

COPIA

DELIBERAZIONE	11
IN DATA	09.03.2020
PROTOCOLLO N°	242

CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE

ESTRATTO DEL VERBALE DEL COMITATO ISTITUZIONALE

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2019 ex art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e contestuale variazione di cassa.

L'anno duemilaventi addì 09 del mese di Marzo alle ore 14.30 in continuazione, in CONEGLIANO nella sede del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale", a seguito di inviti scritti diramati dal Presidente con lettera prot. n.234 in data 04.03.2020 si è riunito il COMITATO ISTITUZIONALE con l'intervento dei Sigg.:

N°	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	PAOLA GUZZO – Presidente	X	
2	FABIO CHIES – Componente	X	
3	PINO FAVARO – Componente	X	

Partecipa l'infrascritto Direttore Dott. Agostino Battaglia

Assume la Presidenza la Dr.ssa Paola Guzzo, la quale constatata la legalità della seduta la dichiara aperta, invitando il Comitato Istituzionale a deliberare sull'oggetto.

DELIBERAZIONE N.11

DEL 09.03.2020

PROT. 242

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2019 ex art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e contestuale variazione di cassa.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visti:

- l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, 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'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che *"Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate"*;

Richiamato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui;

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione del Comitato Istituzionale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

Che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2019 è stata effettuata una approfondita analisi allo scopo di riallineare i valori degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa alla normativa vigente così da fornire una situazione aggiornata della consistenza della massa dei residui provenienti dalla competenza 2019 e dagli esercizi precedenti;

Visti

- l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2019 (**all. A ed B**);
- la variazione di cassa al bilancio dell'esercizio 2020 funzionale al riallineamento della cassa con le previsioni di competenza e l'elenco aggiornato dei residui riaccertati (**allegato C**)

nei quali:

- 1) sono elencati i residui attivi e passivi rideterminati/insussistenti alla fine dell'esercizio 2019, e verificato che nell'operazione di riaccertamento, nel rispetto del principio contabile sopraccitato, le rettifiche per i residui passivi hanno dato luogo soltanto ad una riduzione degli stessi;
- 2) sono elencati in forma sintetica i residui attivi e passivi finali al 31/12/2019 da riportare nell'esercizio 2020;
- 3) non sono previste re imputazioni delle poste con esigibilità futura a mezzo di una variazione al bilancio di previsione 2020-2022 che adegui gli stanziamenti di entrata e di spesa del FPV;
- 4) per effetto dell'operazione di riaccertamento i residui finali al 31.12.2019 sono come qui di seguito riepilogati:

– residui attivi provenienti da esercizi anteriori al 2019	€ 7.818.232,09
– residui attivi provenienti dall'esercizio 2019	€ 422.159,50
– residui passivi provenienti da esercizi anteriori al 2019	€ 10.188.959,51
– residui passivi provenienti dall'esercizio 2019	€ 43.127,67

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;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti e conservato agli atti;

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 2019 con contestuale variazione di cassa al bilancio di Previsione 2020-2022;
- 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.

IL DIRETTORE

F.to Dott. Agostino Battaglia

ALLEGATO A

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

ENTRATE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Accertamento	Descrizione Motivazione	Importo Mantenuto
2010102	00000200	20060000019 / 0	Contributi e trasferimenti da Enti facenti parte Consorzio - Quote associative anno 2006 - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	55.578,39
2010102	00000200	20070000012 / 0	Contributi e trasferimenti da Enti facenti parte AATO - Quote associative anno 2007 - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	87.299,72
2010102	00000200	20080000017 / 0	Contributi e trasferimenti da Enti facenti parte AATO - Quote associative anno 2008 - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	57.640,12
2010102	00000200	20190000017 / 0	Quote associative anno 2019 - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	417.129,50
2010102	00000310	20180000024 / 0	Rimborso comando - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	4.800,00
2010102	00000310	20190000018 / 0	Rimborso comando - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	5.000,00
3030300	00000300	20190000023 / 0	Interessi Attivi - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	30,00
4020100	00000610	20080000020 / 0	Regione Veneto -L.R. 5/98 - DGR 4253 - 28.12.06 - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	118.178,49
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	1.955.055,40
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	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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

