

COPIA

DELIBERAZIONE	8
IN DATA	29.03.2017
PROTOCOLLO N°	276

CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE

ESTRATTO DEL VERBALE DEL COMITATO ISTITUZIONALE

OGGETTO: **Rendiconto della gestione 2016 – Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2016 in base al D.Lgs.118/2011.**

L'anno duemiladiciassette addì 29 del mese di Marzo alle ore 15.00 in continuazione, in CONEGLIANO nella sede del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale", a seguito di inviti scritti diramati dal Presidente con lettera prot. n.270 in data 28.03.2017 si è riunito il COMITATO ISTITUZIONALE con l'intervento dei Sigg.:

N°	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	FABIO VETTORI – Presidente	X	
2	GILBERTO DANIEL– Componente	X	
3	MIORIN LEOPOLDINO – Componente		X

Partecipa l'infrascritto Direttore Dott. Agostino Battaglia

Assume la Presidenza l'Ing. Fabio Vettori, il quale constatata la legalità della seduta la dichiara aperta, invitando il Comitato Istituzionale a deliberare sull'oggetto.

DELIBERAZIONE N. 8
DEL 29.03.2017
PROT. 276

OGGETTO: Rendiconto della gestione 2016 - Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2016 in base al D.Lgs. 118/2011.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTA la Delibera di assemblea n. 1 del 29/04/2016 esecutiva a termini di legge, avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 e Documento Unico di Programmazione. Approvazione";

VISTA la Delibera di Comitato Istituzionale n. 10/bis del 25/05/2016 esecutiva a termini di legge, avente ad oggetto: "Assegnazione PEG".

RICHIAMATI:

- il comma 3 dell'articolo 228 del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni, 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'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, secondo il quale, "al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria" gli enti locali procedono annualmente al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;

VISTO il punto 9.1 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria che, in ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, prevede che l'ente, prima della predisposizione del rendiconto dell'esercizio chiuso e con effetti sul medesimo, effettui una ricognizione sui residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio

CONSIDERATO, che la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- i crediti di dubbia e difficile esazione;
- i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- i debiti insussistenti o prescritti;
- i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

DATO ATTO:

- CHE non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate.
- CHE con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione;
- CHE, trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale.

DATO ATTO

- CHE è stata verificata la consistenza e l'esigibilità dei residui attivi e passivi iscritti secondo i nuovi principi contabili applicati, si è proceduto ad effettuare la revisione dei residui, le cui risultanze finali vengono riportate nei prospetti allegati al presente atto;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

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 contabile 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 l'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi ai fini della formazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2016 e di disporre l'inserimento nel conto predetto delle risultanze di detta operazione di cui ai prospetti allegati quale parte integrante del presente atto
- 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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

