

**COPIA**

DELIBERAZIONE	<u>25</u>
IN DATA	<u>29.03.2021</u>
PROTOCOLLO N°	<u>307</u>

**CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE**

**ESTRATTO DEL VERBALE DEL COMITATO ISTITUZIONALE**

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2020 ex art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e contestuale variazione di cassa.

L'anno duemilaventuno addì 29 del mese di Marzo alle ore 14.45 in continuazione, in videoconferenza, a seguito di inviti diramati dal Presidente con lettera prot. n.298 in data 25.03.2021 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'infraiscritto 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.25

DEL 29.03.2021

PROT. 307

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2020 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 re-imputate all’esercizio in cui sono esigibili. La re-imputazione 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 re-imputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di re-imputazione 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 re-imputazione 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 il 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 re-imputazione 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 2020 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 2020 e dagli esercizi precedenti;

**Visti**

- l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2020 (**all. A ed B**);
- la variazione di cassa al bilancio dell'esercizio 2021 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 2020, 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 31/12/2020 da riportare nell'esercizio 2021;
- 3) non sono previste re imputazioni delle poste con esigibilità futura a mezzo di una variazione al bilancio di previsione 2021-2023 che adegui gli stanziamenti di entrata e di spesa del FPV;
- 4) per effetto dell'operazione di riaccertamento i residui finali al 31.12.2020 sono come qui di seguito riepilogati:

- residui attivi provenienti da esercizi anteriori al 2020	€ 6.702.140,40
- residui attivi provenienti dall'esercizio 2020	€ 169.137,00
- residui passivi provenienti da esercizi anteriori al 2020	€ 8.700.439,13
- residui passivi provenienti dall'esercizio 2020	€ 18.558,89

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 2020 con contestuale variazione di cassa al bilancio di Previsione 2021-2023;
- 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

## Chiusure di Fine Anno 2020

## Residui da riportare sul nuovo esercizio

ALLEGATO A

E/S Capitulo	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	20200000015 0	Quote associative anno 2020 DA 10 del 18/12/2019	169.107,00	
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	
<b>Totale Tipologia : 0101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>			<b>379.425,23</b>	
<b>Totale Titolo: 2 Trasferimenti correnti</b>			<b>379.425,23</b>	
E 00000300	20200000016 0	Interessi Attivi DA 10 del 18/12/2019	30,00	
<b>Totale Tipologia : 03 Tipologia 300: Interessi attivi</b>			<b>30,00</b>	
<b>Totale Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>			<b>30,00</b>	
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	75.000,00	
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 2020

## Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S Capito	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 adegu. 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 11/03/2010	65.000,00	
E 00000610	20120000027 0	Regione Veneto L.R.40 Ann.2011 Adeguamento sistema fognario Comuni di Cornuda e Crocetta d.M. DASS 9 del 27/11/2012	200.000,00	
E 00000610	20130000023 0	L.R.388/2000 ART.144 C.17 - APQVENRI - Ampliamento schema fognario Comune di Treviso DCS 1 del 27/03/2013	2.009.674,07	
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 - Gaiane 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	
<b>Totale Tipologia : 02 Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>			<b>6.491.822,17</b>	
<b>Totale Titolo: 4 Entrate in conto capitale</b>			<b>6.491.822,17</b>	
<b>Totale Generale:</b>			<b>6.871.277,40</b>	