4020100	00000610	201100000023 / 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	201200000027 / 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	201300000023 / 0	L.R.388/2000 ART.144 C.17 - APQVENRI - Ampliamento schema fognario Comune di Treviso - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	3.055.765,76
4020100	00000610	201700000065 / 0	Contr:Regionali L.27/12/13 n.147 art.1 comma 112 - Crocetta del Montello Nuovo Depuratore 1° lotto - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	388.077,78
4020100	00000610	201700000066 / 0	Contr:Regionali L.27/12/13 n.147 art.1 comma 112 - Gaivariate Realizz.condotta collegamento Campomolino ed estensione fognaria - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	92.000,00
4020100	00000610	201700000067 / 0	Contr:Regionali L.27/12/13 n.147 art.1 comma 112 - Chiarano potenziamento sistema depurativo - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	700.000,00

Totale residui attivi da esercizi precedenti :

7.818.232,09

Totale residui attivi da esercizio di competenza :

422.159,50

Totale residui mantenuti :

8.240.391,59

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

SPESE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Impegno	Descrizione		Importo Mantenuto
			Motivazione		
0101103	00000101	20190000098 / 0	Rimborso spese membri Comitato Istituzionale anno 2019		100,00
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA		
0101103	00000102	20190000064 / 0	Competenze Revisore dei Conti		5.758,00
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA		
0103103	00000221	20190000048 / 0	ONPPI - Materiale antincendio e controllo periodico		100,65
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA		
0103103	00000221	20190000092 / 0	Bevande + accessori uso interno uffici		76,84
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA		
0103103	00000230	20190000002 / 0	Piave Servizi - Utenza serv.idrifico int.		31,08
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA		
0103103	00000230	20190000028 / 0	Ascotrade - Fornitura gas		1.070,95
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA		
0103103	00000230	20190000029 / 0	TIM Telefonata mobile		67,94
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA		
0103103	00000230	20190000107 / 0	Comune Conegliano - Spese Telefonata fissa e vigilanza		700,00
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA		
0103103	00000233	20190000003 / 0	Planet srl - Pulizie continuative sede Consiglio di Bacino		629,52
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA		
0103103	00000233	20190000039 / 0	Dedagroup - Manutenzione software contabilita' finanziaria e protocollo anno 2019		366,00
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA		
0103103	00000233	20190000050 / 0	Comune Conegliano - Gestione economica fiscale e previdenziale del personale ATO - Anno 2019		1.464,68
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA		
0103103	00000233	20190000094 / 0	Realizzazione campagna pubblicitaria audio video		20.435,00
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA		
0103103	00000233	20190000097 / 0	St.Zaccarotto Furlan - Adempimenti fiscali. Assistenza elaborati ed invio telematico		669,78
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA		

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0103103	00000234	20190000015 / 0	De Nardi Davide - Incarico di consulenza in materia informatica	460,00
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	
0103103	00000234	20190000051 / 0	Utiliteam - Incarico esame e valutazione tariffa depuratore Motta di Livenza	2.902,00
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	
0103103	00000235	20170000099 / 0	Avv.Gaz - Incarico pratica acquisizione depuratore Motta di Livenza	2.500,00
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	
0103103	00000235	20180000104 / 0	Avv.Gaz Enrico - Pratica ricorso al Tar costruzione Dondi	10.000,00
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	
0103103	00000240	20190000049 / 0	Treci Srl - Noleggio e assistenza fotocopiatore multifunzione Ricoh Aficio Mpc 3003 SP	545,23
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	
0103103	00000240	20190000095 / 0	Comune di Conegliano - Concessione utilizzo strutture informatiche anno 2019	2.750,00
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	
0103202	00001001	20130000123 / 0	Sardi Ass.ti - Conferimento incarico per redazione Vas necessaria alla revisione del Piano d'Ambito.	5.500,00
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	
0103203	00004010	20060000094 / 0	Realizzazione opere fognarie (trasferimento di capitali da Comuni facenti parte Ambito) (ex cap. 1006 anni 2004/2005) - Acc. 24/2006	303.178,83
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	
0103203	00004010	20080000091 / 0	Regione Veneto - L.R. 5/98 - DGR 4253 - 28.12.06	108.684,52
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	
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)	224.830,40
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	
0103203	00004010	20090000095 / 0	L.R. 1 del 12/01/09 Art.18 (L.R.5/98 Quota 3%) - Acc.to 21	2.500.000,00
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	
0103203	00004010	20100000099 / 0	Regione Veneto -L.R. 5/98 - DGR 4158 - 29.12.09 - Comune int. Riese Pio X	150.000,00
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	
0103203	00004010	20100000144 / 0	Regione Veneto -L.R. 5/98 - DGR 1023 - 23.03.10 - Comune int. Mussolente- Adeguamento imp.depurazione	73.500,00
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	
0103203	00004010	20100000145 / 0	Regione Veneto -L.R. 5/98 - DGR 1023 - 23.03.10 - Comune int. Pederobba. Ampliamento e adeg. sistema depurativo	600.000,00
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0103203	00004010	201100000883 / 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 Cornuda 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	3.055.765,76
			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 - Galatrine 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	
0906110	00000239	20180000103 / 0	Fondo per contratti di fiume	5.000,00
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	
0906110	00000239	20190000099 / 0	Fondo per contratti di fiume	5.000,00
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	