SPESE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Impegno	Descrizione Motivazione	Importo Mantenuto
0101103	00000102	201600000089 / 0	Competenze Revisore dei Conti Anno 2016	3.435,60
0103103	00000230	20150000109 / 0	Competenze Revisore dei conti anno 2016	
			H3G - Utenze anno 2015	6.358,11
			Utenze telefoniche anno 2015	
0103103	00000230	201600000011 / 0	Ascotrade Utenza energia elettrica 2016	582,76
			Utenza energia elettrica anno 2016	
0103103	00000230	20160000113 / 0	SISP Servizio idrico integrato arretrati	31,19
			Utenza acqua	
0103103	00000230	20160000119 / 0	Comune Conegliano - Spese telefoniche e vigilanza	1.000,00
			Utenze telefonia fissa anno 2016	
0103103	00000233	201600000031 / 0	Manutencoop - Servizio di pulizia continuativa uffici ATO	618,97
			Servizi pulizia anno 2016	
0103103	00000233	201600000058 / 0	Comune Conegliano - Gestione economica fiscale e previdenziale del personale ATO - Anno 2016	490,40
			Gestione del personale anno 2016	
0103103	00000233	20160000118 / 0	Dedagroup - Service Check Contabilità	366,00
			Servizi software anno 2016	
0103103	00000235	201600000085 / 0	Avv. Gaz - Incarico consulenza in materia di progettazione	2.000,00
			Consulenza legale anno 2016	
0103103	00000240	201600000053 / 0	Treci Srl - Noleggio e assistenza fotocopiatore multifunzione Ricoh Aficio Mpc 3003 SP	153,68
			Noleggi 2016	
0103103	00000240	20160000101 / 0	Dedagroup - Contabilità finanziaria anno 2016	3.000,00
			Assistenza software anno 2016	
0103202	00001001	20130000123 / 0	Sardi Ass.ti - Conferimento incarico per redazione Vas necessaria alla revisione del Piano d'Ambito.	5.500,00
			Incarico Revisione Piano d'ambito	
0103203	00004010	200600000094 / 0	Realizzazione opere fognarie (trasferimento di capitali da Comuni facenti parte Ambito) (ex cap. 1006 anni 2004/2005) - Acc. 24/2006	923.291,24
			Contributo regionale Acc. 24/2006	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0103203	00004010	200600000097 / 0	Lavori realizzazione opere acquedottistiche Consorzio Schievenin (Contributo Regione) (Ex. cap. 1009) - Acc. 27/2006	1.439.531,80
			Contributo regionale Acc. 27/2006	
0103203	00004010	200800000091 / 0	Regione Veneto - L.R. 5/98 - DGR 4253 - 28.12.06	268.684,52
			Contributo regionale DGR 4253 - 28.12.06 Acc.2008/20	
0103203	00004010	200900000094 / 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
			Contributo regionale DGR 3825 del 09/12/2008 Ann.2008 (Acc.to 20)	
0103203	00004010	200900000095 / 0	L.R. 1 del 12/01/09 Art.18 (L.R.5/98 Quota 3%) - Acc.to 21	2.500.000,00
			Trasferimenti da enti Acc.to 21	
0103203	00004010	201000000098 / 0	Regione Veneto -L.R. 5/98 - DGR 4158 - 29.12.09 - Comune int. Caorle	80.000,00
			Contributo regionale DGR 4158 - 29.12.09 Acc. 2010/21	
0103203	00004010	201000000099 / 0	Regione Veneto -L.R. 5/98 - DGR 4158 - 29.12.09 - Comune int. Riese Pio X	150.000,00
			Contributo regionale DGR 4158 - 29.12.09 Acc. 2010/22	
0103203	00004010	201000000143 / 0	Regione Veneto -L.R. 5/98 - DGR 1023 - 23.03.10 - Comune int. San Donà di Piave. Adeguamento imp.depurazione	2.667.000,00
			Contributo regionale DGR 1023 - 23.03.10 Acc. 2010/36	
0103203	00004010	201000000144 / 0	Regione Veneto -L.R. 5/98 - DGR 1023 - 23.03.10 - Comune int. Mussolente. Adeguamento imp.depurazione	717.000,00
			Contributo regionale DGR 1023 - 23.03.10 Acc. 2010/37	
0103203	00004010	201000000145 / 0	Regione Veneto -L.R. 5/98 - DGR 1023 - 23.03.10 - Comune int. Pederobba. Ampliamento e adeg. sistema depurativo	600.000,00
			Contributo regionale DGR 1023 - 23.03.10 Acc. 2010/38	
0103203	00004010	201100000082 / 0	Regione Veneto -L.R. 40/89 - DGR 3490 - 30.12.10 - Comune int. Fossalta di Piave. Adeguamento schema fogn.-dep.	50.000,00
			Contributo regionale DGR 3490 - 30.12.10 -Acc. 2011/22	
0103203	00004010	201100000083 / 0	Regione Veneto -L.R. 40/89 - DGR 3490 - 30.12.2010 - Comune int. Carbonera. Ampliam. e adeguamento imp.depurazione	65.000,00
			Contributo regionale DGR 3490 - 30.12.2010 Acc. 2011/23	
0103203	00004010	201200000111 / 0	Regione Veneto L.R.40 Ann.2011 Adeguamento sistema fognario Comuni di Comuda e Crocetta d.M.	200.000,00
			Contributo regionale L.R.40 Acc. 2012/27	
0103203	00004010	201300000089 / 0	L.R.388/2000 ART.144 C.17 - APQVENIRI - Ampliamento schema fognario Comune di Treviso	4.000.000,00
			Contributo regionale L.R.388/2000 ART.144 C.17 - APQVENIRI Acc. 2013/23	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0103203	00004010	20140000094 / 0	L.R. 55/1984 Provvidenze a favore Comunità Montane Assegnaz. contributi DGR 2215 del03/12/13 Contributo regionale DGR 2215 del03/12/13	761,84
0103203	00004010	20140000116 / 0	L.R. 55/1984 Provvidenze a favore Comunità Montane Assegnaz. contributi DGR 1214 del 15/07/2014 Contributo regionale DGR 1214 del 15/07/2014	773,80
0904202	00001011	20150000079 / 0	Incarico per Revisione Piano d'ambito Spese revisione piano d'ambito	5.000,00
0906110	00000239	20160000120 / 0	Fondo per contratti di fiume Fondo istituito da ATO per i Comuni	5.000,00
Totale :				13.920.410,31