## Chiusure di Fine Anno 2020

## Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S Capitolo	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Residuo da Riportare	Note
S 00000101	20190000098 0	Rimborso spese membri Comitato Istituzionale anno 2019 DA 18 del 18/12/2018	100,00	
S 00000101	20200000111 0	Rimborso spese membri Comitato Istituzionale anno 2020 DA 10 del 18/12/2019	500,00	
S 00000102	20200000064 0	Competenze Revisore dei Conti DA 10 del 18/12/2019	3.435,60	
<b>Totale Titolo : 1 Spese correnti</b>			<b>4.035,60</b>	
<b>Totale Missione/Programma : 0101 Servizi istituzionali, generali e di gestione / Organi istituzionali</b>				
S 00000221	20200000039 0	OCS Group srl - Acquisto bevande calde uso interno uffici DT 20 del 28/02/2020	31,30	
S 00000230	20200000040 0	Piave Servizi - Utenza serv.idrico int. DA 10 del 18/12/2019	13,71	
S 00000230	20200000094 0	Comune Conegliano - Spese telefonia fissa e vigilanza DT 43 del 09/11/2020	700,00	
S 00000230	20200000038 0	Ascotrade - Fornitura gas DA 10 del 18/12/2019	862,03	
S 00000233	20200000095 0	Compenso servizio Tesoreria anno 2020 DT 44 del 09/11/2020	3.000,00	
S 00000233	20200000097 0	St.Zaccariotto Furlan - Adempimenti fiscali. Assistenza elaborati ed invio telematico DT 46 del 16/11/2020	700,00	
S 00000233	20200000110 0	Dedagroup- Predisposizione aperture nuovo esercizio DT 48 del 04/12/2020	366,00	
S 00000233	20200000026 0	Planet srl - Pulizie continuative sede Consiglio di Bacino DT 7 del 23/01/2020	1.489,62	
S 00000233	20200000059 0	Comune Conegliano - Gestione economica fiscale e previdenziale del personale ATO - Anno 2020 DT 10 del 23/01/2020	1.008,40	
S 00000234	20200000061 0	Cosima - Prestazioni inerenti servizio prevenzione e sicurezza DT 20 del 19/02/2020	1.000,00	

## Chiusure di Fine Anno 2020

## Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S Capitoletto	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Residuo da Riportare	Note
S 00000235	20180000104 0	Avv.Gaz Enrico - Pratica ricorso al Tar costruzione Dondi DA 4 del 29/06/2018	10.000,00	
S 00000240	20200000047 0	Noleggio e assistenza fotocopiatore Multifunzione Ricoh Aficio Mpc 3003 SP Anno 2020 DT 12 del 23/01/2020	452,23	
<b>Totale Titolo : 1 Spese correnti</b>			<b>19.623,29</b>	
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	20080000091 0	Regione Veneto - L.R. 5/98 - DGR 4253 - 28.12.06	108.684,52	
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 - Gaianine Realizz.condotta collegamento Campomolino ed es DA 5 del 21/07/2017	920.000,00	
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	388.077,78	
S 00004010	20130000089 0	L.R.388/2000 ART.144 C.17 - APQVENRI - Ampliamento schema fognario Comune di Treviso DCS 1 del 27/03/2013	3.055.765,76	
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	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	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	2.251.980,67	
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	75.000,00	
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	



## Chiusure di Fine Anno 2020

## Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S Capito	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Residuo da Riportare	Note
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	
Totale Titolo : 2 Spese in conto capitale			8.668.339,13	
Totale Missione/Programma : 0103 Servizi istituzionali, generali e di gestione / Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			8.687.962,42	
Totale Missione : 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			8.691.998,02	
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	2.000,00	
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	
S 00000239	20200000098 0	Fondo per contratti di fiume DA 10 del 18/12/2019	5.000,00	
Totale Titolo : 1 Spese correnti			22.000,00	
Totale Missione/Programma : 0906 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente / Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			22.000,00	
Totale Missione : 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			27.000,00	
Totale Generale :			8.718.998,02	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

## ENTRATE

ALLEGATO B

Clasb.bil.	Capitolo	N. Accertamento	Descrizione Motivazione	Importo Mantenuto
2010102	00000200	200600000019 / 0	Contributi e trasferimenti da Enti facenti parte Consorzio - Quote associative anno 2006 - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	55.578,39
2010102	00000200	200700000012 / 0	Contributi e trasferimenti da Enti facenti parte AATO - Quote associative anno 2007 - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	87.299,72
2010102	00000200	200800000017 / 0	Contributi e trasferimenti da Enti facenti parte AATO - Quote associative anno 2008 - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	57.640,12
2010102	00000200	202000000015 / 0	Quote associative anno 2020 - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	169.107,00
2010102	00000310	201800000024 / 0	Rimborso comando - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	4.800,00
2010102	00000310	201900000018 / 0	Rimborso comando - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	5.000,00
3030300	00000300	202000000016 / 0	Interessi Attivi - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	30,00
4020100	00000610	200800000020 / 0	Regione Veneto -L.R. 5/98 - DGR 4253 - 28.12.06 - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	118.178,49
4020100	00000610	200900000020 / 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	200900000021 / 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	201000000022 / 0	Regione Veneto -L.R. 5/98 - DGR 4158 - 29.12.09 - Comune int. Riese Pio X - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	75.000,00
4020100	00000610	201000000037 / 0	Regione Veneto -L.R. 5/98 - DGR 1023 - 23.03.10 - Comune int. Mussoleente. Adeguamento imp. depurazione - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	73.500,00
4020100	00000610	201000000038 / 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 2020