Totale residui passivi da esercizi precedenti : 10.188.959,51

Totale residui passivi da esercizio di competenza : 43.127,67

Totale residui mantenuti : 10.232.087,18

ALLEGATO B

Chiusure di Fine Anno 2019 Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S Capitoletto	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	55.578,39	
E 00000200	20070000012 0	Contributi e trasferimenti da Enti facenti parte AATO - Quote associative anno 2007	87.299,72	
E 00000200	20080000017 0	Contributi e trasferimenti da Enti facenti parte AATO - Quote associative anno 2008	57.640,12	
E 00000200	20190000017 0	Quote associative anno 2019 DA 18 del 18/12/2018	417.129,50	
E 00000310	20180000024 0	Rimborso comando DA 4 del 29/06/2018	4.800,00	
E 00000310	20190000018 0	Rimborso comando DA 18 del 18/12/2018	5.000,00	
Totale Tipologia : 0101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			627.447,73	
Totale Titolo: 2 Trasferimenti correnti			627.447,73	
E 00000300	20190000023 0	Interessi Attivi DA 18 del 18/12/2019	30,00	
Totale Tipologia : 03 Tipologia 300: Interessi attivi			30,00	
Totale Titolo: 3 Entrate extratributarie			30,00	
E 00000610	20080000020 0	Regione Veneto -L.R. 5/98 - DGR 4253 - 28.12.06	118.178,49	
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	1.955.055,40	
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	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	

Chiusure di Fine Anno 2019 Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S Capifoto	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Residuo da Riportare	Note
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	20110000023 0	Regione Veneto -L.R. 40/89 - DGR 3490 - 30.12.2010 - Comune int. Carbonera. Ampliam. e adeguamento imp.d DASS 1 del 1/03/2010	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	3.055.765,76	
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	388.077,78	
E 00000610	20170000066 0	Contr.Regionali L.27/12/13 n.147 art.1 comma 112 - Galarine Realizz.condotta collegamento Campomolino ed es DA 5 del 21/07/2017	92.000,00	
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			7.612.913,86	
Totale Titolo: 4 Entrate in conto capitale			7.612.913,86	
Totale Generale:			8.240.391,59	

Chiusure di Fine Anno 2019

Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S Capito	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Residuo da Riportare	Note
S 00000101	201900000098 0	Rimborso spese membri Comitato Istituzionale anno 2019 DA 18 del 18/12/2018	100,00	
S 00000102	201900000094 0	Competenze Revisore dei Conti DA 18 del 18/12/2018	5.758,00	
Totale Titolo : 1 Spese correnti			5.858,00	
Totale Missione/Programma : 0101 Servizi istituzionali, generali e di gestione / Organi istituzionali				
S 00000221	201900000092 0	Bevande + accessori uso interno uffici DT 43 del 20/11/2019	76,84	
S 00000221	201900000046 0	ONPPI - Materiale antincendio e controllo periodico DT 11 del 06/02/2019	100,65	
S 00000230	201900000028 0	Ascoltrade - Fornitura gas DA 18 del 18/12/2018	1.070,95	
S 00000230	201900000029 0	TIM Telefonata mobile DA 18 del 18/12/2018	67,94	
S 00000230	201900000107 0	Comune Conegliano - Spese Telefonata fissa e vigilanza DT 50 del 18/12/2019	700,00	
S 00000230	201900000002 0	Piave Servizi - Utenza serv.idrico int. DA 18 del 18/12/2018	31,08	
S 00000233	201900000050 0	Comune Conegliano - Gestione economica fiscale e previdenziale del personale ATO - Anno 2019 DT 17 del 06/02/2019	1.464,68	
S 00000233	201900000094 0	Realizzazione campagna pubblicitaria audio video DT 41 del 30/10/2019	20.435,00	
S 00000233	201900000097 0	St.Zaccarotto Furlan - Adempimenti fiscali. Assistenza elaborati ed invio telematico DT 46 del 25/11/2019	669,78	
S 00000233	201900000039 0	Deagroup - Manutenzione software contabilità finanziaria e protocollo anno 2019 DT 7 del 08/01/2019	366,00	
S 00000233	201900000003 0	Planet srl - Pulizie continuative sede Consiglio di Bacino DT 9 del 16/01/2019	629,52	