**CONTO DEL BILANCIO 2016
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVATI 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TR=EP+EC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
TITOLO 1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE Spese correnti	CP	0,00								
		RS	28.038,69	PR	19.155,24	R	-2.525,34	P	0,00	EP	6.358,11
		CP	427.159,50	PC	334.776,78	I	351.455,38	ECP	75.704,12	EC	16.678,60
		CS	451.090,86	TP	353.932,02	FPV	0,00			TR	23.036,71
TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS	17.749.829,63	PR	3.852.456,03	R	0,00	P	0,00	EP	13.897.373,60
		CP	350.000,00	PC	328.956,90	I	328.956,90	ECP	21.043,10	EC	0,00
		CS	18.099.829,63	TP	4.181.412,93	FPV	0,00			TR	13.897.373,60
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
TITOLO 3	Spese per incremento di attivita' finanziarie	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
TITOLO 4	Rimborso di prestiti	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	30.000,00	EC	0,00
		CS	30.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	1.008,55	PR	1.008,49	R	-0,06	P	0,00	EP	0,00
TITOLO 7	Spese per conto terzi e pariffe di giro	CP	151.000,00	PC	60.803,75	I	60.803,75	ECP	90.196,25	EC	0,00
		CS	152.008,55	TP	61.812,24	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	17.778.876,87	PR	3.872.619,76	R	-2.525,40	P	0,00	EP	13.903.731,71
		CP	958.159,50	PC	724.537,43	I	741.216,03	ECP	216.943,47	EC	16.678,60
		CS	18.732.929,04	TP	4.597.157,19	FPV	0,00		TR	13.920.410,31	
TOTALE TITOLI		RS	17.778.876,87	PR	3.872.619,76	R	-2.525,40	P	0,00	EP	13.903.731,71
		CP	958.159,50	PC	724.537,43	I	741.216,03	ECP	216.943,47	EC	16.678,60
		CS	18.732.929,04	TP	4.597.157,19	FPV	0,00		TR	13.920.410,31	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	17.778.876,87	PR	3.872.619,76	R	-2.525,40	P	0,00	EP	13.903.731,71
		CP	958.159,50	PC	724.537,43	I	741.216,03	ECP	216.943,47	EC	16.678,60
		CS	18.732.929,04	TP	4.597.157,19	FPV	0,00		TR	13.920.410,31	