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	00000310	201300000023 / 0	L.R. 388/2000 ART.144 C.17 - APQVENRI - Ampliamento schema fognario Comune di Treviso - OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	2.009.674,07
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 - Gaiarine 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 :

6.702.140,40

Totale residui attivi da esercizio di competenza :

169.137,00

Totale residui mantenuti :

6.871.277,40

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

## SPESE

Clas.bil.	Capitolo	N. Impegno	Descrizione	Importo Mantenuto
0101103	00000101	201900000098 / 0	Rimborso spese membri Comitato Istituzionale anno 2019 MOTIVAZIONE	100,00
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	
0101103	00000101	20200000111 / 0	Rimborso spese membri Comitato Istituzionale anno 2020	500,00
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	
0101103	00000102	20200000064 / 0	Competenze Revisore dei Conti	3.435,60
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	
0103103	00000221	20200000039 / 0	OCS Group srl - Acquisto bevande calde uso interno uffici	31,30
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	
0103103	00000230	20200000038 / 0	Ascotrade - Fornitura gas	862,03
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	
0103103	00000230	20200000040 / 0	Plave Servizi - Utenza serv.idrico int.	13,71
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	
0103103	00000230	20200000094 / 0	Comune Conegliano - Spese telefonia fissa e vigilanza	700,00
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	
0103103	00000233	20200000026 / 0	Planet srl - Pulizie continuative sede Consiglio di Bacino	1.489,62
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	
0103103	00000233	20200000059 / 0	Comune Conegliano - Gestione economica fiscale e previdenziale del personale ATO - Anno 2020	1.008,40
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	
0103103	00000233	20200000095 / 0	Compenso servizio Tesoreria anno 2020	3.000,00
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	
0103103	00000233	20200000097 / 0	St.Zaccariotto Furlan - Adempimenti fiscali. Assistenza elaborati ed invio telematico	700,00
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	
0103103	00000233	20200000110 / 0	Dedagroup- Predisposizione aperture nuovo esercizio	366,00
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	
0103103	00000234	20200000061 / 0	Cosima - Prestazioni inerenti servizio prevenzione e sicurezza	1.000,00
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0103103	00000235	20180000104 / 0	Avv.Gaz Enrico - Pratica ricorso al Tar costruzione Dondi	10.000,00
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	
0103103	00000240	20200000047 / 0	Noleggio e assistenza fotocopiatore Multifunzione Ricoh Aficio Mpc 3003 SP Anno 2020	452,23
			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	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	2.251.980,67
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	
0103203	00004010	20100000099 / 0	Regione Veneto -L.R. 5/98 - DGR 4158 - 29.12.09 - Comune int. Riese Pio X	75.000,00
			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	
0103203	00004010	20110000083 / 0	Regione Veneto -L.R. 40/89 - DGR 3490 - 30.12.2010 - Comune int. Carbonera. Ampliam. e adeguamento imp.depurazione	65.000,00
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	
0103203	00004010	20120000111 / 0	Regione Veneto L.R.40 Ann.2011 Adeguamento sistema fognario Comuni di 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	388.077,78
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	
0103203	00004010	20170000116 / 0	Contr. Regionali L.27/12/13 n.147 art.1 comma 112 - Gaiarine Realizz.condotta collegamento Campomolino ed estensione fognaria	920.000,00
			OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0103203	00004010	20170000117 / 0	Contr. Regionali L.27/12/13 n.147 art.1 comma 112 - Chiarano potenziamento sistema depurativo OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	700.000,00
0904202	00001011	20150000079 / 0	Incarico per Revisione Piano d'ambito OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	5.000,00
0906110	00000239	20160000120 / 0	Fondo per contratti di fiume OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	2.000,00
0906110	00000239	20170000095 / 0	Fondo per contratti di fiume OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	5.000,00
0906110	00000239	20180000103 / 0	Fondo per contratti di fiume OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	5.000,00
0906110	00000239	20190000099 / 0	Fondo per contratti di fiume OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	5.000,00
0906110	00000239	20200000098 / 0	Fondo per contratti di fiume OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA	5.000,00

Totale residui passivi da esercizi precedenti :

8.700.439,13

Totale residui passivi da esercizio di competenza :

18.558,89

Totale residui mantenuti :