Chiusure di Fine Anno 2019 Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S Capito	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Residuo da Riportare	Note
S 00000234	20190000015 0	De Nardi Davide - Incarico di consulenza in materia informatica DT 8 del 16/01/2019	460,00	
S 00000234	20190000051 0	Utifiteam - Incarico esame e valutazione tariffa depuratore Motta di Livenza DT 22 del 03/06/2019	2.902,00	
S 00000235	20170000099 0	Avv.Gaz - Incarico pratica acquisizione depuratore Motta di Livenza DCI 19 del 26/07/2017	2.500,00	
S 00000235	20180000104 0	Avv.Gaz Enrico - Pratica ricorso al Tar costruzione Dondi DA 4 del 29/06/2018	10.000,00	
S 00000240	20190000049 0	Tredici Srl - Noleggio e assistenza fotocopiatore multifunzione Ricoh Aficio Mpc 3003 SP DT 15 del 06/02/2019	545,23	
S 00000240	20190000095 0	Comune di Conegliano - Concessione utilizzo strutture informatiche anno 2019 DT 45 del 25/11/2019	2.750,00	
Totale Titolo : 1 Spese correnti				
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	303.178,83	
S 00004010	20080000091 0	Regione Veneto - L.R. 5/98 - DGR 4253 - 28.12.06	108.684,52	
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	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	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	20170000116 0	Contr. Regionali L.27/12/13 n.147 art.1 comma 112 - Gaarine Realizz.condotta collegamento Campomolino ed es DA 5 del 21/07/2017	920.000,00	

Chiusure di Fine Anno 2019 Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S Capito	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 - APQVENIRI - Ampliamento schema fognario Comune di Treviso DCS 1 del 27/03/2013	3.055.765,76	
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	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	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	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	
Totale Titolo : 2 Spese in conto capitale			10.156.459,51	
Totale Missione\Programma : 0103 Servizi istituzionali, generali e di gestione / Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			10.201.229,18	
Totale Missione : 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			10.207.087,18	
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	
S 00000239	20180000103 0	Fondo per contratti di fiume DA 7 del 19/12/2017	5.000,00	
S 00000239	20190000099 0	Fondo per contratti di fiume DA 18 del 18/12/2018	5.000,00	

Chiusure di Fine Anno 2019

Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S Capitolo	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Residuo da Riportare	Note
Totale Titolo : 1 Spese correnti				
Totale Missione\Programma : 0906 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente / Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
Totale Missione : 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Totale Generale :				
			20.000,00	
			20.000,00	
			25.000,00	
			10.232.087,18	

ALLEGATO C

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2020

ENTRATA

Classificaz.	Descrizione	Stanz. / Cassa	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
- N° Variaz.: 20200000001		Stanz. / Cassa	417.129,50	0,00	0,00	417.129,50
TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti - N° Variaz.: 20200000001						
		Stanz. / Cassa	1.313.578,40	0,00	269.001,17	1.044.577,23
TOTALE TIPOLOGIA 03 - Tipologia 300: Interessi attivi - N° Variaz.: 20200000001						
		Stanz. / Cassa	30,00	0,00	0,00	30,00
TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie - N° Variaz.: 20200000001						
		Stanz. / Cassa	89,18	0,00	29,18	60,00
TOTALE TIPOLOGIA 01 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro - N° Variaz.: 20200000001						
		Stanz. / Cassa	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
TOTALE TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro - N° Variaz.: 20200000001						
		Stanz. / Cassa	187.011,66	0,00	46.011,66	141.000,00
TOTALE ENTRATE						
		Stanz. / Cassa	568.159,50	0,00	0,00	568.159,50
		Stanz. / Cassa	9.123.593,10	0,00	315.042,01	8.808.551,09

