300: Interessi attivi - N° Variaz.: 201800000002	30,00	0,00	0,00	30,00
	TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie - N° Variaz.: 201800000002	30,00	0,00	0,00	30,00
00000610	Entrate per servizi per conto terzi (realizzazione opere Servizio Idrico Integrato) - N° Variaz.: 201800000002	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti - N° Variaz.: 201800000002	7.025.968,51	2.858.106,38	0,00	9.884.074,89
	TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale - N° Variaz.: 201800000002	0,00	0,00	0,00	0,00
00000602	Ritenute Erariali L.Dip. - N° Variaz.: 201800000002	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
00000605	Rimborso di spese per servizi per conto terzi - N° Variaz.: 201800000002	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00000606	Rimborso anticipazioni fondo per servizio Economato - N° Variaz.: 201800000002	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00000612	Ritenute Erariali L.A. - N° Variaz.: 201800000002	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00000614	Trattenute I.V.A. Istituzionale (Split Payment) - N° Variaz.: 201800000002	37.584,74	0,00	17.584,74	20.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 01 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro - N° Variaz.: 201800000002	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 01 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro - N° Variaz.: 201800000002	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
		167.451,16	0,00	26.451,16	141.000,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2018

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro - N° Variaz. : 20180000002	Stanziato Cassa	151.000,00 177.451,16	0,00 0,00	0,00 26.451,16	151.000,00 151.000,00
	TOTALE ENTRATE	Stanziato Cassa	603.209,50 8.599.011,94	0,00 2.859.474,65	0,00 272.308,86	603.209,50 11.186.177,73

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000101	RIMBORSO SPESE MEMBRI CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE - N° Variaz.: 201800000002				
	Stanz. puro	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Cassa	5.000,00	99,72	0,00	5.099,72
00000102	SPESE PER COLLEGIO REVISORI - N° Variaz.: 201800000002				
	Stanz. puro	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	Cassa	16.016,40	0,00	580,80	15.435,60
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201800000002	21.110,00	0,00	0,00	21.110,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	21.110,00	0,00	0,00	21.110,00
	Cassa	25.126,40	99,72	580,80	24.645,32
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali - N° Variaz.: 201800000002	21.110,00	0,00	0,00	21.110,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	21.110,00	0,00	0,00	21.110,00
	Cassa	25.126,40	99,72	580,80	24.645,32
00000230	PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE - N° Variaz.: 201800000002				
	Stanz. puro	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Cassa	28.325,44	1.338,93	0,00	29.664,37
00000232	PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONI - N° Variaz.: 201800000002				
	Stanz. puro	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Cassa	20.000,00	4.349,42	0,00	24.349,42
00000233	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 201800000002				
	Stanz. puro	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Cassa	27.553,58	0,00	373,09	27.180,49
00000240	UTILIZZO BENI DI TERZI DIVERSI - N° Variaz.: 201800000002				
	Stanz. puro	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Cassa	19.190,83	4.669,08	0,00	23.859,91

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000274	IMPOSTE E TASSE - N° Variaz.: 201800000002				
	Stanz. puro	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Cassa	6.524,00	0,00	1.524,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201800000002	125.099,50	0,00	0,00	125.099,50
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	125.099,50	0,00	0,00	125.099,50
	Cassa	139.365,99	10.357,43	1.897,09	147.826,33
00004010	Spese per servizi per conto terzi (realizzazione opere Servizio Idrico Integrato) - N° Variaz.: 201800000002				
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	8.473.730,98	2.868.464,36	0,00	11.342.195,34
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 201800000002	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	Cassa	8.524.230,98	2.868.464,36	0,00	11.392.695,34
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N° Variaz.: 201800000002	170.099,50	0,00	0,00	170.099,50
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	170.099,50	0,00	0,00	170.099,50
	Cassa	8.663.596,97	2.878.821,79	1.897,09	11.540.521,67
00000203	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - N° Variaz.: 201800000002				
	Stanz. puro	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Cassa	52.501,39	0,00	2.501,39	50.000,00
00000276	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - N° Variaz.: 201800000002				
	Stanz. puro	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Cassa	15.793,39	0,00	793,39	15.000,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201800000002	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
	Cassa	218.294,78	0,00	3.294,78	215.000,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali - N° Variaz.: 20180000002	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
	Cassa	218.294,78	0,00	3.294,78	215.000,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20180000002	407.209,50	0,00	0,00	407.209,50
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	407.209,50	0,00	0,00	407.209,50
	Cassa	8.908.018,15	2.878.921,51	5.772,67	11.781.166,99
00004001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - N° Variaz.: 20180000002	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Cassa	30.896,77	0,00	896,77	30.000,00
00004002	RITENUTE ERARIALI - N° Variaz.: 20180000002	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Cassa	53.245,93	0,00	3.245,93	50.000,00
00004005	Spese per servizi per conto terzi - N° Variaz.: 20180000002	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Cassa	10.212,66	0,00	212,66	10.000,00
	TOTALE TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro - N° Variaz.: 20180000002	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
	Cassa	155.355,36	0,00	4.355,36	151.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro - N° Variaz.: 20180000002	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
	Cassa	155.355,36	0,00	4.355,36	151.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi - N° Variaz.: 20180000002	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
	Cassa	155.355,36	0,00	4.355,36	151.000,00
	TOTALE SPESE	603.209,50	0,00	0,00	603.209,50
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	603.209,50	0,00	0,00	603.209,50
	Cassa	9.123.373,51	2.878.921,51	10.128,03	11.992.166,99