8.718.998,02

## STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2021

ALEGATO C

## ENTRATA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - N° Variaz.: 20210000001	417.629,50	0,00	0,00	417.629,50
	TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti - N° Variaz.: 20210000001	1.043.596,23	0,00	246.541,50	797.054,73
	TOTALE TIPOLOGIA 03 - Tipologia 300: Interessi attivi - N° Variaz.: 20210000001	417.629,50	0,00	0,00	417.629,50
		1.043.596,23	0,00	246.541,50	797.054,73
	TOTALE TIPOLOGIA 03 - Tipologia 300: Interessi attivi - N° Variaz.: 20210000001	30,00	0,00	0,00	30,00
		88,82	0,00	28,82	60,00
	TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie - N° Variaz.: 20210000001	30,00	0,00	0,00	30,00
		88,82	0,00	28,82	60,00
	TOTALE TIPOLOGIA 01 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro - N° Variaz.: 20210000001	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
		176.957,40	0,00	35.957,40	141.000,00
	TOTALE TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro - N° Variaz.: 20210000001	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
		186.957,40	0,00	35.957,40	151.000,00
	TOTALE ENTRATE	568.659,50	0,00	0,00	568.659,50
		7.722.464,62	0,00	282.527,72	7.439.936,90

## STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2021

## SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001					
	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	29.438,80	500,00	2.903,20	27.035,60
TOTALE PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali - N° Variaz.: 20210000001					
	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	29.438,80	500,00	2.903,20	27.035,60
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001					
	Stanz. puro	105.659,50	0,00	0,00	105.659,50
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	105.659,50	0,00	0,00	105.659,50
	Cassa	131.603,62	690,28	7.011,11	125.282,79
TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N° Variaz.: 20210000001					
	Stanz. puro	135.659,50	0,00	0,00	135.659,50
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	135.659,50	0,00	0,00	135.659,50
	Cassa	8.829.942,75	690,28	7.011,11	8.823.621,92
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001					
	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	246.537,62	0,00	3.537,62	243.000,00
TOTALE PROGRAMMA 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali - N° Variaz.: 20210000001					
	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	246.537,62	0,00	3.537,62	243.000,00
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20210000001					
	Stanz. puro	402.659,50	0,00	0,00	402.659,50
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	402.659,50	0,00	0,00	402.659,50
	Cassa	9.106.919,17	1.190,28	13.451,93	9.094.657,52
TOTALE TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro - N° Variaz.: 20210000001					
	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	155.683,82	0,00	4.683,82	151.000,00



## STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2021

## SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro - N° Variaz.: 20210000001	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	155.683,82	0,00	4.683,82	151.000,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi - N° Variaz.: 20210000001	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	155.683,82	0,00	4.683,82	151.000,00
TOTALE SPESE	Stanz. puro	568.659,50	0,00	0,00	568.659,50
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	568.659,50	0,00	0,00	568.659,50
	Cassa	9.304.602,99	1.190,28	18.136,75	9.287.657,52

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2021

## 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.: 202100000001	417.129,50	0,00	0,00	417.129,50
		1.033.296,23	0,00	246.541,50	786.754,73
	TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - N° Variaz.: 202100000001	417.629,50	0,00	0,00	417.629,50
		1.043.596,23	0,00	246.541,50	797.054,73
	TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti - N° Variaz.: 202100000001	417.629,50	0,00	0,00	417.629,50
		1.043.596,23	0,00	246.541,50	797.054,73
00000300	Interessi Attivi - N° Variaz.: 202100000001	30,00	0,00	0,00	30,00
		88,82	0,00	28,82	60,00
	TOTALE TIPOLOGIA 03 - Tipologia 300: Interessi attivi - N° Variaz.: 202100000001	30,00	0,00	0,00	30,00
		88,82	0,00	28,82	60,00
	TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie - N° Variaz.: 202100000001	30,00	0,00	0,00	30,00
		88,82	0,00	28,82	60,00
00000602	Ritenute Erariali L.Dip. - N° Variaz.: 202100000001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		53.542,70	0,00	3.542,70	50.000,00
00000606	Rimborso anticipazioni fondo per servizio Economato - N° Variaz.: 202100000001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.500,00	0,00	500,00	1.000,00
00000612	Ritenute Erariali L.A. - N° Variaz.: 202100000001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		37.382,93	0,00	17.382,93	20.000,00
00000614	Trattenute I.V.A. Istituzionale (Split Payment) - N° Variaz.: 202100000001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		44.531,77	0,00	14.531,77	30.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 01 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro - N° Variaz.: 202100000001	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
		176.957,40	0,00	35.957,40	141.000,00
	TOTALE TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro - N° Variaz.: 202100000001	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
		186.957,40	0,00	35.957,40	151.000,00
	TOTALE ENTRATE	568.659,50	0,00	0,00	568.659,50
		7.722.464,62	0,00	282.527,72	7.439.936,90

