

COPIA

DELIBERAZIONE	<u>20</u>
IN DATA	<u>15.03.2021</u>
PROTOCOLLO N°	<u>255</u>

CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE

ESTRATTO DEL VERBALE DEL COMITATO ISTITUZIONALE

OGGETTO: **Piano esecutivo di gestione 2021. Approvazione**

L'anno duemilaventuno addì 15 del mese di Marzo alle ore 14.30 in continuazione, in videoconferenza, a seguito di inviti diramati dal Presidente con lettera prot. n.249 in data 11.03.2021 si è riunito il COMITATO ISTITUZIONALE con l'intervento dei Sigg.:

N°	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	PAOLA GUZZO – Presidente	X	
2	PINO FAVARO – Componente	X	
3	NICOLA FANTUZZI - 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.20

DEL 15.03.2021

PROT. 255

OGGETTO: Piano esecutivo di gestione 2021. Approvazione

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Vista la Delibera del comitato Istituzionale n. 1 in data 11/01/2021 esecutiva a termini di legge avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2021 autorizzazione esercizio provvisorio (Art.163 T.U.E.L. n.267/2000);

RICHIAMATA la deliberazione di Assemblea n. 03 del 11/02/2021, esecutiva a termini di legge avente ad oggetto: " Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 e Documento Unico di Programmazione. Approvazione";

CONSIDERATO che risulta necessario procedere all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023;

RILEVATO che è competenza del Comitato Istituzionale approvare il Piano Esecutivo di Gestione;

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 approvare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023 allegato al presente provvedimento;
- 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

C.D.C. 01 Centro di Costo
Responsabile

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
0100	00000500	E.7.01.01.01.000	- Anticipazione di cassa	RESAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	Tipologia 01				0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7					0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro							
Tipologia 01	Tipologia 100: Entrate per partite di giro							
0100	00000614	E.9.01.01.02.000	- Trattenute I.V.A. Istituzionale (Split Payment)	RESAM	44.531,77	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0200	00000601	E.9.01.02.02.000	- Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	RESAM	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0200	00000602	E.9.01.02.01.000	- Ritenute Erariali L.Dip.	RESAM	53.542,70	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0200	00000605	E.9.01.02.99.000	- Rimborso di spese per servizi per conto terzi	RESAM	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0300	00000612	E.9.01.03.01.000	- Ritenute Erariali L.A.	RESAM	37.382,93	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9900	00000606	E.9.01.99.03.000	- Rimborso anticipazioni fondo per servizio Economato	RESAM	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale	Tipologia 01				176.957,40	141.000,00	141.000,00	141.000,00
Tipologia 02	Tipologia 200: Entrate per conto terzi							
0400	00000604	E.9.02.04.01.000	- Depositi cauzionali	RESAM	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0400	00000607	E.9.02.04.01.000	- Depositi per spese contrattuali	RESAM	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale	Tipologia 02				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo 9					186.957,40	151.000,00	151.000,00	151.000,00
Titolo								
Tipologia								
	00000025	E.0.01.01.02.000	- FPV parte CORRENTE	RESAM	0,00	0,00	0,00	0,00
	00000050	E.0.01.01.03.000	- FPV parte CAPITALE	RESAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	Tipologia				0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 01					7.722.464,62	568.659,50	568.159,50	568.159,50
Totale Parte Entrata					7.722.464,62	568.659,50	568.159,50	568.159,50

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

C.D.C.		Centro di Costo		Piano Finanziario							
Responsabile	01	01		Miss. Pro.	Capitolo	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 1	Spese correnti										
MacroAggregato 01	Redditi da lavoro dipendente										
01	09	00000200	U.1.01.01.01.000 - SPESE PER RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE				RESAM	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
01	09	00000203	U.1.01.02.01.000 - ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE				RESAM	57.685,66	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Totale MacroAggregato 01								230.685,66	228.000,00	228.000,00	228.000,00
MacroAggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente										
01	03	00000270	U.1.02.01.99.000 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO				RESAM	0,00	0,00	0,00	0,00
01	03	00000274	U.1.02.01.02.000 - IMPOSTE E TASSE				RESAM	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	03	00000275	U.1.02.01.01.000 - IRAP CARICO ENTE				RESAM	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	09	00000276	U.1.02.01.01.000 - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE				RESAM	15.851,96	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale MacroAggregato 02								23.851,96	23.000,00	23.000,00	23.000,00
MacroAggregato 03	Acquisto di beni e servizi										
01	01	00000101	U.1.03.02.01.000 - RIMBORSO SPESE MEMBRI CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE				RESAM	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	01	00000102	U.1.03.02.01.000 - SPESE PER COLLEGIO REVISORI				RESAM	18.338,80	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01	01	00000103	U.1.03.02.01.000 - SPESE PER ASSICURAZIONE				RESAM	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01	03	00000221	U.1.03.01.02.000 - SPESE ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI, PUBBLICAZ., ABBONAMENTI, ETC.				RESAM	3.325,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	03	00000230	U.1.03.02.05.000 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE				RESAM	24.385,46	23.500,00	25.000,00	25.000,00
01	03	00000231	U.1.03.02.10.000 - STUDIO PROPEDEUTICO PER ACQUISIZIONE FINANZIAMENTI E EMISSIONE MINI BOND				RESAM	0,00	0,00	0,00	0,00
01	03	00000232	U.1.03.02.09.000 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONI				RESAM	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	03	00000233	U.1.03.02.99.000 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI SERVIZI				RESAM	40.728,51	32.000,00	30.000,00	30.000,00
01	03	00000234	U.1.03.02.10.000 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONSULENZE				RESAM	10.226,80	8.000,00	8.000,00	8.000,00
01	03	00000235	U.1.03.02.11.000 - SPESE LEGALI				RESAM	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	03	00000236	U.1.03.02.99.000 - INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE PER CORRETTO UTILIZZO DELL'ACQUA				RESAM	0,00	0,00	0,00	0,00
01	03	00000240	U.1.03.02.07.000 - UTILIZZO BENI DI TERZI DIVERSI				RESAM	13.777,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	06	00000222	U.1.03.02.99.000 - SPESE DIVERSE PER GARE D'APPALTO ETC...				RESAM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale MacroAggregato 03								147.882,92	115.500,00	115.000,00	115.000,00
MacroAggregato 07	Interessi passivi										
01	03	00000400	U.1.07.05.04.000 - QUOTA INTERESSI SU MUTUI ASSUNTI				RESAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 07								0,00	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 10	Altre spese correnti										
01	03	00000280	U.1.10.01.01.000 - FONDO DI RISERVA				RESAM	6.159,50	6.159,50	6.159,50	6.159,50
09	06	00000239	U.1.10.99.99.000 - Fondo per contratti di fiume				RESAM	27.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021
PARTE SPESA