CONTO DEL BILANCIO 2017
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TR=EP+EC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00								
TITOLO 1	Spese correnti	RS	23.036,71	PR	2.243,00	R	0,00	P	0,00	EP	20.793,71
		CP	342.159,50	PC	62.527,96	I	74.062,39	ECP	268.097,11	EC	11.534,53
		CS	370.584,71	TP	64.770,86	FPV	0,00			TR	32.328,24
TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS	13.897.373,60	PR	2.928.655,91	R	0,00	P	0,00	EP	10.968.717,69
		CP	75.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	75.000,00	EC	0,00
		CS	13.972.374,80	TP	2.928.655,91	FPV	0,00			TR	10.968.717,69
TITOLO 3	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TITOLO 4	Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	30.000,00	EC	0,00
		CS	30.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TITOLO 7	Spese per conto terzi e partite di giro	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	151.000,00	PC	11.475,27	I	14.387,28	ECP	136.612,72	EC	2.912,01
		CS	152.008,55	TP	11.475,27	FPV	0,00			TR	2.912,01
	TOTALE TITOLI	RS	13.920.410,31	PR	2.930.888,91	R	0,00	P	0,00	EP	10.989.511,40
		CP	598.159,50	PC	74.003,13	I	88.449,67	ECP	509.709,83	EC	14.446,54
		CS	14.524.968,06	TP	3.004.902,04	FPV	0,00			TR	11.003.957,94
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	13.920.410,31	PR	2.930.888,91	R	0,00	P	0,00	EP	10.989.511,40
		CP	598.159,50	PC	74.003,13	I	88.449,67	ECP	509.709,83	EC	14.446,54
		CS	14.524.968,06	TP	3.004.902,04	FPV	0,00			TR	11.003.957,94

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

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 Trasferimenti obbligatori da Enti	61.120,27
2010102	00000200	20070000012 / 0	Contributi e trasferimenti da Enti facenti parte AATO - Quote associative anno 2007 Trasferimenti obbligatori da Enti	92.841,60
2010102	00000200	20080000017 / 0	Contributi e trasferimenti da Enti facenti parte AATO - Quote associative anno 2008 Trasferimenti obbligatori da Enti	87.599,96
2010102	00000200	20090000019 / 0	Quote Associate anno 2009 Trasferimenti obbligatori da Enti	19.658,60
2010102	00000200	20100000029 / 0	Quote Associate anno 2010 Trasferimenti obbligatori da Enti	19.658,60
2010102	00000200	20110000021 / 0	Contributi e trasferimenti da Enti facenti parte Consorzio - Quote associative anno 2011 Trasferimenti obbligatori da Enti	19.658,60
2010102	00000200	20120000021 / 0	Contributi e trasferimenti da Enti facenti parte Consorzio - Quote associative anno 2012 Trasferimenti obbligatori da Enti	19.658,60
2010102	00000200	20140000023 / 0	Quote associative anno 2014 Trasferimenti obbligatori da Enti	29.107,65
2010102	00000200	20160000015 / 0	Quote associative anno 2016 Trasferimenti obbligatori da Enti	371.169,02
2010102	00000310	20150000019 / 0	Contributo Regionale per "Miniimpianti dell'acqua" Contributo regionale	10.000,00
4020100	00000610	20060000027 / 0	Contributo Regione per opere acquedottistiche Consorzio Schievenin (Ex cap. 405) - Imp. 97/2006 Contributo Regionale Imp. 97/2006	1.439.531,80
4020100	00000610	20080000020 / 0	Regione Veneto -L.R. 5/98 - DGR 4253 - 28.12.06 Contributo Regionale DGR 4253 - 28.12.06 Imp.2008/91	278.178,49
4020100	00000610	20090000020 / 0	Regione Veneto L.R. 5/98 - L.R.3/00 - DGR 3825 del 09/12/2008 Ann.2008 (Imp.94) Contributo regionale DGR 3825 del 09/12/2008 Ann.2008 (Imp.94)	215.336,43