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVISORIE - ESERCIZIO 2018

ENTRATA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - N° Variaz.: 20180000002	422.179,50	0,00	0,00	422.179,50
	Cassa	1.365.562,27	1.367,60	245.857,70	1.121.072,17
	TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti - N° Variaz.: 20180000002	422.179,50	0,00	0,00	422.179,50
	Stanzionato	1.365.562,27	1.367,60	245.857,70	1.121.072,17
	Cassa				
	TOTALE TIPOLOGIA 03 - Tipologia 300: Interessi attivi - N° Variaz.: 20180000002	30,00	0,00	0,00	30,00
	Cassa	30,00	0,67	0,00	30,67
	TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie - N° Variaz.: 20180000002	30,00	0,00	0,00	30,00
	Cassa	30,00	0,67	0,00	30,67
	TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti - N° Variaz.: 20180000002	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanzionato	7.025.968,51	2.858.106,38	0,00	9.884.074,89
	Cassa				
	TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale - N° Variaz.: 20180000002	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanzionato	7.025.968,51	2.858.106,38	0,00	9.884.074,89
	Cassa				
	TOTALE TIPOLOGIA 01 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro - N° Variaz.: 20180000002	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
	Stanzionato	167.451,16	0,00	26.451,16	141.000,00
	Cassa				
	TOTALE TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro - N° Variaz.: 20180000002	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
	Stanzionato	177.451,16	0,00	26.451,16	151.000,00
	Cassa				
	TOTALE ENTRATE	603.209,50	0,00	0,00	603.209,50
	Cassa	8.599.011,94	2.859.474,65	272.308,86	11.186.177,73

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROWISORIE - ESERCIZIO 2018

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201800000002					
	Stanz. puro	21.110,00	0,00	0,00	21.110,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	21.110,00	0,00	0,00	21.110,00
	Cassa	25.126,40	99,72	580,80	24.645,32
TOTALE PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali - N° Variaz.: 201800000002					
	Stanz. puro	21.110,00	0,00	0,00	21.110,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	21.110,00	0,00	0,00	21.110,00
	Cassa	25.126,40	99,72	580,80	24.645,32
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201800000002					
	Stanz. puro	125.099,50	0,00	0,00	125.099,50
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	125.099,50	0,00	0,00	125.099,50
	Cassa	139.365,99	10.357,43	1.897,09	147.826,33
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 201800000002					
	Stanz. puro	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	Cassa	8.524.230,98	2.868.464,36	0,00	11.392.695,34
TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N° Variaz.: 201800000002					
	Stanz. puro	170.099,50	0,00	0,00	170.099,50
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	170.099,50	0,00	0,00	170.099,50
	Cassa	8.663.596,97	2.878.821,79	1.897,09	11.540.521,67
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 201800000002					
	Stanz. puro	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
	Cassa	218.294,78	0,00	3.294,78	215.000,00
TOTALE PROGRAMMA 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali - N° Variaz.: 201800000002					
	Stanz. puro	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
	Cassa	218.294,78	0,00	3.294,78	215.000,00
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 201800000002					
	Stanz. puro	407.209,50	0,00	0,00	407.209,50
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	407.209,50	0,00	0,00	407.209,50
	Cassa	8.908.018,15	2.878.921,51	5.772,67	11.781.166,99

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROWISORIE - ESERCIZIO 2018

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro - N° Variaz.: 20180000002	Stanz. puro	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
	Cassa	155.355,36	0,00	4.355,36	151.000,00
TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro - N° Variaz.: 20180000002	Stanz. puro	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
	Cassa	155.355,36	0,00	4.355,36	151.000,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi - N° Variaz.: 20180000002	Stanz. puro	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
	Cassa	155.355,36	0,00	4.355,36	151.000,00
TOTALE SPESE	Stanz. puro	603.209,50	0,00	0,00	603.209,50
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	603.209,50	0,00	0,00	603.209,50
	Cassa	9.123.373,51	2.878.921,51	10.128,03	11.992.166,99

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMITATO ISTITUZIONALE PROT. N. 939 DEL 22.11.2018

OGGETTO: Bilancio di Previsione 2018/2020. Variazione alle dotazioni di cassa esercizio 2018.

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, 22.11.2018

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 **26 NOV. 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, **26 NOV. 2018**

IL VICE DIRETTORE
F.to Bruno Palmieri

**PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

Conegliano, **26 NOV. 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

~~05 DIC. 2018~~

Conegliano, **11 DIC. 2018**

IL VICE DIRETTORE
(Bruno Palmieri)