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2020

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 202000000001					
	Stanz. puro	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
	Cassa	35.133,64	0,00	6.275,64	28.858,00
TOTALE PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali - N° Variaz.: 202000000001					
	Stanz. puro	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
	Cassa	35.133,64	0,00	6.275,64	28.858,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 202000000001					
	Stanz. puro	105.159,50	0,00	0,00	105.159,50
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	105.159,50	0,00	0,00	105.159,50
	Cassa	163.529,26	1.285,96	14.886,05	149.929,17
TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N° Variaz.: 202000000001					
	Stanz. puro	135.159,50	0,00	0,00	135.159,50
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	135.159,50	0,00	0,00	135.159,50
	Cassa	10.349.988,77	1.285,96	14.886,05	10.336.388,68
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 202000000001					
	Stanz. puro	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
	Cassa	246.467,06	0,00	3.467,06	243.000,00
TOTALE PROGRAMMA 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali - N° Variaz.: 202000000001					
	Stanz. puro	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
	Cassa	246.467,06	0,00	3.467,06	243.000,00
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 202000000001					
	Stanz. puro	402.159,50	0,00	0,00	402.159,50
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	402.159,50	0,00	0,00	402.159,50
	Cassa	10.632.589,47	1.285,96	24.628,75	10.609.248,68
TOTALE TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro - N° Variaz.: 202000000001					
	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	155.778,05	0,00	4.778,05	151.000,00

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVISORIE - ESERCIZIO 2020

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro - N° Variaz.: 202000000001		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	155.778,05	0,00	4.778,05	151.000,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi - N° Variaz.: 202000000001		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	155.778,05	0,00	4.778,05	151.000,00
TOTALE SPESE		568.159,50	0,00	0,00	568.159,50
	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	568.159,50	0,00	0,00	568.159,50
	Cassa	10.828.367,52	1.285,96	29.406,80	10.800.246,68

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2020

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.: 202000000001	417.129,50	0,00	0,00	417.129,50
	Cassa	1.302.410,80	0,00	267.633,57	1.034.777,23
00000310	Proventi diversi - N° Variaz.: 202000000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	11.167,60	0,00	1.367,60	9.800,00
	TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - N° Variaz.: 202000000001	417.129,50	0,00	0,00	417.129,50
	Cassa	1.313.578,40	0,00	269.001,17	1.044.577,23
	TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti - N° Variaz.: 202000000001	417.129,50	0,00	0,00	417.129,50
	Cassa	1.313.578,40	0,00	269.001,17	1.044.577,23
00000300	Interessi Attivi - N° Variaz.: 202000000001	30,00	0,00	0,00	30,00
	Cassa	89,18	0,00	29,18	60,00
	TOTALE TIPOLOGIA 03 - Tipologia 300: Interessi attivi - N° Variaz.: 202000000001	30,00	0,00	0,00	30,00
	Cassa	89,18	0,00	29,18	60,00
	TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie - N° Variaz.: 202000000001	30,00	0,00	0,00	30,00
	Cassa	89,18	0,00	29,18	60,00
00000602	Ritenute Erariali L.Dip. - N° Variaz.: 202000000001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Cassa	55.231,51	0,00	5.231,51	50.000,00
00000606	Rimborso anticipazioni fondo per servizio Economato - N° Variaz.: 202000000001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Cassa	1.300,00	0,00	300,00	1.000,00
00000612	Ritenute Erariali L.A. - N° Variaz.: 202000000001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Cassa	39.627,00	0,00	19.627,00	20.000,00
00000614	Trattenute I.V.A. Istituzionale (Split Payment) - N° Variaz.: 202000000001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Cassa	50.853,15	0,00	20.853,15	30.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 01 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro - N° Variaz.: 202000000001	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
	Cassa	187.011,66	0,00	46.011,66	141.000,00
	TOTALE TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro - N° Variaz.: 202000000001	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
	Cassa	197.011,66	0,00	46.011,66	151.000,00
	TOTALE ENTRATE	568.159,50	0,00	0,00	568.159,50
	Cassa	9.123.593,10	0,00	315.042,01	8.808.551,09