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

4020100	00000610	200900000021 / 0	L.R. 1 del 12/01/09 Art.18 (L.R.5/98 Quota 3%) Imp.95 Trasferimenti dai Comuni per opere s.i.i.	2.020.460,40
4020100	00000610	201000000021 / 0	Regione Veneto -L.R. 5/98 - DGR 4158 - 29.12.09 - Comune int. Caorle	80.000,00
4020100	00000610	201000000022 / 0	Contributo Regionale DGR 4158 - 29.12.09 - Imp.2010/98 Regione Veneto -L.R. 5/98 - DGR 4158 - 29.12.09 - Comune int. Riese Pio X	150.000,00
4020100	00000610	201000000036 / 0	Contributo Regionale DGR 4158 - 29.12.09 Imp.2010/99 Regione Veneto -L.R. 5/98 - DGR 1023 - 23.03.10 - Comune int. San Donà di Piave. Adeguamento imp.depurazione	1.333.500,00
4020100	00000610	201000000037 / 0	Contributo regionale DGR 1023 - 23.03.10 - Imp. 210/143 Regione Veneto -L.R. 5/98 - DGR 1023 - 23.03.10 - Comune int. Mussolente. Adeguamento imp.depurazione	73.500,00
4020100	00000610	201000000038 / 0	Contributo regionale DGR 1023 - 23.03.10 - Imp. 210/144 Regione Veneto -L.R. 5/98 - DGR 1023 - 23.03.10 - Comune int. Pederobba. Ampliamento e adeg. sistema depurativo	600.000,00
4020100	00000610	201100000022 / 0	Contributo regionale DGR 1023 - 23.03.10 - Imp. 210/145 Regione Veneto -L.R. 40/89 - DGR 3490 - 30.12.10 - Comune int. Fossalta di Piave. Adeguamento schema fogn.-dep.	50.000,00
4020100	00000610	201100000023 / 0	Contributo regionale DGR 3490 - 30.12.10 - Imp. 2011/82 Regione Veneto -L.R. 40/89 - DGR 3490 - 30.12.2010 - Comune int. Carbonera. Ampliam. e adeguamento imp.depurazione	65.000,00
4020100	00000610	201200000027 / 0	Contributo regionale DGR 3490 - 30.12.10 - Imp. 2011/83 Regione Veneto L.R.40 Ann.2011 Adeguamento sistema fognario Comuni di Cornuda e Crocetta d.M.	200.000,00
4020100	00000610	201300000023 / 0	Contributo Regionale L.R.40 Imp. 2012/111 L.R.388/2000 ART.144 C.17 - APQVENRI - Ampliamento schema fognario Comune di Treviso Contributo Regionale L.R.388/2000 ART.144 C.17 - APQVENRI Imp. 2013/89	3.527.882,88
Totale :				10.763.862,90

**CONTO DEL BILANCIO 2016
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR - CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI CP		0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE CP		0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP		360.000,00								
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00	TR	0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	1.030.614,81	RR	671.310,93	R	0,00	CP	0,00	EP	359.303,88
		CP	417.129,50	RC	45.980,48	A	417.129,50	CP	0,00	EC	371.169,02
		CS	1.447.744,31	TR	717.271,41	CS	-730.472,90	TR	0,00	TR	730.472,90
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	32,55	RR	32,55	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	30,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-30,00	EC	0,00
		CS	62,55	TR	32,55	CS	-30,00	TR	0,00	TR	0,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	16.371.189,94	RR	6.337.799,94	R	0,00	CP	0,00	EP	10.033.390,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	16.371.189,94	TR	6.337.799,94	CS	-10.033.390,00	TR	0,00	TR	10.033.390,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00	TR	0,00
TITOLO 6	Accensione di prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00	TR	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-30.000,00	EP	0,00
		CP	30.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	30.000,00	TR	0,00	CS	-30.000,00	TR	0,00	TR	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	8.333,54	RR	8.333,54	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	151.000,00	RC	60.803,75	A	60.803,75	CP	-90.196,25	EC	0,00
		CS	159.333,54	TR	69.137,29	CS	-80.196,25	TR	0,00	TR	0,00
	TOTALE TITOLI	RS	17.410.170,84	RR	7.017.476,96	R	0,00	CP	0,00	EP	10.392.693,88
		CP	598.159,50	RC	106.764,23	A	477.933,25	CP	-120.226,25	EC	371.169,02
		CS	18.008.330,34	TR	7.124.241,19	CS	-10.884.089,15	TR	0,00	TR	10.763.862,90
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	17.410.170,84	RR	7.017.476,96	R	0,00	CP	-120.226,25	EP	10.392.693,88
		CP	968.159,50	RC	106.764,23	A	477.933,25	CP	-120.226,25	EC	371.169,02
		CS	18.008.330,34	TR	7.124.241,19	CS	-10.884.089,15	TR	0,00	TR	10.763.862,90