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2021

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000101	RIMBORSO SPESE MEMBRI CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.600,00
00000102	SPESE PER COLLEGIO REVISORI - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 18.338,80	0,00 0,00 0,00 0,00 2.903,20	12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 15.435,60
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	23.000,00 0,00 0,00 23.000,00 29.438,80	0,00 0,00 0,00 0,00 2.903,20	23.000,00 0,00 0,00 23.000,00 27.035,60
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	23.000,00 0,00 0,00 23.000,00 29.438,80	0,00 0,00 0,00 0,00 2.903,20	23.000,00 0,00 0,00 23.000,00 27.035,60
00000221	SPESE ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI, PUBBLICAZ., ABBONAMENTI, ETC. - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.325,39	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.031,30
00000230	PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	23.500,00 0,00 0,00 23.500,00 24.385,46	0,00 0,00 0,00 0,00 690,28	23.500,00 0,00 0,00 23.500,00 25.075,74
00000233	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	32.000,00 0,00 0,00 32.000,00 40.728,51	0,00 0,00 0,00 0,00 2.164,49	32.000,00 0,00 0,00 32.000,00 38.564,02
00000234	PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONSULENZE - N° Variaz.: 20210000001	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 10.226,80	0,00 0,00 0,00 0,00 1.226,80	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 9.000,00

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2021

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000240	UTILIZZO BENI DI TERZI DIVERSI - N° Variaz.: 20210000001	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	13.777,96	0,00	3.325,73	10.452,23
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	105.659,50	0,00	0,00	105.659,50
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	105.659,50	0,00	0,00	105.659,50
	Cassa	131.603,62	690,28	7.011,11	125.282,79
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	135.659,50	0,00	0,00	135.659,50
	- N° Variaz.: 20210000001	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	135.659,50	0,00	0,00	135.659,50
	Cassa	8.829.942,75	690,28	7.011,11	8.823.621,92
00000203	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - N° Variaz.: 20210000001	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	57.685,66	0,00	2.685,66	55.000,00
00000276	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - N° Variaz.: 20210000001	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	15.861,96	0,00	851,96	15.000,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	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	246.537,62	0,00	3.537,62	243.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali - N° Variaz.: 20210000001	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	246.537,62	0,00	3.537,62	243.000,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20210000001	402.659,50	0,00	0,00	402.659,50
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	402.659,50	0,00	0,00	402.659,50
	Cassa	9.106.919,17	1.190,28	13.451,93	9.094.657,52

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2021

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00004001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - N° Variaz.: 20210000001	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	30.962,32	0,00	962,32	30.000,00
00004002	RITENUTE ERARIALI - N° Variaz.: 20210000001	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	53.495,67	0,00	3.495,67	50.000,00
00004005	Spese per servizi per conto terzi - N° Variaz.: 20210000001	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	10.225,83	0,00	225,83	10.000,00
	TOTALE TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro - N° Variaz.: 20210000001	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	155.683,82	0,00	4.683,82	151.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro - N° Variaz.: 20210000001	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	155.683,82	0,00	4.683,82	151.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi - N° Variaz.: 20210000001	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	155.683,82	0,00	4.683,82	151.000,00
	TOTALE SPESE	568.659,50	0,00	0,00	568.659,50
	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	568.659,50	0,00	0,00	568.659,50
	Cassa	9.304.602,99	1.190,28	18.135,75	9.287.657,52

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMITATO ISTITUZIONALE DEL 307 DEL 26.03.2021**

**OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2020 ex art.3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e variazione di cassa.**

**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, 26.03.2021

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

Conegliano, **02 APR. 2021**

IL VICE DIRETTORE  
F.to Ing. Antonio Susanna

---

**PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE**

Conegliano, **02 APR. 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

~~12 APR. 2021~~  
Conegliano, **17 APR. 2021**

IL VICE DIRETTORE  
(Ing. Antonio Susanna)