Ĉ.D.C. Responsabile	01	Centro di Costo	Miss. Pro. Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Totale MacroAggregato 10							33.159,50	11.159,50	11.159,50	11.159,50
Totale Titolo 1							435.580,04	377.659,50	377.159,50	377.159,50
Titolo 2	Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
01	03	00001000	U.2.02.01.03.000	- ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE DIVERSE	RESAM		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01	03	00001001	U.2.02.03.05.000	- SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RESAM		10.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	03	00001012	U.2.02.01.09.000	- ACQUISTO IMMOBILE SEDE ATO	RESAM		0,00	0,00	0,00	0,00
09	04	00001011	U.2.02.03.05.000	- SPESE PER REVISIONE PIANO D AMBITO	RESAM		15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale MacroAggregato 02							50.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
MacroAggregato 03	Contributi agli investimenti									
01	03	00004010	U.2.03.03.03.000	- Spese per servizi per conto terzi (realizzazione opere Servizio Idrico Integrato)	RESAM		8.662.839,13	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03							8.662.839,13	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2							8.713.339,13	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 4	Rimborso di prestiti									
MacroAggregato 02	Rimborso prestiti a breve termine									
01	03	00000401	U.4.02.02.01.000	- RIMBORSO ONERI PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO	RESAM		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02							0,00	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine									
01	03	00000350	U.4.03.01.04.000	- RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI ASSUNTI	RESAM		0,00	0,00	0,00	0,00
01	03	00000350	U.4.03.01.04.000	- RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI ASSUNTI	RESAM		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03							0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4							0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere									
MacroAggregato 01	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere									
60	01	00003000	U.5.01.01.01.000	- RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	RESAM		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01							0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5							0,00	0,00	0,00	0,00

C.D.C. 01 Centro di Costo
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2021	2022	2023
Titolo 7				Spese per conto terzi e partite di giro					
MacroAggregato 01				Uscite per partite di giro					
99	01	00004001	U.7.01.02.02.000	- RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RESAM	30.962,32	30.000,00	30.000,00	30.000,00
99	01	00004002	U.7.01.02.01.000	- RITENUTE ERARIALI	RESAM	53.495,67	50.000,00	50.000,00	50.000,00
99	01	00004005	U.7.01.02.99.000	- Spese per servizi per conto terzi	RESAM	10.225,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00
99	01	00004006	U.7.01.99.03.000	- Spese per anticipazioni Fondo Serv.Economato	RESAM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
99	01	00004012	U.7.01.03.01.000	- Ritenute Erariali L.A.	RESAM	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
99	01	00004014	U.7.01.01.02.000	- Trattenuite I.V.A. Istituzionale (Split Payment)	RESAM	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale MacroAggregato 01						145.683,82	141.000,00	141.000,00	141.000,00
MacroAggregato 02				Uscite per conto terzi					
99	01	00004004	U.7.02.04.02.000	- Depositi Cauzionali	RESAM	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
99	01	00004007	U.7.02.04.01.000	- Spese Contrattuali	RESAM	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale MacroAggregato 02						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo 7						155.683,82	151.000,00	151.000,00	151.000,00
Totale CDC 01						9.304.602,99	568.659,50	568.159,50	568.159,50
Totale Parte Spesa						9.304.602,99	568.659,50	568.159,50	568.159,50

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMITATO ISTITUZIONALE PROT. N.255 DEL 11.03.2021

OGGETTO: Approvazione PEG anno 2021.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA e CONTABILE

Il sottoscritto Ing. Antonio Susanna 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, 11.03.2021

IL VICE DIRETTORE
F.to Ing. Antonio Susanna

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 **18 MAR. 2021** e vi rimarrà affissa per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 2° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

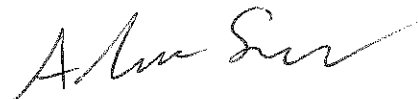
Conegliano, **18 MAR. 2021**

IL VICE DIRETTORE
F.to Ing. Antonio Susanna

**PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

Conegliano, **18 MAR. 2021**

IL VICE DIRETTORE
(Ing. Antonio Susanna)



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

~~**27 MAR. 2021**~~

Conegliano, **02 APR. 2021**

IL VICE DIRETTORE
(Ing. Antonio Susanna)