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000101	RIMBORSO SPESE MEMBRI CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE - N° Variaz.: 202000000001				
	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	11.060,04	0,00	5.960,04	5.100,00
00000102	SPESE PER COLLEGIO REVISORI - N° Variaz.: 202000000001				
	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	18.073,60	0,00	315,60	17.758,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 202000000001	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
	Cassa	35.133,64	0,00	6.275,64	28.858,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali - N° Variaz.: 202000000001	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
	Cassa	35.133,64	0,00	6.275,64	28.858,00
00000221	SPESE ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI, PUBBLICAZ., ABBONAMENTI, ETC. - N° Variaz.: 202000000001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Cassa	4.081,59	0,00	904,10	3.177,49
00000230	PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE - N° Variaz.: 202000000001	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	25.584,01	1.285,96	0,00	26.869,97
00000233	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 202000000001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	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	63.813,20	0,00	10.248,22	53.564,98
00000234	PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONSULENZE - N° Variaz.: 202000000001	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Cassa	12.937,00	0,00	1.575,00	11.362,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000240	UTILIZZO BENI DI TERZI DIVERSI - N° Variaz.: 202000000001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Stanz. puro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	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	13.710,83	0,00	415,60	13.295,23
00000274	IMPOSTE E TASSE - N° Variaz.: 202000000001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	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	6.698,50	0,00	1.698,50	5.000,00
00000275	IRAP CARICO ENTE - N° Variaz.: 202000000001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Stanz. puro	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Cassa	3.044,63	0,00	44,63	3.000,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 202000000001	105.159,50	0,00	0,00	105.159,50
	Stanz. puro	105.159,50	0,00	0,00	105.159,50
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	105.159,50	0,00	0,00	105.159,50
	Cassa	163.529,26	1.285,96	14.886,05	149.929,17
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N° Variaz.: 202000000001	135.159,50	0,00	0,00	135.159,50
	Stanz. puro	135.159,50	0,00	0,00	135.159,50
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	135.159,50	0,00	0,00	135.159,50
	Cassa	10.349.988,77	1.285,96	14.886,05	10.336.388,68
00000203	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - N° Variaz.: 202000000001	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	Stanz. puro	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	Cassa	57.633,63	0,00	2.633,63	55.000,00
00000276	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - N° Variaz.: 202000000001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	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	15.833,43	0,00	833,43	15.000,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 202000000001	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
	Stanz. puro	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
	Cassa	246.467,06	0,00	3.467,06	243.000,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE PROGRAMMA 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali - N° Variaz.: 20200000001		243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
	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	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
	Cassa	246.467,06	0,00	3.467,06	243.000,00
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20200000001		402.159,50	0,00	0,00	402.159,50
	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	402.159,50	0,00	0,00	402.159,50
	Cassa	10.632.589,47	1.285,96	24.628,75	10.609.246,68
00004001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - N° Variaz.: 20200000001		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	30.942,19	0,00	942,19	30.000,00
00004002 RITENUTE ERARIALI - N° Variaz.: 20200000001		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	53.434,47	0,00	3.434,47	50.000,00
00004005 Spese per servizi per conto terzi - N° Variaz.: 20200000001		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	10.296,39	0,00	296,39	10.000,00
00004012 Ritenute Erariali L.A. - N° Variaz.: 20200000001		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Cassa	20.105,00	0,00	105,00	20.000,00
TOTALE TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro - N° Variaz.: 20200000001		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	155.778,05	0,00	4.778,05	151.000,00
TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro - N° Variaz.: 20200000001		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	155.778,05	0,00	4.778,05	151.000,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi - N° Variaz.: 202000000001					
	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	156.778,05	0,00	4.778,05	151.000,00
TOTALE SPESE					
	Stanz. puro	568.159,50	0,00	0,00	568.159,50
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	568.159,50	0,00	0,00	568.159,50
	Cassa	10.828.367,52	1.285,96	29.406,80	10.800.246,68

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMITATO ISTITUZIONALE DEL 05.03.2020 PROT. N. 242

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2019 ex art.3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e variazione di cassa.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA e 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, 05.03.2020

IL VICE DIRETTORE
F.to Bruno Palmieri

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

IL PRESIDENTE
F.to Dr.ssa Paola Guzzo

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 **06 APR. 2020** e rimarrà affissa per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 2° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Conegliano, **06 APR. 2020**

IL VICE DIRETTORE
F.to Bruno Palmieri

**PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

Conegliano, **06 APR. 2020**

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

15 APR. 2020
Conegliano, **21 APR. 2020**

IL VICE DIRETTORE
(Bruno Palmieri)