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

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVALI 1/1/2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - RR + R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A - RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR - CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI CP	0,00									
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE CP	0,00									
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP	0,00									
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00		0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00		0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	730.472,90	RR	0,00	R	0,00	EP	730.472,90		730.472,90
		CP	417.129,50	RC	1.367,60	A	417.129,50	EC	415.761,90		415.761,90
		CS	1.534.127,90	TR	1.367,60	CS	-1.532.760,30	TR	1.146.234,80		1.146.234,80
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		0,00
		CP	30,00	RC	1,88	A	1,88	EC	0,00		0,00
		CS	30,00	TR	1,88	CS	-28,12	TR	-28,12		0,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	10.033.390,00	RR	1.439.531,80	R	0,00	EP	8.593.858,20		8.593.858,20
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00		0,00
		CS	11.148.782,07	TR	1.439.531,80	CS	-9.710.250,27	TR	8.593.858,20		8.593.858,20
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00		0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00		0,00
TITOLO 6	Accensione di prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00		0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00		0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		0,00
		CP	30.000,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00		0,00
		CS	30.000,00	TR	0,00	CS	-30.000,00	TR	-30.000,00		0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		0,00
		CP	151.000,00	RC	14.942,71	A	81.369,72	EC	66.447,01		66.447,01
		CS	182.406,77	TR	14.942,71	CS	-167.464,06	TR	66.447,01		66.447,01
	TOTALE TITOLI	RS	10.763.862,90	RR	1.439.531,80	R	0,00	EP	9.324.331,10		9.324.331,10
		CP	598.159,50	RC	16.312,19	A	498.521,10	EC	482.208,91		482.208,91
		CS	12.896.346,74	TR	1.455.843,99	CS	-11.440.502,75	TR	-99.638,40		9.806.540,01
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	10.763.862,90	RR	1.439.531,80	R	0,00	EP	9.324.331,10		9.324.331,10
		CP	598.159,50	RC	16.312,19	A	498.521,10	EC	-99.638,40		482.208,91
		CS	12.896.346,74	TR	1.455.843,99	CS	-11.440.502,75	TR	-99.638,40		9.806.540,01

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMITATO ISTITUZIONALE PROT. N. 276 DEL 28.03.2017

OGGETTO: Rendiconto della gestione 2016 – Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2016 in base al D.Lgs. 118/2011.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO- CONTABILE

Il sottoscritto Bruno Palmieri Vice Direttore;

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Visto l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Esprime parere:

FAVOREVOLE

Conegliano, 28.03.2017

IL VICE DIRETTORE
F.to Bruno Palmieri

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

IL PRESIDENTE
F.to Ing. Fabio Vettori

IL DIRETTORE
F.to Dott. Agostino Battaglia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Attesta il sottoscritto che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo del Consiglio di Bacino Veneto Orientale Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato il giorno **14 APR. 2017** e rimarrà affissa per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 2° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.


Conegliano, **14 APR. 2017**

IL VICE DIRETTORE
F.to Bruno Palmieri

**PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

Conegliano, **14 APR. 2017**

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

~~24 APR. 2017~~

Conegliano, **29 APR. 2017**

IL VICE DIRETTORE
(Bruno Palmieri)

